



Empenho N°: 0000043

Dados Gerais

- **Empenho:** 0000043
- **Unidade Jurisdicionada:** Câmara Municipal de Garanhuns
- **Unidade Orçamentária:** CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA
- **Histórico Empenho:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIFICA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 001 2017 MODALIDADE INEXIBILIDADE N° 001 2017.
- **Data Empenho:** 03/02/2017
- **CPF/CNPJ do Credor:** 26.770.463/0001-26
- **Nome/Razão Social:** [LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA](#)
- **Fonte de Recurso:** Outras Operações de Crédito

Classificação

- **Função:** Legislativa
- **Subfunção:** Ação Legislativa
- **Programa:** GESTAO DO PODER LEGISLATIVO
- **Ação:** MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
- **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\$ 93.500,00

Descrição Data Empenho Valor Empenhado (R\$)

Empenho 03/02/2017 R\$ 93.500,00

Total Liquidado: R\$ 93.500,00

Descrição Número Data Liquidação Valor Liquidado (R\$)

Liquidação 11	20/12/2017	R\$ 8.500,00
Liquidação 10	27/11/2017	R\$ 8.500,00
Liquidação 9	01/11/2017	R\$ 8.500,00
Liquidação 8	03/10/2017	R\$ 8.500,00
Liquidação 7	01/09/2017	R\$ 8.500,00
Liquidação 6	31/07/2017	R\$ 8.500,00
Liquidação 5	04/07/2017	R\$ 8.500,00



Liquidação 4	05/06/2017	R\$ 8.500,00
Liquidação 3	02/05/2017	R\$ 8.500,00
Liquidação 2	04/04/2017	R\$ 8.500,00
Liquidação 1	01/03/2017	R\$ 8.500,00

Empenho N°: 0000060

Dados Gerais

- **Empenho:** 0000060
- **Unidade Jurisdicionada:** Câmara Municipal de Catende
- **Unidade Orçamentária:** CAMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL
- **Histórico Empenho:** VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01 E CARTA CONVITE 01 E CONTRATO 06 2017 DURANTE O ANO CORRENTE
- **Data Empenho:** 17/02/2017
- **CPF/CNPJ do Credor:** 15.171.710/0001-51
- **Nome/Razão Social:** [GALINDO, BEZERRA, SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS](#)
- **Fonte de Recurso:** Recursos Ordinários (Não vinculados)

Classificação

- **Função:** Legislativa
- **Subfunção:** Ação Legislativa
- **Programa:** GESTAO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO
- **Ação:** MANUNTECAO 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\$ 70.400,00

Descrição Data Empenho Valor Empenhado (R\$)

Empenho 17/02/2017 R\$ 70.400,00

Total Liquidado: R\$ 70.400,00

Descrição Número Data Liquidação Valor Liquidado (R\$)

Liquidação 11 20/12/2017 R\$ 6.400,00

Liquidação 9 17/11/2017 R\$ 6.400,00



Liquidação 10	17/11/2017	R\$ 6.400,00
Liquidação 8	20/09/2017	R\$ 6.400,00
Liquidação 7	18/08/2017	R\$ 6.400,00
Liquidação 6	20/07/2017	R\$ 6.400,00
Liquidação 5	20/06/2017	R\$ 6.400,00
Liquidação 4	19/05/2017	R\$ 6.400,00
Liquidação 3	20/04/2017	R\$ 6.400,00
Liquidação 2	20/03/2017	R\$ 6.400,00
Liquidação 1	20/02/2017	R\$ 6.400,00

FONTE: <https://sistemas.tce.pe.gov.br/tomeconta>

Empenho N°: 0000026

Dados Gerais

- **Empenho:** 0000026
- **Unidade Jurisdicionada:** Câmara Municipal de Rio Formoso
- **Unidade Orçamentária:** CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA
- **Histórico Empenho:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURADICA PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO NOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2017
- **Data Empenho:** 10/02/2017
- **CPF/CNPJ do Credor:** 04.609.078/0001-69
- **Nome/Razão Social:** [PORTOATAIDE ADVOGADOS ASSOSSIADOS ME](#)
- **Fonte de Recurso:** Recursos Ordinários (Não vinculados)

Classificação

- **Função:** Legislativa
- **Subfunção:** Ação Legislativa
- **Programa:** ACAO LEGISLATIVA
- **Ação:** MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO
- **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\$ 77.000,00

Descrição Data Empenho Valor Empenhado (R\$)

