



Estado de Pernambuco  
CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO  
CASA JOÃO DIAS DE SALES  
CNPJ Nº 69.902.096/0001-80



### VALOR DE REFERENCIA DE MERCADO

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria contábil, incluindo a prestação de contas anual para controle da execução orçamentária para Câmara de Vereadores de Vertente do Lério-PE.

#### 1.0. DA PESQUISA DE MERCADO

1.1. Com base nos custos para execução do objeto da contratação, definidos por meio de parâmetro de aferição do melhor preço na forma estabelecida no Art. 23, § 1º, da Lei 14.133/21, relacionamos abaixo a média dos preços encontrados.

Na pretensa contratação o valor estimado foi definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização do seguinte parâmetro: **Contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de um ano anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente. Busca de preços realizada no Site do Tome Conta do TCE-PE, levando em consideração preços praticas por outras Câmaras Municipais do Estado de Pernambuco, com a mesma similaridade dos serviços prestados, conforme descrito em tabela abaixo:**

LOCAIS	VALORES
CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIM	R\$ 6.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE FREI MIGUELINHO	R\$ 7.201,51
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	R\$ 7.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	R\$ 6.166,70
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCA	R\$ 6.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE JOAO ALFREDO	R\$ 6.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA DO NORTE	R\$ 7.985,25

1.2. Mês que serviu de base para elaboração da referida pesquisa: **Janeiro de 2025.**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	P.UNITÁRIO	P. TOTAL
1	Assessoria e Consultoria Contábil para controle da execução orçamentaria, com elaboração dos	Parcela		12R\$ 6.693,35	R\$ 80.320,20

Praça: Severino Barbosa de Sales nº 227 – Centro - Vertente do Lério-PE – CEP 55760-000  
Fone - Fax: (081) 3634-7295



Estado de Pernambuco  
CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO  
CASA JOÃO DIAS DE SALES  
CNPJ Nº 69.902.096/0001-80



	demonstrativos mensais, quadrimestrais e informações ao Tribunal de Contas do Estado (SAGRES-EOF).			
2	Elaboração de Prestação de Contas Anual da Camara de Vereadores	Parcela	1R\$ 6.693,35	R\$ 6.693,35
				<b>Total: R\$ 87.013,55</b>

## 2.0.DO VALOR

2.1.A estimativa preliminar total é equivalente a R\$ 87.013,55 (Oitenta e sete mil, treze reais e cinquenta e cinco centavos).

## 3.0.DAS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO

3.1.O prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nos casos previstos na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado a partir da assinatura do Contrato:

Início: **3 (três) dias**

Conclusão: **Até o final de do exercício de 2025.**

4.2.A vigência da presente contratação será determinada: **até o final do exercício financeiro de 2025, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.**

4.2.O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

Vertente do Lério, 02 de janeiro de 2025.

**Larissa Barbosa Medeiros**  
Assistente Administrativo



## Despesas do município:

Exercício:

2024

Mês:

Todos

Unidade Jurisdicionada:

Câmara Municipal de Surubim

### Empenho Nº: 0104001

#### DADOS GERAIS

**Empenho:** 0104001

**Unidade Jurisdicionada:** Câmara Municipal de Surubim

**Unidade Orçamentária:** CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIM

**Histórico Empenho:** VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, CONFORME TERMO ADITIVO.

**Data Empenho:** 01/04/2024

**CPF/CNPJ do Credor:** 35.444.751/0001-81

**Nome/Razão Social:**  
ACONTEC CONTABIL LTDA

**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:** Serviços de Consultoria

**Subelemento de Despesa:** SEM SUBELEMENTO

**TOTAL EMPENHADO: R\$ 78.000,00**

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho	01/04/2024	R\$ 78.000,00

**TOTAL LIQUIDADO: R\$ 58.500,00**

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	11	21/11/2024	R\$ 6.500,00
Liquidação	10	24/10/2024	R\$ 6.500,00
Liquidação	9	22/10/2024	R\$ 6.500,00
Liquidação	8	20/09/2024	R\$ 6.500,00
Liquidação	7	22/08/2024	R\$ 6.500,00
Liquidação	6	22/07/2024	R\$ 6.500,00
Liquidação	4	20/06/2024	R\$ 6.500,00
Liquidação	3	20/06/2024	R\$ 6.500,00
Liquidação - anulação	0000005	20/06/2024	-R\$ 6.500,00
Liquidação	2	20/05/2024	R\$ 6.500,00
Liquidação	1	19/04/2024	R\$ 6.500,00

