



Empenho N°: 0000018

DADOS GERAIS

Empenho: 0000018

Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Barreiros

Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Histórico Empenho: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO PLACA PGK 7380 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PRESIDENTE DURANTE O EXERCICIO 2018.

Data Empenho: 08/01/2018

CPF/CNPJ do Credor: ***.953.594-**

Nome/Razão Social:
ALDEMIR JOSE MATIAS JUNIOR

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários

CLASSIFICAÇÃO

Função: Legislativa

Subfunção: Ação Legislativa

Programa: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Passagens e Despesas de Locomoção

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 48.000,00



Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho	08/01/2018	R\$ 48.000,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 48.000,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	12	10/12/2018	R\$ 4.000,00
Liquidação	11	17/10/2018	R\$ 4.000,00
Liquidação	10	21/09/2018	R\$ 4.000,00
Liquidação	9	18/09/2018	R\$ 4.000,00
Liquidação	8	16/08/2018	R\$ 4.000,00
Liquidação	7	18/07/2018	R\$ 4.000,00
Liquidação	6	18/06/2018	R\$ 4.000,00
Liquidação	5	16/05/2018	R\$ 4.000,00
Liquidação	4	17/04/2018	R\$ 4.000,00
Liquidação	3	19/03/2018	R\$ 4.000,00
Liquidação	2	19/02/2018	R\$ 4.000,00
Liquidação	1	18/01/2018	R\$ 4.000,00

TOTAL PAGO: R\$ 48.000,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	20/12/2018	000	000000	000000000000	861439	R\$ 3.266,90
Pagamento - retenção	20/12/2018					R\$ 733,10
Pagamento - retenção	19/10/2018					R\$ 733,10
Pagamento	19/10/2018	000	000000	000000000000	861320	R\$ 3.266,90
Pagamento	24/09/2018	000	000000	000000000000	861268	R\$ 3.273,43
Pagamento - retenção	24/09/2018					R\$ 726,57
Pagamento - retenção	20/09/2018					R\$ 733,10
Pagamento	20/09/2018	000	000000	000000000000	861244	R\$ 3.266,90
Pagamento	20/08/2018	000	000000	000000000000	861195	R\$ 3.266,90
Pagamento - retenção	20/08/2018					R\$ 733,10

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79e79e7-7aa1d-44c5b-42eb-58ab63c83d43

Pagamento - retenção	20/07/2018					R\$ 733,10
Pagamento	20/07/2018	000	000000	000000000000	861135	R\$ 3.266,90
Pagamento	20/06/2018	000	000000	000000000000	861081	R\$ 3.266,90
Pagamento - retenção	20/06/2018					R\$ 733,10
Pagamento - retenção	24/05/2018					R\$ 726,57
Pagamento	24/05/2018	000	000000	000000000000	860994	R\$ 3.273,43
Pagamento	20/04/2018	000	000000	000000000000	860935	R\$ 3.273,43
Pagamento - retenção	20/04/2018					R\$ 726,57
Pagamento - retenção	20/03/2018					R\$ 726,57
Pagamento	20/03/2018	000	000000	000000000000	860881	R\$ 3.273,43
Pagamento	20/02/2018	000	000000	000000000000	860841	R\$ 3.273,43
Pagamento - retenção	20/02/2018					R\$ 726,57
Pagamento - retenção	19/01/2018					R\$ 726,57
Pagamento	19/01/2018	000	000000	000000000000	860781	R\$ 3.273,43

Fonte: SAGRES 🗄️ **Última Atualização: Ver**

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 79e79be7-aa1d-4c56-a2eb-58ab63c83b43



Empenho N°: 0000016

DADOS GERAIS

Empenho: 0000016

Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Barreiros

Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Histórico Empenho: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DURANTE O EXERCICIO 2018.

