



PESQUISAS DE PREÇOS

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e suporte do Portal da Transparência da Câmara de Vereadores de Ribeirão.

Fontes:

- **CONTRATAÇÕES SIMILARES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Método para obtenção dos Preços:

- **MEDIANA**

A justificativa para a escolha da mediana ao invés do mínimo ou da média para a pesquisa apresentada pode ser fundamentada por se um indicador estatístico mais robusto e confiável em cenários com valores extremos ou altamente variáveis, como é o caso.

Se optássemos pelo valor mínimo (R\$ 770,00), estaríamos considerando o valor de um único município, sem levar em conta os outros.

Se usássemos a média (R\$ 1.247,00), ela poderia ser um valor elevado por conta dos municípios com valores mais altos, não refletindo a realidade de boa parte dos municípios com valores mais baixos.

A mediana (R\$ 1.300,00) representa um valor que está bem-posicionado no meio dos dados, indicando que metade dos municípios tem um valor mensal abaixo e metade tem acima desse valor. Esse valor pode ser mais representativo da maioria das Câmaras Municipais em termos de pagamentos mensais.

A mediana traz mais estabilidade nas comparações, especialmente em dados com grande variabilidade, como os valores mensais de diferentes Câmaras Municipais. Essa estabilidade pode ser crucial ao tentar fazer políticas ou análises que dependem de uma visão mais fiel da maioria, sem ser distorcida por dados incomuns.

Portanto, a escolha da mediana é mais apropriada para este tipo de análise, pois ela oferece uma visão mais precisa e equilibrada dos valores mensais das Câmaras Municipais, sem ser influenciada por outliers ou variações extremas.

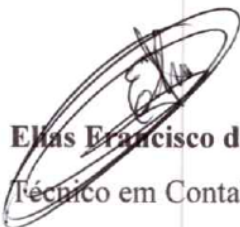


Câmara Municipal de Ribeirão
Casa "José Coutinho"



Valor Estimado: R\$ 1.300,00 (Um mil e trezentos reais)/ mês e R\$ 31.200,00 (Trinta e um mil e duzentos reais)/ Global.

Data da Elaboração: 28/02/2025


Elias Francisco da Silva
Técnico em Contabilidade



MAPA DE PESQUISA DE PREÇOS

OBJETO	UND	QUANT	Câmara Municipal de Toritama/PE	Câmara Municipal de Barreiros/PE	Câmara Municipal de Tamandaré/PE	Câmara Municipal de Joaquim Nabuco/PE	Câmara Municipal de Tacaimbó/PE	Câmara Municipal de Saloi/PE	Câmara Municipal de Floresta/PE	Câmara Municipal de Catende/PE	Câmara Municipal de José da Coroa Grande/PE	Câmara Municipal de Ribeirão/PE	MÉDIA	
			VALOR MENSAL	VALOR MENSAL	VALOR MENSAL	VALOR MENSAL	VALOR MENSAL	VALOR MENSAL	VALOR MENSAL	VALOR MENSAL	VALOR MENSAL	VALOR MENSAL	VALOR MENSAL	VALOR MENSAL
Manutenção e suporte do Portal da Transparência	MÊS	24	R\$ 770,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.400,00	R\$ 900,00	R\$ 1.247,00	R\$ 29.928,00

OBJETO	UND	QUANT	MEDIANA											
			Câmara Municipal de Toritama/PE	Câmara Municipal de Barreiros/PE	Câmara Municipal de Tamandaré/PE	Câmara Municipal de Joaquim Nabuco/PE	Câmara Municipal de Tacaimbó/PE	Câmara Municipal de Salóá/PE	Câmara Municipal de Floresta/PE	Câmara Municipal de Catende/PE	Câmara Municipal de São José da Coroa Grande/PE	Câmara Municipal de Ribeirão/PE	VALOR UNT	VALOR TOTAL
Manutenção e suporte do Portal da Transparência	MÊS	24	R\$ 770,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.400,00	R\$ 900,00	R\$ 1.300,00	R\$ 31.200,00

