

Despesas do município:

Exercício:

2024

Mês:

Todos

Unidade Jurisdicionada:

Câmara Municipal de Gravatá

Empenho Nº: 0000039

DADOS GERAIS

Empenho: 0000039

Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Gravatá

Unidade Orçamentária: CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA , PARA ASSESSORAR A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES, BEM COMO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2024.

Data Empenho: 25/01/2024

CPF/CNPJ do Credor: 27.391.410/0001-67

Nome/Razão Social:

FLAVIA VERIDIANA DA SILVA PORTELA ME

Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados

CLASSIFICAÇÃO

Função: Legislativa

Subfunção: Ação Legislativa

Programa: GESTAO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO

Ação: GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Serviços de Consultoria

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 66.000,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho	25/01/2024	R\$ 66.000,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 66.000,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	11	17/12/2024	R\$ 6.000,00
Liquidação	10	18/11/2024	R\$ 6.000,00
Liquidação	9	16/10/2024	R\$ 6.000,00
Liquidação	8	16/09/2024	R\$ 6.000,00
Liquidação	7	19/08/2024	R\$ 6.000,00
Liquidação	6	17/07/2024	R\$ 6.000,00
Liquidação	5	17/06/2024	R\$ 6.000,00
Liquidação	4	27/05/2024	R\$ 6.000,00
Liquidação	3	17/04/2024	R\$ 6.000,00
Liquidação	2	18/03/2024	R\$ 6.000,00
Liquidação	1	19/02/2024	R\$ 6.000,00

TOTAL PAGO: R\$ 66.000,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)

Pagamento	18/12/2024	001	009229	000000137316		R\$ 6.000,00
Pagamento	19/11/2024	001	009229	000000137316		R\$ 6.000,00
Pagamento	17/10/2024	001	009229	000000137316		R\$ 6.000,00
Pagamento	16/09/2024	001	009229	000000137316		R\$ 6.000,00
Pagamento	19/08/2024	001	009229	000000137316		R\$ 6.000,00
Pagamento	18/07/2024	001	009229	000000137316		R\$ 6.000,00
Pagamento	17/06/2024	001	009229	000000137316		R\$ 6.000,00
Pagamento	27/05/2024	001	009229	000000137316		R\$ 6.000,00
Pagamento	19/04/2024	001	009229	000000137316		R\$ 6.000,00
Pagamento	19/03/2024	001	009229	000000137316		R\$ 6.000,00
Pagamento	19/02/2024	001	009229	000000137316		R\$ 6.000,00

 ⓘ Fonte: SAGRES 📊 Última Atualização: Ver

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

Despesas do município:

Exercício:

2024

Mês:

Todos

Unidade Jurisdicionada:

Câmara Municipal de Machados

Empenho Nº: 0000022

DADOS GERAIS

Empenho: 0000022

Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Machados

Unidade Orçamentária: CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Histórico Empenho: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, NO QUE SE REFERE A IMPLANTAÇÃO GRADATIVA DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21, BEM COMO A REORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA, CONFORME CONTRATO 003/2024.

Data Empenho: 02/01/2024

CPF/CNPJ do Credor: 32.320.967/0001-47

Nome/Razão Social:

CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos

CLASSIFICAÇÃO

Função: Legislativa

Subfunção: Ação Legislativa

Programa: PROCEDIMENTO DO LEGISLATIVO

Ação: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

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\$ 72.000,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho	02/01/2024	R\$ 72.000,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 66.000,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	539	19/11/2024	R\$ 6.000,00
Liquidação	440	16/10/2024	R\$ 6.000,00
Liquidação	411	20/09/2024	R\$ 6.000,00
Liquidação	360	21/08/2024	R\$ 6.000,00
Liquidação	308	18/07/2024	R\$ 6.000,00
Liquidação	268	19/06/2024	R\$ 6.000,00
Liquidação	206	20/05/2024	R\$ 6.000,00
Liquidação	157	19/04/2024	R\$ 6.000,00
Liquidação	119	21/03/2024	R\$ 6.000,00
Liquidação	56	20/02/2024	R\$ 6.000,00
Liquidação	12	19/01/2024	R\$ 6.000,00

