

# Despesas do município:

Exercício:

2024

Mês:

Todos

Unidade Jurisdicionada:

Câmara Municipal de Gravatá

## Empenho N°: 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



<b>Ação:</b> GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA
<b>Categoria Econômica:</b> Despesa Corrente
<b>Natureza de Despesa:</b> Outras Despesas Correntes
<b>Modalidade de Aplicação:</b> Aplicações Diretas
<b>Elemento de Despesa:</b> Serviços de Consultoria
<b>Subelemento de Despesa:</b> SEM SUBELEMENTO

<b>TOTAL EMPENHADO: R\$ 66.000,00</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Data Empenho</b>	<b>Valor Empenhado (R\$)</b>
Empenho	25/01/2024	R\$ 66.000,00

<b>TOTAL LIQUIDADO: R\$ 66.000,00</b>			
<b>Descrição</b>	<b>Número</b>	<b>Data Liquidação</b>	<b>Valor Liquidado (R\$)</b>
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

<b>TOTAL PAGO: R\$ 66.000,00</b>						
<b>Descrição</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor Pago (R\$)</b>

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 MUNICIPA
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

<b>Natureza de Despesa:</b> Outras Despesas Correntes
<b>Modalidade de Aplicação:</b> Aplicações Diretas
<b>Elemento de Despesa:</b> Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
<b>Subelemento de Despesa:</b> SEM SUBELEMENTO

<b>TOTAL EMPENHADO: R\$ 72.000,00</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Data Empenho</b>	<b>Valor Empenhado (R\$)</b>
Empenho	02/01/2024	R\$ 72.000,00

<b>TOTAL LIQUIDADO: R\$ 66.000,00</b>			
<b>Descrição</b>	<b>Número</b>	<b>Data Liquidação</b>	<b>Valor Liquidado (R\$)</b>
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

<b>TOTAL PAGO: R\$ 66.000,00</b>						
<b>Descrição</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor Pago (R\$)</b>
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 N°: 0000028

<b>DADOS GERAIS</b>
<b>Empenho:</b> 0000028
<b>Unidade Jurisdicionada:</b> Câmara Municipal de Cupira
<b>Unidade Orçamentária:</b> CORPO DELIBERATIVO
<b>Histórico Empenho:</b> 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
<b>Data Empenho:</b> 07/02/2024
<b>CPF/CNPJ do Credor:</b> 27.391.410/0001-67
<b>Nome/Razão Social:</b> FLAVIA VERIDIANA DA S PORTELA
<b>Fonte de Recurso:</b> Outros Recursos não Vinculados

<b>CLASSIFICAÇÃO</b>
<b>Função:</b> Legislativa

<b>Subfunção:</b> Ação Legislativa
<b>Programa:</b> GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL
<b>Ação:</b> GESTAO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO.
<b>Categoria Econômica:</b> Despesa Corrente
<b>Natureza de Despesa:</b> Outras Despesas Correntes
<b>Modalidade de Aplicação:</b> Aplicações Diretas
<b>Elemento de Despesa:</b> Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
<b>Subelemento de Despesa:</b> SEM SUBELEMENTO



<b>TOTAL EMPENHADO: R\$ 44.000,00</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Data Empenho</b>	<b>Valor Empenhado (R\$)</b>
Empenho - anulação	29/11/2024	-R\$ 4.000,00
Empenho	07/02/2024	R\$ 48.000,00

<b>TOTAL LIQUIDADO: R\$ 44.000,00</b>			
<b>Descrição</b>	<b>Número</b>	<b>Data Liquidação</b>	<b>Valor Liquidado (R\$)</b>
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



Liquidação	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.