

Despesas do município:

Exercício:

2024

Mês:

Todos

Unidade Jurisdicionada:

Câmara Municipal de Serra Talhada

Empenho N°: 0000023

DADOS GERAIS
Empenho: 0000023
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Serra Talhada
Unidade Orçamentária: CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA
Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA VERBA DE REPRESENTACAO NO EXERCICIO DE 2024.
Data Empenho: 02/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: ***.920.094-**
Nome/Razão Social: MANOEL CASCIANO DA SILVA
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados

CLASSIFICAÇÃO
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL
Ação: DISPENDIOS COM VEREADORES E MESA DIRETORA
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Indenizações e Restituições
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 121.546,80		
Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho - anulação	30/12/2024	-R\$ 13.453,20
Empenho	02/01/2024	R\$ 135.000,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 121.546,80			
Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	12	20/12/2024	R\$ 10.128,90
Liquidação	11	19/11/2024	R\$ 10.128,90
Liquidação	10	18/10/2024	R\$ 10.128,90
Liquidação	9	20/09/2024	R\$ 10.128,90
Liquidação	8	20/08/2024	R\$ 10.128,90
Liquidação	7	19/07/2024	R\$ 10.128,90
Liquidação	6	20/06/2024	R\$ 10.128,90
Liquidação	5	20/05/2024	R\$ 10.128,90
Liquidação	4	19/04/2024	R\$ 10.128,90
Liquidação	3	20/03/2024	R\$ 10.128,90
Liquidação	2	20/02/2024	R\$ 10.128,90
Liquidação	1	19/01/2024	R\$ 10.128,90

TOTAL PAGO: R\$ 121.546,80						
Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	20/12/2024	001	002461	000000128694		R\$ 10.128,90
Pagamento	19/11/2024	001	002461	000000128694		R\$ 10.128,90
Pagamento	18/10/2024	001	002461	000000128694		R\$ 10.128,90
Pagamento	20/09/2024	001	002461	000000128694		R\$ 10.128,90
Pagamento	20/08/2024	001	002461	000000128694		R\$ 10.128,90

Pagamento	19/07/2024	001	002461	000000128694		R\$ 10.128,90
Pagamento	20/06/2024	001	002461	000000128694		R\$ 10.128,90
Pagamento	20/05/2024	001	002461	000000128694		R\$ 10.128,90
Pagamento	19/04/2024	001	002461	000000128694		R\$ 10.128,90
Pagamento	20/03/2024	001	002461	000000128694		R\$ 10.128,90
Pagamento	20/02/2024	001	002461	000000128694		R\$ 10.128,90
Pagamento	19/01/2024	001	002461	000000128694		R\$ 10.128,90

 **Fonte: SAGRES**  **Última Atualização: Ver**

As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.