Data Empenho: 08/01/2018

CPF/CNPJ do Credor: ***.000.004-**

Nome/Razão Social:
AMARO JOSE DA SILVA

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários

CLASSIFICAÇÃO

Função: Legislativa

Subfunção: Ação Legislativa

Programa: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

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\$ 65.000,00



Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho	08/01/2018	R\$ 65.000,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 65.000,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	13	10/12/2018	R\$ 5.000,00
Liquidação	12	13/11/2018	R\$ 5.000,00
Liquidação	11	17/10/2018	R\$ 5.000,00
Liquidação	10	18/09/2018	R\$ 5.000,00
Liquidação	9	16/08/2018	R\$ 5.000,00
Liquidação	8	16/07/2018	R\$ 5.000,00
Liquidação	7	18/06/2018	R\$ 5.000,00
Liquidação	6	16/05/2018	R\$ 5.000,00
Liquidação	5	27/04/2018	R\$ 5.000,00
Liquidação	4	17/04/2018	R\$ 5.000,00
Liquidação	3	19/03/2018	R\$ 5.000,00
Liquidação	2	19/02/2018	R\$ 5.000,00
Liquidação	1	18/01/2018	R\$ 5.000,00

TOTAL PAGO: R\$ 65.000,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento - retenção	20/12/2018					R\$ 662,17
Pagamento	20/12/2018	000	000000	000000000000	000000	R\$ 4.337,83
Pagamento	20/11/2018	000	000000	000000000000	000000	R\$ 4.337,83
Pagamento - retenção	20/11/2018					R\$ 662,17
Pagamento	19/10/2018	000	000000	000000000000	000000	R\$ 4.337,83
Pagamento - retenção	19/10/2018					R\$ 662,17
Pagamento	20/09/2018	000	000000	000000000000	000000	R\$ 4.337,83
Pagamento - retenção	20/09/2018					R\$ 662,17
Pagamento	20/08/2018	000	000000	000000000000	000000	R\$ 4.337,83

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79e79e7-aa1d-44e5b-42eb-58ab63c83d43

Pagamento - retenção	20/08/2018					R\$ 662,17
Pagamento	20/07/2018	000	000000	000000000000	000000	R\$ 4.337,83
Pagamento - retenção	20/07/2018					R\$ 662,17
Pagamento	20/06/2018	000	000000	000000000000	000000	R\$ 4.337,83
Pagamento - retenção	20/06/2018					R\$ 662,17
Pagamento - retenção	18/05/2018					R\$ 655,64
Pagamento	18/05/2018	000	000000	000000000000	000000	R\$ 4.344,36
Pagamento	27/04/2018	000	000000	000000000000	860949	R\$ 4.344,36
Pagamento - retenção	27/04/2018					R\$ 655,64
Pagamento - retenção	20/04/2018					R\$ 655,64
Pagamento	20/04/2018	000	000000	000000000000	000000	R\$ 4.344,36
Pagamento	20/03/2018	000	000000	000000000000	000000	R\$ 4.344,36
Pagamento - retenção	20/03/2018					R\$ 655,64
Pagamento	20/02/2018	000	000000	000000000000	000000	R\$ 4.344,36
Pagamento - retenção	20/02/2018					R\$ 655,64
Pagamento	19/01/2018	000	000000	000000000000	000000	R\$ 4.344,36
Pagamento - retenção	19/01/2018					R\$ 655,64



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:79e79be7-aa1d-4c56-42eb-58ab63c83b43

Fonte: SAGRES 📅 **Última Atualização: Ver**

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



Empenho N°: 0000014

DADOS GERAIS

Empenho: 0000014

Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Barreiros

Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Histórico Empenho: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL, INSTALACAO E CONFIGURACAO DE REDE, REINSTALACAO DE SOFTWARE, ACOMPANHAMENTO DO LINK DE ACESSO A INFORMATICA DURANTE O EXERCICIO 2018.

Data Empenho: 08/01/2018

CPF/CNPJ do Credor: 11.082.345/0001-58

Nome/Razão Social:
CLAUDIONOR DOS SANTOS NASCIMENTO ME

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários

CLASSIFICAÇÃO

Função: Legislativa

Subfunção: Ação Legislativa

Programa: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

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\$ 36.000,00**

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho	08/01/2018	R\$ 36.000,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 36.000,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	12	10/12/2018	R\$ 3.000,00
Liquidação	11	13/11/2018	R\$ 3.000,00
Liquidação	10	17/10/2018	R\$ 3.000,00
Liquidação	9	18/09/2018	R\$ 3.000,00
Liquidação	8	16/08/2018	R\$ 3.000,00
Liquidação	7	16/07/2018	R\$ 3.000,00
Liquidação	6	14/06/2018	R\$ 3.000,00
Liquidação	5	16/05/2018	R\$ 3.000,00
Liquidação	4	17/04/2018	R\$ 3.000,00
Liquidação	3	19/03/2018	R\$ 3.000,00
Liquidação	2	19/02/2018	R\$ 3.000,00
Liquidação	1	18/01/2018	R\$ 3.000,00