TOTAL PAGO: R\$ 66.000,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	19/11/2024	001	020397	000000031399		R\$ 6.000,00
Pagamento	17/10/2024	001	020397	000000031399		R\$ 6.000,00
Pagamento	20/09/2024	001	020397	000000031399		R\$ 6.000,00
Pagamento	21/08/2024	001	020397	000000031399		R\$ 6.000,00
Pagamento	18/07/2024	001	020397	000000031399		R\$ 6.000,00

Pagamento	19/06/2024	001	020397	000000031399		R\$ 6.000,00
Pagamento	20/05/2024	001	020397	000000031399		R\$ 6.000,00
Pagamento	19/04/2024	001	020397	000000031399		R\$ 6.000,00
Pagamento	21/03/2024	001	020397	000000031399		R\$ 6.000,00
Pagamento	20/02/2024	001	020397	000000031399		R\$ 6.000,00
Pagamento	19/01/2024	001	020397	000000031399		R\$ 6.000,00

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

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

Despesas do município:

Exercício:

2024

Mês:

Todos

Unidade Jurisdicionada:

Câmara Municipal de Cupira

Empenho Nº: 0000028

DADOS GERAIS

Empenho: 0000028

Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Cupira

Unidade Orçamentária: CORPO DELIBERATIVO

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA QUALIFICADA EM APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO, PARA ASSESSORIA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CUPIRA, E OUTRAS ATIVIDADES COMPREENDIDAS NO CONTEXTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMO TAMBEM A IMPLANTACAO DO PREGAO ELETRONICO E UTILIZACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES. SOB O PALIO DO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93, 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 10 2

Data Empenho: 07/02/2024

CPF/CNPJ do Credor: 27.391.410/0001-67

Nome/Razão Social:

FLAVIA VERIDIANA DA S PORTELA

Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados

CLASSIFICAÇÃO

Função: Legislativa

Subfunção: Ação Legislativa

Programa: GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL

Ação: GESTAO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO.

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\$ 44.000,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho - anulação	29/11/2024	-R\$ 4.000,00
Empenho	07/02/2024	R\$ 48.000,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 44.000,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	11	17/12/2024	R\$ 4.000,00
Liquidação	10	21/11/2024	R\$ 4.000,00
Liquidação	9	21/10/2024	R\$ 4.000,00
Liquidação	8	23/09/2024	R\$ 4.000,00
Liquidação	7	21/08/2024	R\$ 4.000,00
Liquidação	6	22/07/2024	R\$ 4.000,00
Liquidação	5	21/06/2024	R\$ 4.000,00
Liquidação	4	21/05/2024	R\$ 4.000,00
Liquidação	3	22/04/2024	R\$ 4.000,00
Liquidação	2	21/03/2024	R\$ 4.000,00

Liquidão	1	21/02/2024	R\$ 4.000,00
----------	---	------------	--------------

TOTAL PAGO: R\$ 44.000,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	17/12/2024	001	010529	000000050067		R\$ 4.000,00
Pagamento	21/11/2024	001	010529	000000050067		R\$ 4.000,00
Pagamento	21/10/2024	001	010529	000000050067		R\$ 4.000,00
Pagamento	23/09/2024	001	010529	000000050067		R\$ 4.000,00
Pagamento	21/08/2024	001	010529	000000050067		R\$ 4.000,00
Pagamento	22/07/2024	001	010529	000000050067		R\$ 4.000,00
Pagamento	21/06/2024	001	010529	000000050067		R\$ 4.000,00
Pagamento	21/05/2024	001	010529	000000050067		R\$ 4.000,00
Pagamento	22/04/2024	001	010529	000000050067		R\$ 4.000,00
Pagamento	21/03/2024	001	010529	000000050067		R\$ 4.000,00
Pagamento	21/02/2024	001	010529	000000050067		R\$ 4.000,00

Fonte: SAGRES  **Última Atualização:** Ver

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