OBJETO	UND	QUANT	MÍNIMO											
			Câmara Municipal de Toritama/PE	Câmara Municipal de Barreiros/PE	Câmara Municipal de Tamandaré/PE	Câmara Municipal de Joaquim Nabuco/PE	Câmara Municipal de Tacaimbó/PE	Câmara Municipal de Salão/PE	Câmara Municipal de Floresta/PE	Câmara Municipal de Catende/PE	Câmara Municipal de José da Coroa Grande/PE	Câmara Municipal de Ribeirão/PE	VALOR UNT	VALOR TOTAL
Manutenção e suporte do Portal da Transparência	MÊS	24	R\$ 770,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.400,00	R\$ 900,00	R\$ 770,00	R\$ 18.480,00

DESCARTADOS -
PREÇOS EXCESSIVOS



Despesas do município:

Exercício:

2024

Mês:

Todos



Unidade Jurisdicionada:

Câmara Municipal de Toritama

Empenho N°: 0000017

DADOS GERAIS

Empenho: 0000017

Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Toritama

Unidade Orçamentária: Câmara Municipal de Vereadores

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO WEB SITE (WWW.CAMARATORITAMA.COM.BR), BEM COMO A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (WWW.TRANSPARENCIAPE.COM.BT/CAMARATORITAMA), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TORITAMA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. CONTRATO 024/2023, DIVIDIDO EM 12 PARCELAS.

Data Empenho: 02/01/2024

CPF/CNPJ do Credor: 15.654.082/0001-65

Nome/Razão Social:
MK TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA ME

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: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica



Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 9.240,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho	02/01/2024	R\$ 9.240,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 9.240,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	11325	19/12/2024	R\$ 2.310,00
Liquidação	9659	19/11/2024	R\$ 770,00
Liquidação	9405	18/10/2024	R\$ 770,00
Liquidação	9292	19/09/2024	R\$ 770,00
Liquidação	9235	06/09/2024	R\$ 770,00
Liquidação	9039	16/07/2024	R\$ 770,00
Liquidação	8732	16/05/2024	R\$ 770,00
Liquidação	8628	23/04/2024	R\$ 770,00
Liquidação	8418	25/03/2024	R\$ 770,00
Liquidação	8226	01/02/2024	R\$ 770,00

TOTAL PAGO: R\$ 9.240,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	19/12/2024					R\$ 2.310,00
Pagamento	17/12/2024					R\$ 770,00
Pagamento	19/11/2024					R\$ 770,00
Pagamento	18/10/2024					R\$ 770,00
Pagamento	19/09/2024					R\$ 770,00
Pagamento	16/07/2024					R\$ 770,00
Pagamento	16/05/2024					R\$ 770,00
Pagamento	02/05/2024					R\$ 770,00
Pagamento	03/04/2024					R\$ 770,00
Pagamento	21/02/2024					R\$ 770,00

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 Barreiros

Empenho N°: 0000016

DADOS GERAIS

Empenho: 0000016

Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Barreiros

Unidade Orçamentária: CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

Histórico Empenho: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA.

Data Empenho: 08/01/2024

CPF/CNPJ do Credor: 28.805.052/0001-54

Nome/Razão Social:
J I VIANA SILVA FILHO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos

CLASSIFICAÇÃO

Função: Legislativa

Subfunção: Ação Legislativa

Programa: AÇÃO LEGISTIVA

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\$ 12.000,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho	08/01/2024	R\$ 12.000,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 12.000,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	440	20/12/2024	R\$ 1.000,00
Liquidação	391	19/11/2024	R\$ 1.000,00
Liquidação	369	18/10/2024	R\$ 1.000,00
Liquidação	325	20/09/2024	R\$ 1.000,00
Liquidação	290	20/08/2024	R\$ 1.000,00
Liquidação	244	18/07/2024	R\$ 1.000,00
Liquidação	219	20/06/2024	R\$ 1.000,00
Liquidação	186	29/05/2024	R\$ 1.000,00
Liquidação	137	19/04/2024	R\$ 1.000,00
Liquidação	93	20/03/2024	R\$ 1.000,00
Liquidação	68	20/02/2024	R\$ 1.000,00
Liquidação	25	19/01/2024	R\$ 1.000,00