**TOTAL PAGO: R\$ 58.500,00**

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	21/11/2024	001	005827	000000189405		R\$ 6.500,00
Pagamento	24/10/2024	001	005827	000000189405		R\$ 6.500,00
Pagamento	22/10/2024	001	005827	000000189405		R\$ 6.500,00
Pagamento	20/09/2024	001	005827	000000189405		R\$ 6.500,00
Pagamento	22/08/2024	001	005827	000000189405		R\$ 6.500,00
Pagamento	22/07/2024	001	005827	000000189405		R\$ 6.500,00
Pagamento	20/06/2024	001	005827	000000189405		R\$ 6.500,00

Pagamento	20/05/2024	001	005827	000000189405
Pagamento	19/04/2024	001	005827	000000189405



**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 Frei Miguelinho

## Empenho N°: 0000005

### DADOS GERAIS

**Empenho:** 0000005

**Unidade Jurisdicionada:** Câmara Municipal de Frei Miguelinho

**Unidade Orçamentária:** CÂMARA MUNICIPAL

**Histórico Empenho:** EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA, GESTAO FISCAL E FOLHA DE PAGAMENTO PARA CAMARA MUNICIPAL DE FREI MIGUELINHO REF AO MES CONFORME 2 ADITIVO DO CONTRATO 02/2022

**Data Empenho:** 05/01/2024

**CPF/CNPJ do Credor:** 13.940.529/0001-37

**Nome/Razão Social:**

ODILON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE NETO CONTABILIDADE

**Fonte de Recurso:** Outros Recursos não Vinculados

### CLASSIFICAÇÃO

**Função:** Legislativa

**Subfunção:** Ação Legislativa

**Programa:** ATUAÇÃO LEGISLATIVA E APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES DA CÂMARA

**Ação:** Manutenção 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\$ 86.418,22**

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho	05/01/2024	R\$ 86.418,22

**TOTAL LIQUIDADO: R\$ 79.216,61**

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	15897	18/11/2024	R\$ 7.201,51
Liquidação	15741	17/10/2024	R\$ 7.201,51
Liquidação	15540	19/09/2024	R\$ 7.201,51
Liquidação	15432	19/08/2024	R\$ 7.201,51
Liquidação	15274	15/07/2024	R\$ 7.201,51
Liquidação	15080	18/06/2024	R\$ 7.201,51
Liquidação	14960	16/05/2024	R\$ 7.201,51
Liquidação	14887	19/04/2024	R\$ 7.201,51
Liquidação	14791	18/03/2024	R\$ 7.201,51
Liquidação	14710	20/02/2024	R\$ 7.201,51
Liquidação	14576	19/01/2024	R\$ 7.201,51

**TOTAL PAGO: R\$ 79.216,61**

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	19/11/2024					R\$ 7.201,51
Pagamento	18/10/2024					R\$ 7.201,51
Pagamento	19/09/2024					R\$ 7.201,51
Pagamento	20/08/2024					R\$ 7.201,51
Pagamento	19/07/2024					R\$ 7.201,51



Pagamento	20/06/2024					R\$ 7.201,51
Pagamento	20/05/2024					R\$ 7.201,51
Pagamento	19/04/2024					R\$ 7.201,51
Pagamento	20/03/2024					R\$ 7.201,51
Pagamento	20/02/2024					R\$ 7.201,51
Pagamento	19/01/2024					R\$ 7.201,51

**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 Bom Jardim

### Empenho N°: 0000006

#### DADOS GERAIS

**Empenho:** 0000006

**Unidade Jurisdicionada:** Câmara Municipal de Bom Jardim

**Unidade Orçamentária:** CÂMARA DE VEREADORES DE BOM JARDIM

**Histórico Empenho:** REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ACESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL PARA O PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ORIENTAÇÃO NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.

**Data Empenho:** 02/01/2024

**CPF/CNPJ do Credor:** 26.939.156/0001-26

**Nome/Razão Social:**

RRT ACESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA

**Fonte de Recurso:** Outros Recursos não Vinculados

#### CLASSIFICAÇÃO

**Função:** Legislativa

**Subfunção:** Ação Legislativa

**Programa:** GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA

**Ação:** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

**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\$ 98.000,00**

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho	02/01/2024	R\$ 98.000,00

**TOTAL LIQUIDADO: R\$ 98.000,00**

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	15551	13/12/2024	R\$ 7.000,00
Liquidação	15249	19/11/2024	R\$ 7.000,00
Liquidação	15036	18/10/2024	R\$ 7.000,00
Liquidação	15035	16/10/2024	R\$ 7.000,00
Liquidação	14844	18/09/2024	R\$ 7.000,00
Liquidação	14624	19/08/2024	R\$ 7.000,00
Liquidação	14334	17/07/2024	R\$ 7.000,00
Liquidação	14190	19/06/2024	R\$ 7.000,00
Liquidação	14041	20/05/2024	R\$ 7.000,00
Liquidação	13884	18/04/2024	R\$ 7.000,00
Liquidação	13869	03/04/2024	R\$ 7.000,00
Liquidação	13655	20/03/2024	R\$ 7.000,00
Liquidação	10830	19/02/2024	R\$ 7.000,00
Liquidação	10602	19/01/2024	R\$ 7.000,00

