

Empenho Nº: 0000015

DADOS GERAIS

Empenho: 0000015

Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Santa Maria do Cambucá

Unidade Orçamentária: Corpo Deliberativo e Secretaria da Camara

Histórico Empenho: Valor empenhado referente ao custeio da despesa com os serviços relativos a consultoria e assessoria administrativa voltada para o controle interno da Camara Municipal de Vereadores de Santa Maria do Cambuca-PE, correspondente aos meses de janeiro a junho de 2022, decorrente do Contrato nº 018/2021.

Data Empenho: 03/01/2022

CPF/CNPJ do Credor: 32.320.967/0001-47

Nome/Razão Social:
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados

CLASSIFICAÇÃO

Função: Legislativa

Subfunção: Ação Legislativa

Programa: Atuacao Legislativa e Apoio Administrativo as Acoes da Camara

Ação: Manutencao das Atividades Administrativas

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\$ 33.000,00

| Descrição | Data Empenho | Valor Empenhado (R\$) |
|-----------|--------------|-----------------------|
| Empenho | 03/01/2022 | R\$ 33.000,00 |

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 33.000,00

| Descrição | Número | Data Liquidação | Valor Liquidado (R\$) |
|------------|--------|-----------------|-----------------------|
| Liquidação | 14378 | 10/06/2022 | R\$ 5.500,00 |
| Liquidação | 14310 | 10/05/2022 | R\$ 5.500,00 |
| Liquidação | 14217 | 11/04/2022 | R\$ 5.500,00 |
| Liquidação | 14091 | 10/03/2022 | R\$ 5.500,00 |
| Liquidação | 13434 | 10/02/2022 | R\$ 5.500,00 |
| Liquidação | 13338 | 10/01/2022 | R\$ 5.500,00 |

TOTAL PAGO: R\$ 33.000,00

| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R\$) |
|-----------|----------------|-------|---------|-----------|--------|------------------|
| Pagamento | 10/06/2022 | 1 | 917 - | 30208 - 2 | | R\$ 5.500,00 |
| Pagamento | 10/05/2022 | 1 | 917 - | 30208 - 2 | | R\$ 5.500,00 |
| Pagamento | 11/04/2022 | 1 | 917 - | 30208 - 2 | | R\$ 5.500,00 |
| Pagamento | 10/03/2022 | 1 | 917 - | 30208 - 2 | | R\$ 5.500,00 |
| Pagamento | 10/02/2022 | 1 | 917 - | 30208 - 2 | | R\$ 5.500,00 |
| Pagamento | 10/01/2022 | 1 | 917 - | 30208 - 2 | | R\$ 5.500,00 |

Fonte: SAGRES 🗄️ Última Atualização: Ver

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

Empenho N°: 0000025

DADOS GERAIS

Empenho: 0000025

Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Surubim

Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIM

Histórico Empenho: VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIM, DE ACORDO COM PROJETO BASICO E PROPOSTA DE PRECO, QUE PASSAM A FAZER PARTE DESTA CONTRATO COMO SE NELE ESTIVESSEM TRANSCRITOS.

Data Empenho: 03/01/2022

CPF/CNPJ do Credor: 10.620.066/0001-38

Nome/Razão Social:
INSTITUTO DE GENRENCIAMENTO DE CIDADESIGC

Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados

CLASSIFICAÇÃO

Função: Legislativa

Subfunção: Ação Legislativa

Programa: GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL

Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

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 | 03/01/2022 | R\$ 72.000,00 |

Feedback

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 66.000,00

| Descrição | Número | Data Liquidação | Valor Liquidado (R\$) |
|------------|--------|-----------------|-----------------------|
| Liquidação | 11 | 10/11/2022 | R\$ 6.000,00 |
| Liquidação | 10 | 10/10/2022 | R\$ 6.000,00 |
| Liquidação | 9 | 09/09/2022 | R\$ 6.000,00 |
| Liquidação | 8 | 10/08/2022 | R\$ 6.000,00 |
| Liquidação | 7 | 08/07/2022 | R\$ 6.000,00 |
| Liquidação | 6 | 10/06/2022 | R\$ 6.000,00 |
| Liquidação | 5 | 10/05/2022 | R\$ 6.000,00 |
| Liquidação | 4 | 08/04/2022 | R\$ 6.000,00 |
| Liquidação | 3 | 10/03/2022 | R\$ 6.000,00 |
| Liquidação | 2 | 10/02/2022 | R\$ 6.000,00 |
| Liquidação | 1 | 13/01/2022 | R\$ 6.000,00 |

TOTAL PAGO: R\$ 66.000,00

| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R\$) |
|-----------|----------------|-------|---------|--------------|--------|------------------|
| Pagamento | 10/11/2022 | 001 | 005827 | 000000189405 | | R\$ 6.000,00 |
| Pagamento | 10/10/2022 | 001 | 005827 | 000000189405 | | R\$ 6.000,00 |
| Pagamento | 09/09/2022 | 001 | 005827 | 000000189405 | | R\$ 6.000,00 |
| Pagamento | 10/08/2022 | 001 | 005827 | 000000189405 | | R\$ 6.000,00 |
| Pagamento | 08/07/2022 | 001 | 005827 | 000000189405 | | R\$ 6.000,00 |
| Pagamento | 10/06/2022 | 001 | 005827 | 000000189405 | | R\$ 6.000,00 |
| Pagamento | 10/05/2022 | 001 | 005827 | 000000189405 | | R\$ 6.000,00 |
| Pagamento | 08/04/2022 | 001 | 005827 | 000000189405 | | R\$ 6.000,00 |
| Pagamento | 10/03/2022 | 001 | 005827 | 000000189405 | | R\$ 6.000,00 |

| | | | | | |
|-----------|------------|-----|--------|--------------|--------------|
| Pagamento | 10/02/2022 | 001 | 005827 | 000000189405 | R\$ 6.000,00 |
| Pagamento | 13/01/2022 | 001 | 005827 | 000000189405 | 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.

Contrato 05/2022

GERAL

UJ:

Câmara Municipal de Tacaratu

Processo Licitatório:

[Inexigibilidade nº 3/22](#)

Valor:

76.800,00

Contratado:

[CONSIGA SERVICOS DE CONTABILIDADE EIRELI \(/tomeconta](#)

[/Pessoa!principalDetalhes?pessoa.cpfcpnpj=14843256000175&](#)

[pessoa.nome=CONSIGA+SERVICOS+DE+CONTABILIDADE+EIRELI&pessoa.tipoCredor=\)](#)

[\(14.843.256/0001-75\)](#)

Vigência:

05/01/22 a 31/12/22

Dotação Orçamentária:

01.031.0101.2001.0000-3.3.90.39

Feedback

OBJETO

Natureza:

Outros Serviços

Característica:

Integral sem Itens

Descrição:

CONSULTORIA

Especificação:

ABRANGE A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS, ORIENTAÇÃO TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO, LAUDOS, AVALIAÇÕES, PERÍCIAS E AFINS.

Modo de Fornecimento:

Fornecimento Integral

ITENS DO OBJETO

| # | Descrição | Qtd (unidade) | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|------------------|-------------------|------------------|
| 1 | prestação de serviços especializados de consultoria em controle interno, na elaboração de normas e procedimentos para avaliação da gestão, acompanhamentos aos índices da Lei de Responsabilidade Fiscal, orientar e acompanhar no controle interno em atendimento a legislação vigente, conforme discriminado no processo administrativo | 12,00 (un) | R\$ 6.400,00 | R\$ 76.800,00 |

i Fonte: SAGRES

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

