

Despesas do município:

Exercício:

2024

Mês:

Todos



Unidade Jurisdicionada:

Câmara Municipal de João Alfredo

Empenho Nº: 0000018

DADOS GERAIS

Empenho: 0000018

Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de João Alfredo

Unidade Orçamentária: CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO - PE, CONSISTENTE NA ELABORAÇÃO DE PARECERES A ATUAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, QUANDO SOLICITADO, ASSESSORAMENTO A PRESIDÊNCIA, INCLUINDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS INTERNAS DO ÓRGÃO LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO DE 2024 CONFORME CONTRATO Nº 006/2023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2023.

Data Empenho: 02/01/2024

CPF/CNPJ do Credor: 33.293.653/0001-65

Nome/Razão Social:

GERALDO CRISTOVAM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI

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: Serviços de Consultoria

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO



TOTAL EMPENHADO: R\$ 84.000,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho	02/01/2024	R\$ 84.000,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 77.000,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	442	19/11/2024	R\$ 7.000,00
Liquidação	406	15/10/2024	R\$ 7.000,00
Liquidação	386	16/09/2024	R\$ 7.000,00
Liquidação	342	20/08/2024	R\$ 7.000,00
Liquidação	279	19/07/2024	R\$ 7.000,00
Liquidação	244	20/06/2024	R\$ 7.000,00
Liquidação	132	19/04/2024	R\$ 7.000,00
Liquidação	132	19/04/2024	R\$ 7.000,00
Liquidação	104	19/03/2024	R\$ 7.000,00
Liquidação	44	16/02/2024	R\$ 7.000,00
Liquidação	18	17/01/2024	R\$ 7.000,00

TOTAL PAGO: R\$ 77.000,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	19/11/2024	001	001	001		R\$ 7.000,00
Pagamento	15/10/2024	001	001	001		R\$ 7.000,00
Pagamento	19/09/2024	001	001	001		R\$ 7.000,00
Pagamento	20/08/2024	001	001	001		R\$ 7.000,00



Pagamento	23/07/2024	001	001	001	R\$ 7.000,00
Pagamento	20/06/2024	001	001	001	R\$ 7.000,00
Pagamento	22/04/2024	001	001	001	R\$ 7.000,00
Pagamento	22/04/2024	001	001	001	R\$ 7.000,00
Pagamento	21/03/2024	001	001	001	R\$ 7.000,00
Pagamento	16/02/2024	001	001	001	R\$ 7.000,00
Pagamento	19/01/2024	001	001	001	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 Bom Jardim

Empenho Nº: 0000009

DADOS GERAIS

Empenho: 0000009

Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Bom Jardim

Unidade Orçamentária: CÂMARA DE VEREADORES DE BOM JARDIM

Histórico Empenho: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, ESPECIALMENTE QUANTO A ANÁLISE, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE PARECER NA INFIRMAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, REQUERIMENTOS E DEMAIS ATOS DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DO BOM JARDIM. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.

Data Empenho: 02/01/2024

CPF/CNPJ do Credor: 49.571.944/0001-08

Nome/Razão Social:

LEOPOLDO WAGNER ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

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\$ 84.000,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho	02/01/2024	R\$ 84.000,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 77.000,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	15246	13/11/2024	R\$ 7.000,00
Liquidação	15032	15/10/2024	R\$ 7.000,00
Liquidação - anulação	0015153	01/10/2024	-R\$ 7.000,00
Liquidação	14840	17/09/2024	R\$ 7.000,00
Liquidação	14613	15/08/2024	R\$ 7.000,00
Liquidação	14419	11/07/2024	R\$ 7.000,00
Liquidação	14102	18/06/2024	R\$ 7.000,00
Liquidação	14100	17/06/2024	R\$ 7.000,00
Liquidação	14022	17/05/2024	R\$ 7.000,00
Liquidação	13850	15/04/2024	R\$ 7.000,00
Liquidação	13647	19/03/2024	R\$ 7.000,00
Liquidação	10840	19/02/2024	R\$ 7.000,00
Liquidação	10599	15/01/2024	R\$ 7.000,00

TOTAL PAGO: R\$ 77.000,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	19/11/2024					R\$ 7.000,00
Pagamento	18/10/2024					R\$ 7.000,00
Pagamento	20/09/2024					R\$ 7.000,00



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 Bezerros

Empenho Nº: 0000565

DADOS GERAIS

Empenho: 0000565

Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Bezerros

Unidade Orçamentária: CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA C?MARA

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO LEGISLATIVO PARA A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL E SUAS COMISS?ES . REFERENTE AO EXERCICIO DE NOVEMBRO DE 2024.

Data Empenho: 19/11/2024

CPF/CNPJ do Credor: 50.720.269/0001-10

Nome/Razão Social: BEZERRA LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos

CLASSIFICAÇÃO

Função: Legislativa

Subfunção: Ação Legislativa

Programa: PROCESSO LEGISLATIVO

Ação: GOVERNAN?A E GEST?O ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO

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\$ 8.000,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho	19/11/2024	R\$ 8.000,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 8.000,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	59070	19/11/2024	R\$ 8.000,00

TOTAL PAGO: R\$ 8.000,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	19/11/2024					R\$ 8.000,00

📄 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 Lagoa de Itaenga

Empenho N°: 0000011

DADOS GERAIS

Empenho: 0000011

Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Lagoa de Itaenga

Unidade Orçamentária: CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA DE VEREADORES, CONFORME CONTRATO N°: 001 2021, RELATIVO AO EXERCICIO: 2024.