**TOTAL PAGO: R\$ 98.000,00**

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	23/12/2024					R\$ 7.000,00
Pagamento	21/11/2024					R\$ 7.000,00

Pagamento	18/10/2024				R\$ 7.000,00
Pagamento	18/10/2024				R\$ 7.000,00
Pagamento	20/09/2024				R\$ 7.000,00
Pagamento	20/08/2024				R\$ 7.000,00
Pagamento	22/07/2024				R\$ 7.000,00
Pagamento	21/06/2024				R\$ 7.000,00
Pagamento	20/05/2024				R\$ 7.000,00
Pagamento	23/04/2024				R\$ 7.000,00
Pagamento	19/04/2024				R\$ 7.000,00
Pagamento	20/03/2024				R\$ 7.000,00
Pagamento	20/02/2024				R\$ 7.000,00
Pagamento	19/01/2024				R\$ 7.000,00



**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 São Vicente Férrer

### Empenho Nº: 0000224

#### DADOS GERAIS

Empenho: 0000224

Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de São Vicente Férrer

Unidade Orçamentária: CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

Histórico Empenho: O VALOR DESTA EMPENHO, SE REFERE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBIL PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.

Data Empenho: 18/11/2024

CPF/CNPJ do Credor: 11.604.105/0001-76

Nome/Razão Social:

SOCAM SOCIEDADE COMERCIAL DE ASSISTENCIA MUNICIPAL

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos

#### CLASSIFICAÇÃO

Função: Legislativa

Subfunção: Ação Legislativa

Programa: AÇÃO LEGISLATIVA

Ação: MANUTENÇÃO 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\$ 6.166,70**

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho	18/11/2024	R\$ 6.166,70

**TOTAL LIQUIDADO: R\$ 6.166,70**

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	1	18/11/2024	R\$ 6.166,70

**TOTAL PAGO: R\$ 6.166,70**

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	18/11/2024				000000	R\$ 6.166,70

**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 Santa Maria do Cambucá

## Empenho N°: 0000023

### DADOS GERAIS

**Empenho:** 0000023

**Unidade Jurisdicionada:** Câmara Municipal de Santa Maria do Cambucá

**Unidade Orçamentária:** Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara

**Histórico Empenho:** VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CUSTEIO DA DESPESA COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DESTINADOS ? ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, FISCAL E CONTÁBIL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ-PE, CONFORME CONTRATO N° 012/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.

**Data Empenho:** 02/01/2024

**CPF/CNPJ do Credor:** 24.980.424/0001-28

**Nome/Razão Social:**

SMART CITY CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME

**Fonte de Recurso:** Outros Recursos não Vinculados

### CLASSIFICAÇÃO

**Função:** Legislativa

**Subfunção:** Ação Legislativa

**Programa:** Atuação Legislativa e Apoio Administrativo ?s Ações da Câmara

**Ação:** Manutenção 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\$ 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	21379	22/11/2024	R\$ 6.000,00
Liquidação	21312	31/10/2024	R\$ 6.000,00
Liquidação	21153	30/09/2024	R\$ 6.000,00
Liquidação	21067	30/08/2024	R\$ 6.000,00
Liquidação	20962	31/07/2024	R\$ 6.000,00
Liquidação	20787	28/06/2024	R\$ 6.000,00
Liquidação	20757	14/06/2024	R\$ 6.000,00
Liquidação	20598	10/05/2024	R\$ 6.000,00
Liquidação	20508	10/04/2024	R\$ 6.000,00
Liquidação	19492	16/02/2024	R\$ 6.000,00
Liquidação	19368	19/01/2024	R\$ 6.000,00

**TOTAL PAGO: R\$ 66.000,00**

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	25/11/2024	1	5742 -	11617 - 3		R\$ 6.000,00
Pagamento	31/10/2024	1	5742 -	11617 - 3		R\$ 6.000,00
Pagamento	30/09/2024	1	5742 -	11617 - 3		R\$ 6.000,00
Pagamento	30/08/2024	1	5742 -	11617 - 3		R\$ 6.000,00
Pagamento	31/07/2024	1	5742 -	11617 - 3		R\$ 6.000,00