TOTAL PAGO: R\$ 36.000,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	20/12/2018	000	000000	000000000000	861437	R\$ 2.805,00
Pagamento - retenção	20/12/2018					R\$ 195,00
Pagamento - retenção	20/11/2018					R\$ 195,00
Pagamento	20/11/2018	000	000000	000000000000	861370	R\$ 2.805,00
Pagamento	19/10/2018	000	000000	000000000000	861314	R\$ 2.805,00
Pagamento - retenção	19/10/2018					R\$ 195,00
Pagamento - retenção	20/09/2018					R\$ 195,00
Pagamento	20/09/2018	000	000000	000000000000	861249	R\$ 2.805,00
Pagamento	20/08/2018	000	000000	000000000000	861185	R\$ 2.805,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigo_documento=79e79be7-aa1d-44c5b-2eb-58ab63c83d43

Pagamento - retenção	20/08/2018					R\$ 195,00
Pagamento - retenção	20/07/2018					R\$ 195,00
Pagamento	20/07/2018	000	000000	000000000000	861132	R\$ 2.805,00
Pagamento	20/06/2018	000	000000	000000000000	861075	R\$ 2.805,00
Pagamento - retenção	20/06/2018					R\$ 195,00
Pagamento - retenção	18/05/2018					R\$ 195,00
Pagamento	18/05/2018	000	000000	000000000000	16772X	R\$ 2.805,00
Pagamento	20/04/2018	000	000000	000000000000	860932	R\$ 2.805,00
Pagamento - retenção	20/04/2018					R\$ 195,00
Pagamento - retenção	20/03/2018					R\$ 195,00
Pagamento	20/03/2018	000	000000	000000000000	860884	R\$ 2.805,00
Pagamento	20/02/2018	000	000000	000000000000	860839	R\$ 2.805,00
Pagamento - retenção	20/02/2018					R\$ 195,00
Pagamento - retenção	19/01/2018					R\$ 195,00
Pagamento	19/01/2018	000	000000	000000000000	860782	R\$ 2.805,00

Fonte: SAGRES  **Última Atualização: Ver**

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:79e79be7-aa1d-4c56-42eb-58ab63c83b43



Empenho N°: 0000015

DADOS GERAIS

Empenho: 0000015

Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Barreiros

Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Histórico Empenho: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O EXERCICIO 2018.

Data Empenho: 08/01/2018

CPF/CNPJ do Credor: ***.956.484-**

Nome/Razão Social:

LUIZ ANTONIO MARQUES DE MELO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários

CLASSIFICAÇÃO

Função: Legislativa

Subfunção: Ação Legislativa

Programa: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

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 Física

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 42.000,00



Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho	08/01/2018	R\$ 42.000,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 42.000,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	12	10/12/2018	R\$ 3.500,00
Liquidação	11	13/11/2018	R\$ 3.500,00
Liquidação	10	17/10/2018	R\$ 3.500,00
Liquidação	9	18/09/2018	R\$ 3.500,00
Liquidação	8	16/08/2018	R\$ 3.500,00
Liquidação	7	16/07/2018	R\$ 3.500,00
Liquidação	6	18/06/2018	R\$ 3.500,00
Liquidação	5	16/05/2018	R\$ 3.500,00
Liquidação	4	17/04/2018	R\$ 3.500,00
Liquidação	3	19/03/2018	R\$ 3.500,00
Liquidação	2	19/02/2018	R\$ 3.500,00
Liquidação	1	18/01/2018	R\$ 3.500,00