TOTAL PAGO: R\$ 12.000,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	20/12/2024	001	007102	00000016772X		R\$ 1.000,00
Pagamento	19/11/2024	001	007102	00000016772X		R\$ 1.000,00
Pagamento	18/10/2024	001	007102	00000016772X		R\$ 1.000,00
Pagamento	20/09/2024	001	007102	00000016772X		R\$ 1.000,00
Pagamento	20/08/2024	001	007102	00000016772X		R\$ 1.000,00
Pagamento	18/07/2024	001	007102	00000016772X		R\$ 1.000,00
Pagamento	20/06/2024	001	007102	00000016772X		R\$ 1.000,00
Pagamento	29/05/2024	001	007102	00000016772X		R\$ 1.000,00
Pagamento	19/04/2024	001	007102	00000016772X		R\$ 1.000,00
Pagamento	20/03/2024	001	007102	00000016772X		R\$ 1.000,00
Pagamento	20/02/2024	001	007102	00000016772X		R\$ 1.000,00
Pagamento	19/01/2024	001	007102	00000016772X		R\$ 1.000,00

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 Tamandaré

Empenho Nº: 0000044

DADOS GERAIS

Empenho: 0000044

Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Tamandaré

Unidade Orçamentária: CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVÇO DE MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.

Data Empenho: 04/01/2024

CPF/CNPJ do Credor: 28.805.052/0001-54

Nome/Razão Social:
IVF ASSESSORIA E GESTAO

Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados

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\$ 30.000,00



Descrição

Data Empenho

Valor Empenhado (R\$)

Empenho

04/01/2024

R\$ 30.000,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 20.600,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	12	21/11/2024	R\$ 1.400,00
Liquidação	11	21/10/2024	R\$ 1.400,00
Liquidação	10	20/09/2024	R\$ 1.400,00
Liquidação	9	20/08/2024	R\$ 1.400,00
Liquidação	8	22/07/2024	R\$ 1.400,00
Liquidação	7	20/06/2024	R\$ 1.400,00
Liquidação	6	21/05/2024	R\$ 5.000,00
Liquidação	5	01/05/2024	R\$ 1.400,00
Liquidação	4	19/04/2024	R\$ 1.400,00
Liquidação	3	20/03/2024	R\$ 1.400,00
Liquidação	2	20/02/2024	R\$ 1.400,00
Liquidação	1	22/01/2024	R\$ 1.600,00

TOTAL PAGO: R\$ 20.600,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	21/11/2024					R\$ 1.400,00
Pagamento	21/10/2024	001	039241	000000055360		R\$ 1.400,00
Pagamento	20/09/2024	001	039241	000000055360		R\$ 1.400,00
Pagamento	20/08/2024	001	039241	000000055360		R\$ 1.400,00
Pagamento	22/07/2024	001	039241	000000055360		R\$ 1.400,00
Pagamento	20/06/2024	001	039241	000000055360		R\$ 1.400,00
Pagamento	21/05/2024	001	039241	000000055360		R\$ 5.000,00
Pagamento	01/05/2024	001	039241	000000055360		R\$ 1.400,00
Pagamento	22/04/2024	001	039241	000000055360		R\$ 1.400,00
Pagamento	20/03/2024	001	039241	000000055360		R\$ 1.400,00
Pagamento	20/02/2024	001	039241	000000055360		R\$ 1.400,00
Pagamento	22/01/2024	001	039241	000000055360		R\$ 1.600,00