Pagamento	28/06/2024	1	5742 -	11617 - 3	R\$ 6.000,00
Pagamento	14/06/2024	1	5742 -	11617 - 3	R\$ 6.000,00
Pagamento	14/05/2024	1	5742 -	11617 - 3	R\$ 6.000,00
Pagamento	19/04/2024	1	5742 -	11617 - 3	R\$ 6.000,00
Pagamento	16/02/2024	1	5742 -	11617 - 3	R\$ 6.000,00
Pagamento	19/01/2024	1	5742 -	11617 - 3	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 João Alfredo

## Empenho N°: 0000011

### DADOS GERAIS

**Empenho:** 0000011

**Unidade Jurisdicionada:** Câmara Municipal de João Alfredo

**Unidade Orçamentária:** CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

**Histórico Empenho:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME PROCESSO N° 002/2022 E CARTA CONVITE N° 001/2022.

**Data Empenho:** 02/01/2024

**CPF/CNPJ do Credor:** 19.557.145/0001-16

**Nome/Razão Social:**

PRIME ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA-EPP

**Fonte de Recurso:** Recursos não Vinculados de Impostos

### CLASSIFICAÇÃO

**Função:** Legislativa

**Subfunção:** Ação Legislativa

**Programa:** AÇÃO LEGISLATIVA

**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

**Categoria Econômica:** Despesa Corrente

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	444	19/11/2024	R\$ 6.000,00
Liquidação	418	23/10/2024	R\$ 6.000,00
Liquidação	383	19/09/2024	R\$ 6.000,00
Liquidação	343	16/08/2024	R\$ 6.000,00
Liquidação	282	22/07/2024	R\$ 6.000,00
Liquidação	233	19/06/2024	R\$ 6.000,00
Liquidação	140	29/04/2024	R\$ 6.000,00
Liquidação	140	29/04/2024	R\$ 6.000,00
Liquidação	71	15/03/2024	R\$ 6.000,00
Liquidação	28	20/02/2024	R\$ 6.000,00
Liquidação	20	18/01/2024	R\$ 6.000,00

**TOTAL PAGO: R\$ 66.000,00**

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	22/11/2024	001	002219	000000092401		R\$ 6.000,00
Pagamento	24/10/2024	001	002219	000000092401		R\$ 6.000,00
Pagamento	23/09/2024	001	002219	000000092401		R\$ 6.000,00
Pagamento	19/08/2024	001	002219	000000092401		R\$ 6.000,00
Pagamento	25/07/2024	001	002219	000000092401		R\$ 6.000,00
Pagamento	19/06/2024	001	002219	000000092401		R\$ 6.000,00

Pagamento	30/04/2024	001	002219	000000092401
Pagamento	20/03/2024	001	002219	000000092401
Pagamento	22/02/2024	001	002219	000000092401
Pagamento	22/01/2024	001	002219	000000092401



**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 Taquaritinga do Norte

## Empenho N°: 0000259

### DADOS GERAIS

**Empenho:** 0000259

**Unidade Jurisdicionada:** Câmara Municipal de Taquaritinga do Norte

**Unidade Orçamentária:** CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

**Histórico Empenho:** VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AO 4º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N° 007/2021, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N°001/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA NA CÂMARA DE VEREADORES DE TAQUARITINGA DO NORTE-PE, CONFORME LEI N° 8.666/93, ART. 25, II.

**Data Empenho:** 08/07/2024

**CPF/CNPJ do Credor:** 04.557.318/0001-29

**Nome/Razão Social:**

CERTAM CENTRO REGIONAL DE TREINAMENTO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL LTDA

**Fonte de Recurso:** Recursos não Vinculados de Impostos

### CLASSIFICAÇÃO

**Função:** Legislativa

**Subfunção:** Ação Legislativa

**Programa:** AÇÃO LEGISTIVA

**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

**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\$ 31.941,00**

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho	08/07/2024	R\$ 31.941,00

**TOTAL LIQUIDADO: R\$ 31.941,00**

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	665	16/12/2024	R\$ 7.985,25
Liquidação	618	22/11/2024	R\$ 7.985,25
Liquidação	561	22/10/2024	R\$ 7.985,25
Liquidação	503	20/09/2024	R\$ 7.985,25

**TOTAL PAGO: R\$ 31.941,00**

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	16/12/2024	001	011533	000000083291		R\$ 7.985,25
Pagamento	22/11/2024	001	011533	000000083291		R\$ 7.985,25
Pagamento	22/10/2024	001	011533	000000083291		R\$ 7.985,25
Pagamento	20/09/2024	001	011533	000000083291		R\$ 7.985,25

**Fonte: SAGRES** Última Atualização: Ver

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