

CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, SN - CENTRO - CEP: 67730-000 - CARIDADE\CE

CNPJ: 41.574.104/0001-97 - Tel: (85)3324-1266 - Site:

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

NÚMERO: 02010007 - DATA: 02/01/2024 - VALOR: R\$ 2.500,00

UNIDADE GESTORA CMC	ÓRGÃO 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE	PROJETO ATIVIDADE 2.110 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
NATUREZA 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
FORNECEDOR 07.040.108/0001-57 - CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	
FONTE DE RECURSO 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO PAGAMENTO DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCICIO.	

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

DATA	ETAPA	NOTA FISCAL	EXERCÍCIO	(R\$) VALOR
02/01/2024	LIQUIDAÇÃO		2024	40,96
24/01/2024	LIQUIDAÇÃO		2024	239,70
05/02/2024	LIQUIDAÇÃO		2024	40,95
06/03/2024	LIQUIDAÇÃO		2024	41,23
26/02/2024	LIQUIDAÇÃO		2024	261,98
26/03/2024	LIQUIDAÇÃO		2024	261,98
24/04/2024	LIQUIDAÇÃO		2024	41,23
24/04/2024	LIQUIDAÇÃO		2024	261,98
06/05/2024	LIQUIDAÇÃO		2024	41,03
27/05/2024	LIQUIDAÇÃO		2024	261,98
22/07/2024	LIQUIDAÇÃO		2024	261,98
02/08/2024	LIQUIDAÇÃO		2024	267,50
02/08/2024	LIQUIDAÇÃO		2024	262,98
02/09/2024	LIQUIDAÇÃO		2024	41,75
Quantidade: 14				Total: 2.327,23

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

DATA	ETAPA	NÚMERO PAGAMENTO	EXERCÍCIO	(R\$) VALOR
19/01/2024	PAGAMENTO	19010001	2024	40,96
24/01/2024	PAGAMENTO	24010003	2024	239,70
05/02/2024	PAGAMENTO	05020003	2024	40,95
26/02/2024	PAGAMENTO	26020002	2024	261,98
06/03/2024	PAGAMENTO	06030001	2024	41,23
26/03/2024	PAGAMENTO	26030001	2024	261,98





CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, SN - CENTRO - CEP: 67730-000 - CARIDADE\CE

CNPJ: 41.574.104/0001-97 - Tel: (85)3324-1266 - Site:

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS				
24/04/2024	PAGAMENTO	24040001	2024	41,23
24/04/2024	PAGAMENTO	24040002	2024	261,98
06/05/2024	PAGAMENTO	06050001	2024	41,03
27/05/2024	PAGAMENTO	27050002	2024	261,98
25/07/2024	PAGAMENTO	25070003	2024	261,98
02/08/2024	PAGAMENTO	02080002	2024	267,50
02/08/2024	PAGAMENTO	02080003	2024	262,98
04/09/2024	PAGAMENTO	04090003	2024	41,75
Quantidade: 14				Total: 2.327,23