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 Joaquim Nabuco

Empenho N°: 0000006

DADOS GERAIS

Empenho: 0000006

Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Joaquim Nabuco

Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL

Histórico Empenho: VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERV. PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TEC. E TREINAMENTO DO PORTAL ELETRÔNICO OFICIAL (SÍTIO ELETRÔNICO), EM CUMPRIMENTO AS EXIGÊNCIAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101 2000, LEI COMPLEMENTAR Nº 131 2009, LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO Nº 12.527 2011, LEI FEDERAL Nº 13.460 2017 E RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PE. DE TC Nº 068 2019 PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE J. NABUCO PE. O PRESENTE CONTRATO TERA VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES COM

Data Empenho: 02/01/2024

CPF/CNPJ do Credor: 28.805.052/0001-54

Nome/Razão Social:
J I VIANA SILVA FILHO

Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados

CLASSIFICAÇÃO

Função: Legislativa

Subfunção: Ação Legislativa

Programa: GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO

Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS 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\$ 18.000,00



Descrição

Data Empenho

Valor Empenhado (R\$)

Empenho

02/01/2024

R\$ 18.000,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 18.000,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	12	20/12/2024	R\$ 1.500,00
Liquidação	11	21/11/2024	R\$ 1.500,00
Liquidação	10	21/10/2024	R\$ 1.500,00
Liquidação	9	20/09/2024	R\$ 1.500,00
Liquidação	8	20/08/2024	R\$ 1.500,00
Liquidação	7	22/07/2024	R\$ 1.500,00
Liquidação	6	20/06/2024	R\$ 1.500,00
Liquidação	5	20/05/2024	R\$ 1.500,00
Liquidação	4	19/04/2024	R\$ 1.500,00
Liquidação	3	19/03/2024	R\$ 1.500,00
Liquidação	2	19/02/2024	R\$ 1.500,00
Liquidação	1	24/01/2024	R\$ 1.500,00

TOTAL PAGO: R\$ 18.000,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	20/12/2024	104	000916	000000000301		R\$ 1.500,00
Pagamento	21/11/2024	104	000916	000000000301		R\$ 1.500,00
Pagamento	21/10/2024	104	000916	000000000301		R\$ 1.500,00
Pagamento	20/09/2024	104	000916	000000000301		R\$ 1.500,00
Pagamento	20/08/2024	104	000916	000000000301		R\$ 1.500,00
Pagamento	22/07/2024	104	000916	000000000301		R\$ 1.500,00
Pagamento	20/06/2024	104	000916	000000000301		R\$ 1.500,00
Pagamento	20/05/2024	104	000916	000000000301		R\$ 1.500,00
Pagamento	19/04/2024	104	000916	000000000301		R\$ 1.500,00
Pagamento	20/03/2024	104	000916	000000000301		R\$ 1.500,00
Pagamento	20/02/2024	104	000916	000000000301		R\$ 1.500,00
Pagamento	25/01/2024	104	000916	000000000301		R\$ 1.500,00

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 Tacaimbó

Empenho N°: 0000015

DADOS GERAIS
Empenho: 0000015
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Tacaimbó
Unidade Orçamentária: PODER LEGISLATIVO
Histórico Empenho: EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE A CESSÃO DE USO DE 02 (DOIS) SISTEMAS INFORMATIZADOS, IDENTIFICADOS PELOS SEGUINTE NOMES: PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (ESIC) - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
Data Empenho: 02/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: 13.574.770/0001-90
Nome/Razão Social: DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados

CLASSIFICAÇÃO
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: APOIO AO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 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\$ 12.000,00



Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho	02/01/2024	R\$ 12.000,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 11.000,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	25267	18/11/2024	R\$ 1.000,00
Liquidação	25071	16/10/2024	R\$ 1.000,00
Liquidação	24942	17/09/2024	R\$ 1.000,00
Liquidação	24860	16/08/2024	R\$ 1.000,00
Liquidação	24659	16/07/2024	R\$ 1.000,00
Liquidação	24574	18/06/2024	R\$ 1.000,00
Liquidação	24403	17/05/2024	R\$ 1.000,00
Liquidação	24300	15/04/2024	R\$ 1.000,00
Liquidação	24150	18/03/2024	R\$ 1.000,00
Liquidação	23987	19/02/2024	R\$ 1.000,00
Liquidação	21775	29/01/2024	R\$ 1.000,00

TOTAL PAGO: R\$ 11.000,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	18/11/2024					R\$ 1.000,00
Pagamento	16/10/2024					R\$ 1.000,00
Pagamento	19/09/2024					R\$ 1.000,00
Pagamento	20/08/2024					R\$ 1.000,00
Pagamento	19/07/2024					R\$ 1.000,00
Pagamento	20/06/2024					R\$ 1.000,00
Pagamento	17/05/2024					R\$ 1.000,00
Pagamento	19/04/2024					R\$ 1.000,00
Pagamento	20/03/2024					R\$ 1.000,00
Pagamento	20/02/2024					R\$ 1.000,00
Pagamento	29/01/2024					R\$ 1.000,00

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 Saloá

Empenho Nº: 0000109

DADOS GERAIS

Empenho: 0000109

Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Saloá

Unidade Orçamentária: CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA

Histórico Empenho: VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA A ATUALIZACAO DOS DADOS DO PORTAL DA TRANSPARENCIA COM VISITAS PRESENCIAIS E REVISAO DOS CONTEUDOS PUBLICADOS NO EXERCICIO 2024

Data Empenho: 01/07/2024

CPF/CNPJ do Credor: 26.071.569/0001-31

Nome/Razão Social:

L J FERREIRA DA SILVA TECNOLOGIA LTDA

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos

CLASSIFICAÇÃO

Função: Legislativa

Subfunção: Ação Legislativa

Programa: ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Ação: MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPA

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: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

TOTAL EMPENHADO: R\$ 9.600,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho	01/07/2024	R\$ 9.600,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 8.000,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	5	21/11/2024	R\$ 1.600,00
Liquidação	4	21/10/2024	R\$ 1.600,00
Liquidação	3	20/09/2024	R\$ 1.600,00
Liquidação	2	27/08/2024	R\$ 1.600,00
Liquidação	1	23/07/2024	R\$ 1.600,00

TOTAL PAGO: R\$ 8.000,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	22/11/2024					R\$ 1.600,00
Pagamento	21/10/2024					R\$ 1.600,00
Pagamento	23/09/2024					R\$ 1.600,00
Pagamento	27/08/2024					R\$ 1.600,00
Pagamento	25/07/2024					R\$ 1.600,00

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 Floresta

Empenho N°: 0000040

DADOS GERAIS

Empenho: 0000040

Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Floresta

Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA

Histórico Empenho: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REF. A ORGANIZACAO, MANUTENCAO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO PORTAL TRANSPARENCIA, DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA PE, EXERCICIO DE 2024.

Data Empenho: 02/01/2024

CPF/CNPJ do Credor: 32.288.122/0001-11

Nome/Razão Social:
SANDRA HELENA BRANCO DA SILVA CONSULTORIA EM COMUN

Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados

CLASSIFICAÇÃO

Função: Legislativa

Subfunção: Ação Legislativa

Programa: GESTAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Ação: MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL

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\$ 14.400,00



Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho	02/01/2024	R\$ 14.400,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 13.200,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	11	21/11/2024	R\$ 1.200,00
Liquidação	10	21/10/2024	R\$ 1.200,00
Liquidação	9	20/09/2024	R\$ 1.200,00
Liquidação	8	20/08/2024	R\$ 1.200,00
Liquidação	7	22/07/2024	R\$ 1.200,00
Liquidação	6	20/06/2024	R\$ 1.200,00
Liquidação	5	20/05/2024	R\$ 1.200,00
Liquidação	4	22/04/2024	R\$ 1.200,00
Liquidação	3	20/03/2024	R\$ 1.200,00
Liquidação	2	20/02/2024	R\$ 1.200,00
Liquidação	1	02/02/2024	R\$ 1.200,00