TOTAL PAGO: R\$ 42.000,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	20/12/2018	000	000000	000000000000	861440	R\$ 2.933,47
Pagamento - retenção	20/12/2018					R\$ 566,53
Pagamento - retenção	20/11/2018					R\$ 661,24
Pagamento	20/11/2018	000	000000	000000000000	861367	R\$ 2.838,76
Pagamento	19/10/2018	000	000000	000000000000	861321	R\$ 2.838,76
Pagamento - retenção	19/10/2018					R\$ 661,24
Pagamento - retenção	20/09/2018					R\$ 661,24
Pagamento	20/09/2018	000	000000	000000000000	861251	R\$ 2.838,76
Pagamento	20/08/2018	000	000000	000000000000	861193	R\$ 2.838,76
Pagamento - retenção	20/08/2018					R\$ 661,24

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79e79e7-aa1d-44c5b-42eb-58ab63c83d43

Pagamento - retenção	20/07/2018					R\$ 661,24
Pagamento	20/07/2018	000	000000	000000000000	861129	R\$ 2.838,76
Pagamento	20/06/2018	000	000000	000000000000	861079	R\$ 2.838,76
Pagamento - retenção	20/06/2018					R\$ 661,24
Pagamento - retenção	24/05/2018					R\$ 654,71
Pagamento	24/05/2018	000	000000	000000000000	860992	R\$ 2.845,29
Pagamento	20/04/2018	000	000000	000000000000	860933	R\$ 2.845,29
Pagamento - retenção	20/04/2018					R\$ 654,71
Pagamento - retenção	20/03/2018					R\$ 654,71
Pagamento	20/03/2018	000	000000	000000000000	860883	R\$ 2.845,29
Pagamento	20/02/2018	000	000000	000000000000	860842	R\$ 2.845,29
Pagamento - retenção	20/02/2018					R\$ 654,71
Pagamento - retenção	19/01/2018					R\$ 654,71
Pagamento	19/01/2018	000	000000	000000000000	860783	R\$ 2.845,29

Fonte: SAGRES 🗄️ **Última Atualização: Ver**

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 79e79be7-aa1d-4c56-a2eb-58ab63c83b43



Empenho N°: 0000013

DADOS GERAIS

Empenho: 0000013

Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Barreiros

Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Histórico Empenho: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO SIP DURANTE O EXERCÍCIO 2018.

Data Empenho: 08/01/2018

CPF/CNPJ do Credor: 09.102.587/0001-14

Nome/Razão Social:

M. M. ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários

CLASSIFICAÇÃO

Função: Legislativa

Subfunção: Ação Legislativa

Programa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

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\$ 27.600,00



Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho	08/01/2018	R\$ 27.600,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 27.600,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	12	10/12/2018	R\$ 2.300,00
Liquidação	11	13/11/2018	R\$ 2.300,00
Liquidação	10	17/10/2018	R\$ 2.300,00
Liquidação	9	18/09/2018	R\$ 2.300,00
Liquidação	8	16/08/2018	R\$ 2.300,00
Liquidação	7	16/07/2018	R\$ 2.300,00
Liquidação	6	14/06/2018	R\$ 2.300,00
Liquidação	5	16/05/2018	R\$ 2.300,00
Liquidação	4	17/04/2018	R\$ 2.300,00
Liquidação	3	19/03/2018	R\$ 2.300,00
Liquidação	2	19/02/2018	R\$ 2.300,00
Liquidação	1	18/01/2018	R\$ 2.300,00

TOTAL PAGO: R\$ 27.600,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	20/12/2018	000	000000	000000000000	000000	R\$ 2.300,00
Pagamento	20/11/2018	000	000000	000000000000	000000	R\$ 2.300,00
Pagamento	19/10/2018	000	000000	000000000000	000000	R\$ 2.300,00
Pagamento	20/09/2018	000	000000	000000000000	000000	R\$ 2.300,00
Pagamento	20/08/2018	000	000000	000000000000	000000	R\$ 2.300,00
Pagamento	20/07/2018	000	000000	000000000000	000000	R\$ 2.300,00
Pagamento	20/06/2018	000	000000	000000000000	000000	R\$ 2.300,00
Pagamento	18/05/2018	000	000000	000000000000	000000	R\$ 2.300,00
Pagamento	20/04/2018	000	000000	000000000000	000000	R\$ 2.300,00
Pagamento	20/03/2018	000	000000	000000000000	000000	R\$ 2.300,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79e79e7-7aa1d-4e5b-42eb-58ab63c83d43

