

Despesas do município:

Exercício:

2023

Mês:

Todos

Unidade Jurisdicionada:

Câmara Municipal de Ipubi

Empenho Nº: 0119015

DADOS GERAIS

Empenho: 0119015

Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Ipubi

Unidade Orçamentária: CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE PROTOCOLO ELETRONICO E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS, CONFORME CONTRATO 011 2023, REFERENTE AO ABO DE 2023.

Data Empenho: 19/01/2023

CPF/CNPJ do Credor: 13.841.303/0001-89

Nome/Razão Social:
DEOCLECIO GONCALVES LIMA FILHO

Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados

CLASSIFICAÇÃO

Função: Legislativa

Subfunção: Ação Legislativa

Programa: PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

Ação: MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas		
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO		
TOTAL EMPENHADO: R\$ 12.000,00		
Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho	19/01/2023	R\$ 12.000,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 12.000,00			
Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	12	20/12/2023	R\$ 1.000,00
Liquidação	11	20/11/2023	R\$ 1.000,00
Liquidação	10	20/10/2023	R\$ 1.000,00
Liquidação	9	20/09/2023	R\$ 1.000,00
Liquidação	8	18/08/2023	R\$ 1.000,00
Liquidação	7	20/07/2023	R\$ 1.000,00
Liquidação	6	20/06/2023	R\$ 1.000,00
Liquidação	5	19/05/2023	R\$ 1.000,00
Liquidação	4	20/04/2023	R\$ 1.000,00
Liquidação	3	20/03/2023	R\$ 1.000,00
Liquidação	2	17/02/2023	R\$ 1.000,00
Liquidação	1	23/01/2023	R\$ 1.000,00

TOTAL PAGO: R\$ 12.000,00						
Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	20/12/2023	001	013625	00000007683X		R\$ 1.000,00
Pagamento	20/11/2023	001	013625	00000007683X		R\$ 1.000,00
Pagamento	20/10/2023	001	013625	00000007683X		R\$ 1.000,00
Pagamento	20/09/2023	001	013625	00000007683X		R\$ 1.000,00
Pagamento	18/08/2023	001	013625	00000007683X		R\$ 1.000,00
Pagamento	20/07/2023	001	013625	00000007683X		R\$ 1.000,00

Pagamento	20/06/2023	001	013625	00000007683X		R\$ 1.000,00
Pagamento	19/05/2023	001	013625	00000007683X		R\$ 1.000,00
Pagamento	20/04/2023	001	013625	00000007683X		R\$ 1.000,00
Pagamento	20/03/2023	001	013625	00000007683X		R\$ 1.000,00
Pagamento	17/02/2023	001	013625	00000007683X		R\$ 1.000,00
Pagamento	26/01/2023	001	013625	00000007683X		R\$ 1.000,00

 Fonte: SAGRES  Última Atualização: Ver

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