TOTAL PAGO: R\$ 13.200,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	22/11/2024	001	010618	000000083844		R\$ 1.200,00
Pagamento	22/10/2024	001	010618	000000083844		R\$ 1.200,00
Pagamento	23/09/2024	001	010618	000000083844		R\$ 1.200,00
Pagamento	21/08/2024	001	010618	000000083844		R\$ 1.200,00
Pagamento	23/07/2024	001	010618	000000083844		R\$ 1.200,00
Pagamento	20/06/2024	001	010618	000000083844		R\$ 1.200,00
Pagamento	22/05/2024	001	010618	000000083844		R\$ 1.200,00
Pagamento	23/04/2024	001	010618	000000083844		R\$ 1.200,00
Pagamento	22/03/2024	001	010618	000000083844		R\$ 1.200,00
Pagamento	21/02/2024	001	010618	000000083844		R\$ 1.200,00
Pagamento	02/02/2024	001	010618	000000083844		R\$ 1.200,00

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 Catende

Empenho N°: 0000012

DADOS GERAIS

Empenho: 0000012

Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Catende

Unidade Orçamentária: CAMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO PARA A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CATENDE PE NO PERIODO DE 08 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO N°005 2024. CONTRATO 004 2024

Data Empenho: 08/01/2024

CPF/CNPJ do Credor: 31.292.126/0001-00

Nome/Razão Social:
RBS SERVICOS E WEBSITES

Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados

CLASSIFICAÇÃO

Função: Legislativa

Subfunção: Ação Legislativa

Programa: GESTAO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO

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\$ 20.400,00



Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho	08/01/2024	R\$ 20.400,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 18.900,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	11	22/10/2024	R\$ 1.700,00
Liquidação	10	23/09/2024	R\$ 1.700,00
Liquidação	9	21/08/2024	R\$ 1.700,00
Liquidação	8	19/07/2024	R\$ 1.900,00
Liquidação	7	19/07/2024	R\$ 1.700,00
Liquidação	6	20/06/2024	R\$ 1.700,00
Liquidação	5	20/05/2024	R\$ 1.700,00
Liquidação	4	22/04/2024	R\$ 1.700,00
Liquidação	3	20/03/2024	R\$ 1.700,00
Liquidação	2	23/02/2024	R\$ 1.700,00
Liquidação	1	31/01/2024	R\$ 1.700,00

TOTAL PAGO: R\$ 18.900,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	22/10/2024	001	017612	000000388831		R\$ 1.700,00
Pagamento	23/09/2024	001	017612	000000388831		R\$ 1.700,00
Pagamento	21/08/2024	001	017612	000000388831		R\$ 1.700,00
Pagamento	19/07/2024	001	017612	000000388831		R\$ 1.700,00
Pagamento	19/07/2024	001	017612	000000388831		R\$ 1.900,00
Pagamento	20/06/2024	001	017612	000000388831		R\$ 1.700,00
Pagamento	20/05/2024	001	017612	000000388831		R\$ 1.700,00
Pagamento	22/04/2024	001	017612	000000388831		R\$ 1.700,00
Pagamento	20/03/2024	001	017612	000000388831		R\$ 1.700,00
Pagamento	23/02/2024	001	017612	000000388831		R\$ 1.700,00
Pagamento	31/01/2024	001	017612	000000388831		R\$ 1.700,00

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 José da Coroa Grande

Empenho N°: 0000016

DADOS GERAIS

Empenho: 0000016

Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de São José da Coroa Grande

Unidade Orçamentária: CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

Histórico Empenho: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA.