Pagamento	20/02/2018	000	000000	000000000000	000000	R\$ 2.300,00
Pagamento	19/01/2018	000	000000	000000000000	000000	R\$ 2.300,00



Fonte: SAGRES  **Última Atualização: Ver**

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://sistemas.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79e79be7-aa1d-4c56-a2eb-58ab63c83b43



Empenho N°: 0000017

DADOS GERAIS

Empenho: 0000017

Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Barreiros

Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Histórico Empenho: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NOS PREÇOS LEGISLATIVOS DAS COMISSOES PERMANENTE E DO CONTROLE INTERNO DURANTE O EXERCICIO 2018.

Data Empenho: 08/01/2018

CPF/CNPJ do Credor: ***.189.444-**

Nome/Razão Social:
PEDRO AUGUSTO CORREA DE ARAUJO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários

CLASSIFICAÇÃO

Função: Legislativa

Subfunção: Ação Legislativa

Programa: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

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\$ 36.000,00



Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho	08/01/2018	R\$ 36.000,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 36.000,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	12	10/12/2018	R\$ 3.000,00
Liquidação	11	13/11/2018	R\$ 3.000,00
Liquidação	10	17/10/2018	R\$ 3.000,00
Liquidação	9	18/09/2018	R\$ 3.000,00
Liquidação	8	16/08/2018	R\$ 3.000,00
Liquidação	7	16/07/2018	R\$ 3.000,00
Liquidação	6	18/06/2018	R\$ 3.000,00
Liquidação	5	16/05/2018	R\$ 3.000,00
Liquidação	4	17/04/2018	R\$ 3.000,00
Liquidação	3	19/03/2018	R\$ 3.000,00
Liquidação	2	19/02/2018	R\$ 3.000,00
Liquidação	1	18/01/2018	R\$ 3.000,00

TOTAL PAGO: R\$ 36.000,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	20/12/2018	000	000000	000000000000	861438	R\$ 2.436,01
Pagamento - retenção	20/12/2018					R\$ 563,99
Pagamento - retenção	20/11/2018					R\$ 563,99
Pagamento	20/11/2018	000	000000	000000000000	861371	R\$ 2.436,01
Pagamento	19/10/2018	000	000000	000000000000	861322	R\$ 2.436,01
Pagamento - retenção	19/10/2018					R\$ 563,99
Pagamento - retenção	20/09/2018					R\$ 563,99
Pagamento	20/09/2018	000	000000	000000000000	861245	R\$ 2.436,01
Pagamento	20/08/2018	000	000000	000000000000	861194	R\$ 2.436,01
Pagamento - retenção	20/08/2018					R\$ 563,99

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79e79e7-7aa1d-44c5b-42eb-58ab6383d43

Pagamento - retenção	20/07/2018					R\$ 563,99
Pagamento	20/07/2018	000	000000	000000000000	861130	R\$ 2.436,01
Pagamento	20/06/2018	000	000000	000000000000	861080	R\$ 2.436,01
Pagamento - retenção	20/06/2018					R\$ 563,99
Pagamento - retenção	24/05/2018					R\$ 557,46
Pagamento	24/05/2018	000	000000	000000000000	860993	R\$ 2.442,54
Pagamento	20/04/2018	000	000000	000000000000	860931	R\$ 2.442,54
Pagamento - retenção	20/04/2018					R\$ 557,46
Pagamento - retenção	20/03/2018					R\$ 557,46
Pagamento	20/03/2018	000	000000	000000000000	860886	R\$ 2.442,54
Pagamento	20/02/2018	000	000000	000000000000	860840	R\$ 2.442,54
Pagamento - retenção	20/02/2018					R\$ 557,46
Pagamento - retenção	19/01/2018					R\$ 557,46
Pagamento	19/01/2018	000	000000	000000000000	860784	R\$ 2.442,54

Fonte: SAGRES 🗄️ **Última Atualização: Ver**

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:79e79be7-aa1d-4c56-a2eb-58ab63c83b43