Empenho 10/02/2017 R\$ 77.000,00

Total Liquidado: R\$ 77.000,00

Descrição Número Data Liquidação Valor Liquidado (R\$)



Liquidação	17379	13/12/2017	R\$ 7.000,00
Liquidação	15507	14/11/2017	R\$ 7.000,00
Liquidação	14133	20/10/2017	R\$ 7.000,00
Liquidação	12591	21/09/2017	R\$ 7.000,00
Liquidação	11027	17/08/2017	R\$ 7.000,00
Liquidação	9552	18/07/2017	R\$ 7.000,00
Liquidação	8998	21/06/2017	R\$ 7.000,00
Liquidação	7662	02/06/2017	R\$ 6.640,15
Liquidação - anulação	0008990	02/06/2017	-R\$ 6.640,15
Liquidação	6401	02/05/2017	R\$ 7.000,00
Liquidação	5743	24/04/2017	R\$ 7.000,00
Liquidação	5254	20/03/2017	R\$ 7.000,00
Liquidação	5251	21/02/2017	R\$ 7.000,00

Empenho N°: 0000056

Dados Gerais

- **Empenho:** 0000056
- **Unidade Jurisdicionada:** Câmara Municipal de Canhotinho
- **Unidade Orçamentária:** Corpo Deliberativo e Sec. da Camara
- **Histórico Empenho:** VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONTRATO 012/2017, REF. A ASSESSORIA JURIDA DA CÂMARA NO PERÍODO DE 12 MESES.
- **Data Empenho:** 03/04/2017
- **CPF/CNPJ do Credor:** 17.141.519/0001-92
- **Nome/Razão Social:** [PORTO RODRIGUES - ADVOCACIA E CONSULTORIA](#)
- **Fonte de Recurso:** Recursos Ordinários (Não vinculados)

Classificação

- **Função:** Legislativa
- **Subfunção:** Ação Legislativa
- **Programa:** GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO
- **Ação:** CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E ASSESSORIA TÉCNICAS E JURÍDICAS
- **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\$ 50.400,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho - anulação	31/12/2017	-R\$ 16.800,00
Empenho	03/04/2017	R\$ 67.200,00

Total Liquidado: R\$ 50.400,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	12712	20/12/2017	R\$ 6.400,00
Liquidação	12559	30/11/2017	R\$ 5.500,00
Liquidação	12437	07/11/2017	R\$ 5.500,00
Liquidação	12284	29/09/2017	R\$ 5.500,00
Liquidação	12187	31/08/2017	R\$ 5.500,00
Liquidação	12063	26/07/2017	R\$ 5.500,00
Liquidação	11932	04/07/2017	R\$ 5.500,00
Liquidação	11830	31/05/2017	R\$ 5.500,00
Liquidação	11700	03/05/2017	R\$ 5.500,00

Total Pago: R\$ 50.400,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	21/12/2017					R\$ 6.400,00
Pagamento	01/12/2017					R\$ 5.500,00
Pagamento	08/11/2017					R\$ 5.500,00
Pagamento	03/10/2017					R\$ 5.500,00
Pagamento	06/09/2017				CHEQUE	R\$ 5.500,00
Pagamento	28/07/2017					R\$ 5.500,00
Pagamento	05/07/2017					R\$ 5.500,00
Pagamento	06/06/2017					R\$ 5.500,00
Pagamento	03/05/2017				CHEQUE	R\$ 5.500,00



Empenho Nº: 0000036

Dados Gerais

- **Empenho:** 0000036
- **Unidade Jurisdicionada:** Câmara Municipal de Sirinhaém
- **Unidade Orçamentária:** CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA
- **Histórico Empenho:** VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017
- **Data Empenho:** 20/02/2017
- **CPF/CNPJ do Credor:** 17.439.938/0001-05
- **Nome/Razão Social:** [MWF ASSESSORIA CONTABIL LTDA](#)
- **Fonte de Recurso:** Recursos Ordinários (Não vinculados)

Total Empenhado: R\$ 55.000,00

Descrição Data Empenho Valor Empenhado (R\$)