Data Empenho: 02/01/2024

CPF/CNPJ do Credor: 29.127.642/0001-38

Nome/Razão Social:
I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUCOES EM GESTAO

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\$ 16.800,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho	02/01/2024	R\$ 16.800,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 16.800,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	287	20/12/2024	R\$ 1.400,00
Liquidação	265	19/11/2024	R\$ 1.400,00
Liquidação	238	18/10/2024	R\$ 1.400,00
Liquidação	200	20/09/2024	R\$ 1.400,00
Liquidação	199	20/09/2024	R\$ 1.400,00
Liquidação	196	12/09/2024	R\$ 1.400,00
Liquidação	151	19/07/2024	R\$ 1.400,00
Liquidação	134	20/06/2024	R\$ 1.400,00
Liquidação	85	19/04/2024	R\$ 1.400,00
Liquidação	62	20/03/2024	R\$ 1.400,00
Liquidação	50	21/02/2024	R\$ 1.400,00
Liquidação	19	19/01/2024	R\$ 1.400,00

TOTAL PAGO: R\$ 16.800,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	20/12/2024	001	007102	000000083542		R\$ 1.400,00
Pagamento	19/11/2024	001	007102	000000083542		R\$ 1.400,00
Pagamento	21/10/2024	001	007102	000000083542		R\$ 1.400,00
Pagamento	20/09/2024	001	007102	000000083542		R\$ 1.400,00
Pagamento	20/09/2024	001	007102	000000083542		R\$ 1.400,00
Pagamento	12/09/2024	001	007102	000000083542		R\$ 1.400,00

Pagamento	19/07/2024	001	007102	000000083542	R\$ 1.400,00
Pagamento	20/06/2024	001	007102	000000083542	R\$ 1.400,00
Pagamento	19/04/2024	001	007102	000000083542	R\$ 1.400,00
Pagamento	20/03/2024	001	007102	000000083542	R\$ 1.400,00
Pagamento	27/02/2024	001	007102	000000083542	R\$ 1.400,00
Pagamento	19/01/2024	001	007102	000000083542	R\$ 1.400,00

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 Ribeirão

Empenho Nº: 0000178

DADOS GERAIS

Empenho: 0000178

Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Ribeirão

Unidade Orçamentária: Câmara Municipal de Vereadores

Histórico Empenho: VALOR QUE ORA SE EMPENHA GLOBAL PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE NO PERÍODO DE DE 2024, JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (E-SIC) OUVIDORIA MUNICIPAL EM CUMPRIMENTO AS EXIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 LEI DE ACESSO AS INFORMAÇÕES Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL 13.460/2017 E RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS 068/2010, ATENDENDO AS NECESSIDADES TÉCNICAS OPERACIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PRO

Data Empenho: 01/08/2024

CPF/CNPJ do Credor: 29.127.642/0001-38

Nome/Razão Social:

I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUCOES EM GESTAO

Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados

CLASSIFICAÇÃO

Função: Legislativa

Subfunção: Ação Legislativa

Programa: GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO

Ação: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

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: ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES



TOTAL EMPENHADO: R\$ 4.500,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho - anulação	27/11/2024	-R\$ 1.800,00
Empenho	01/08/2024	R\$ 6.300,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 4.500,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	10188	20/12/2024	R\$ 900,00
Liquidação	10049	26/11/2024	R\$ 900,00
Liquidação	9937	08/11/2024	R\$ 900,00
Liquidação	9712	23/09/2024	R\$ 900,00
Liquidação	9550	22/08/2024	R\$ 900,00

TOTAL PAGO: R\$ 4.500,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	20/12/2024					R\$ 900,00
Pagamento	26/11/2024					R\$ 900,00
Pagamento	08/11/2024					R\$ 900,00
Pagamento	23/09/2024					R\$ 900,00
Pagamento	22/08/2024					R\$ 900,00

Fonte: SAGRES  **Última Atualização: Ver**

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