

Prefeitura Municipal de Arapiraca

Detalhes da Despesa

Exercício 2025	Nº do Empenho 2025010000523	Nº Processo 000000000001231	Data 14/01/2025	Tipo de Empenho ESTIMADO
Orgão 02 - GABINETE DO PREFEITO		Undidade Orçamentária 0027 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO		Subfunção 422 - DIRETOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		
Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA				
Projeto Atividade 2114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR				
Despesa 3390395800000000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
Credor 76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Recurso 150110000 - Outros Recursos não vinculados	
Valor Empenho R\$ 1.500,00	Valor Empenho Anulado R\$ 0,00	Valor Empenho Liquidado R\$ 1.500,00	Valor Empenho Pago R\$ 1.500,00	
Histórico VALOR CORRESPONDENTE DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA DO PROCON ARAPIRACA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO CGM/SMFAZ Nº 08/2025.				

Prefeitura Municipal de Arapiraca

Detalhes da Despesa

Liquidações

Número	Data	Valor	Valor Anulado	Histórico
2025020000761	05/02/2025	R\$ 221,84	R\$ 0,00	REFERENTE LIQUIDAÇÃO AO EMPENHO 000443/2025
2025020002103	25/02/2025	R\$ 221,84	R\$ 0,00	REFERENTE LIQUIDAÇÃO AO EMPENHO 000443/2025
2025040003721	01/04/2025	R\$ 221,84	R\$ 0,00	REFERENTE LIQUIDAÇÃO AO EMPENHO 000523/2025
2025040004887	29/04/2025	R\$ 221,84	R\$ 0,00	REFERENTE LIQUIDAÇÃO AO EMPENHO 000523/2025
2025060006801	10/06/2025	R\$ 221,84	R\$ 0,00	REFERENTE LIQUIDAÇÃO AO EMPENHO 000523/2025
2025070008008	03/07/2025	R\$ 221,84	R\$ 0,00	REFERENTE LIQUIDAÇÃO AO EMPENHO 000523/2025
2025070009306	29/07/2025	R\$ 168,96	R\$ 0,00	REFERENTE LIQUIDAÇÃO AO EMPENHO 000523/2025