Data Empenho: 02/01/2024

CPF/CNPJ do Credor: 07.767.468/0001-55

Nome/Razão Social:
PETRIBU SIMOES ADOGADOS ASSOCIADOS

Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados

CLASSIFICAÇÃO

Função: Legislativa

Subfunção: Ação Legislativa

Programa: PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS

Ação: MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

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\$ 92.118,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho	02/01/2024	R\$ 92.118,00

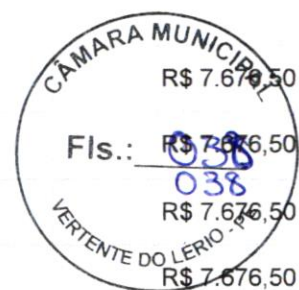
TOTAL LIQUIDADO: R\$ 84.441,50

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	11	19/11/2024	R\$ 7.676,50
Liquidação	10	21/10/2024	R\$ 7.676,50
Liquidação	9	18/09/2024	R\$ 7.676,50
Liquidação	8	20/08/2024	R\$ 7.676,50
Liquidação	7	19/07/2024	R\$ 7.676,50
Liquidação	6	18/06/2024	R\$ 7.676,50
Liquidação	5	16/05/2024	R\$ 7.676,50
Liquidação	4	16/04/2024	R\$ 7.676,50
Liquidação	3	19/03/2024	R\$ 7.676,50
Liquidação	2	19/02/2024	R\$ 7.676,50
Liquidação	1	19/01/2024	R\$ 7.676,50

TOTAL PAGO: R\$ 84.441,50

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	21/11/2024	001	022390	000000319503		R\$ 7.676,50
Pagamento	21/10/2024	001	022390	000000319503		R\$ 7.676,50
Pagamento	18/09/2024	001	022390	000000319503		R\$ 7.676,50
Pagamento	20/08/2024	001	022390	000000319503		R\$ 7.676,50
Pagamento	22/07/2024	001	022390	000000319503		R\$ 7.676,50
Pagamento	19/06/2024	001	022390	000000319503		R\$ 7.676,50
Pagamento	20/05/2024	001	022390	000000319503		R\$ 7.676,50

Pagamento	17/04/2024	001	022390	000000319503
Pagamento	19/03/2024	001	022390	000000319503
Pagamento	21/02/2024	001	022390	000000319503
Pagamento	19/01/2024	001	022390	000000319503



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 N°: 0000220

DADOS GERAIS

Empenho: 0000220

Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de São Vicente Férrer

Unidade Orçamentária: CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

Histórico Empenho: O VALOR DESTA EMPENHO SE REFERE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARLAMENTAR, LEGISLATIVA INSTITUCIONAL, PRESTADOS NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024.

Data Empenho: 13/11/2024

CPF/CNPJ do Credor: 46.302.026/0001-95

Nome/Razão Social:

WALMIR JUAREZ DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos

CLASSIFICAÇÃO

Função: Legislativa

Subfunção: Ação Legislativa

Programa: ACAO LEGISLATIVA

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\$ 7.500,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho	13/11/2024	R\$ 7.500,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 7.500,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	1	18/11/2024	R\$ 7.500,00

TOTAL PAGO: R\$ 7.500,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	18/11/2024				000000	R\$ 7.500,00

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 Toritama

Empenho Nº: 0000010

DADOS GERAIS

Empenho: 0000010

Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Toritama

Unidade Orçamentária: Câmara Municipal de Vereadores

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA REDAÇÃO DE PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO DE MATÉRIAS, ASSESSORAMENTO DIRETO AOS ATOS DA MESA DIRETORA E DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE TORITAMA. ACRESCIMO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA UTILIZAÇÃO DO SAPL - SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO. PROCESSO LICITATÓRIO 008/2021 - INEXIGIBILIDADE 002/2021. CONTRATO 09/2022. 3º TERMO

Data Empenho: 02/01/2024

CPF/CNPJ do Credor: 41.858.646/0001-91

Nome/Razão Social:

EMERSON PETRIMPERNI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados

CLASSIFICAÇÃO

Função: Legislativa

Subfunção: Ação Legislativa

Programa: MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA

Ação: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS



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\$ 86.201,28

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho	02/01/2024	R\$ 86.201,28

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 79.017,84

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	9620	14/11/2024	R\$ 7.183,44
Liquidação	9372	15/10/2024	R\$ 7.183,44
Liquidação	9273	13/09/2024	R\$ 7.183,44
Liquidação	9166	14/08/2024	R\$ 7.183,44
Liquidação	9045	16/07/2024	R\$ 7.183,44
Liquidação	8930	19/06/2024	R\$ 7.183,44
Liquidação	8681	14/05/2024	R\$ 7.183,44
Liquidação	8488	15/04/2024	R\$ 7.183,44
Liquidação	8341	19/03/2024	R\$ 7.183,44
Liquidação	8220	19/02/2024	R\$ 7.183,44
Liquidação	8061	18/01/2024	R\$ 7.183,44

TOTAL PAGO: R\$ 79.017,84

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	14/11/2024					R\$ 7.183,44
Pagamento	15/10/2024					R\$ 7.183,44
Pagamento	13/09/2024					R\$ 7.183,44
Pagamento	14/08/2024					R\$ 7.183,44

Pagamento	16/07/2024	R\$ 7.183,44
Pagamento	19/06/2024	R\$ 7.183,44
Pagamento	14/05/2024	R\$ 7.183,44
Pagamento	15/04/2024	R\$ 7.183,44
Pagamento	19/03/2024	R\$ 7.183,44
Pagamento	19/02/2024	R\$ 7.183,44
Pagamento	18/01/2024	R\$ 7.183,44



Fonte: SAGRES  **Última Atualização: Ver**

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