Empenho 20/02/2017 R\$ 55.000,00

Total Liquidado: R\$ 55.000,00

Descrição	Número	Data	Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	26225	11/12/2017		R\$ 5.000,00
Liquidação	23945	20/11/2017		R\$ 5.000,00
Liquidação	21666	20/10/2017		R\$ 5.000,00
Liquidação	20462	21/09/2017		R\$ 5.000,00
Liquidação	19047	21/09/2017		R\$ 5.000,00
Liquidação - anulação	0020461	21/09/2017		-R\$ 5.000,00
Liquidação	16609	17/08/2017		R\$ 5.000,00
Liquidação	14157	24/07/2017		R\$ 5.000,00
Liquidação	11322	20/06/2017		R\$ 5.000,00
Liquidação	9424	22/05/2017		R\$ 5.000,00
Liquidação	9333	22/05/2017		R\$ 5.000,00
Liquidação - anulação	0009423	22/05/2017		-R\$ 5.000,00
Liquidação	7131	20/04/2017		R\$ 5.000,00
Liquidação	5690	21/03/2017		R\$ 5.000,00
Liquidação	3069	21/02/2017		R\$ 5.000,00

FONTE: <https://sistemas.tce.pe.gov.br/tomeconta>



Empenho N°: 0000027

Dados Gerais

- **Empenho:** 0000027
- **Unidade Jurisdicionada:** Câmara Municipal de Rio Formoso
- **Unidade Orçamentária:** CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA
- **Histórico Empenho:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO NOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2017
- **Data Empenho:** 10/02/2017
- **CPF/CNPJ do Credor:** 17.439.938/0001-05
- **Nome/Razão Social:** [MWF ASSESSORIA CONTABILEPP](#)
- **Fonte de Recurso:** Recursos Ordinários (Não vinculados)

Classificação

- **Função:** Legislativa
- **Subfunção:** Ação Legislativa
- **Programa:** ACAO LEGISLATIVA
- **Ação:** MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO
- **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\$ 55.000,00

Descrição Data Empenho Valor Empenhado (R\$)

Empenho 10/02/2017 R\$ 55.000,00

Total Liquidado: R\$ 55.000,00

Descrição	Número	Data	Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	18279	12/12/2017		R\$ 5.000,00
Liquidação - anulação	0018276	04/12/2017		-R\$ 5.000,00
Liquidação	15668	17/11/2017		R\$ 5.000,00
Liquidação	14122	19/10/2017		R\$ 5.000,00
Liquidação	12769	19/09/2017		R\$ 5.000,00
Liquidação	11135	20/08/2017		R\$ 5.000,00
Liquidação	11017	17/08/2017		R\$ 5.000,00



Liquidação	11094	20/07/2017	R\$ 5.000,00
Liquidação	7699	02/06/2017	R\$ 5.000,00
Liquidação	6116	02/05/2017	R\$ 5.000,00
Liquidação	5075	19/04/2017	R\$ 5.000,00
Liquidação	5072	17/03/2017	R\$ 5.000,00
Liquidação	5066	17/02/2017	R\$ 5.000,00

Exercício:

Mês:

Unidade Jurisdicionada:

Empenho N°: 0000025

Dados Gerais

- **Empenho:** 0000025
- **Unidade Jurisdicionada:** Câmara Municipal de Inajá
- **Unidade Orçamentária:** CAMARA MUNICIPAL
- **Histórico Empenho:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E ACOMPANHAMENTO DE QUALQUER ATIVIDADES CORRELATAS E AFINS PARA CONTROLE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, NO EXERCÍCIO DE 2017.
- **Data Empenho:** 01/02/2017
- **CPF/CNPJ do Credor:** 35.445.337/0001-97
- **Nome/Razão Social:** [CONSULT - CONTABILIDADE E CONSULTORIA TECNICA](#)
- **Fonte de Recurso:** Recursos Ordinários (Não vinculados)

Classificação

- **Função:** Legislativa
- **Subfunção:** Ação Legislativa
- **Programa:** 0001
- **Ação:** MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS e REMUNERAÇÃO dos vereadores



- **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\$ 75.000,00

Descrição Data Empenho Valor Empenhado (R\$)

Empenho 01/02/2017 R\$ 75.000,00

Total Liquidado: R\$ 68.750,00

Descrição Número Data Liquidação Valor Liquidado (R\$)

Liquidação 323	19/12/2017	R\$ 6.250,00
Liquidação 290	17/11/2017	R\$ 6.250,00
Liquidação 264	20/10/2017	R\$ 6.250,00
Liquidação 227	18/09/2017	R\$ 6.250,00
Liquidação 202	18/08/2017	R\$ 6.250,00
Liquidação 164	20/07/2017	R\$ 6.250,00
Liquidação 127	20/06/2017	R\$ 6.250,00
Liquidação 97	18/05/2017	R\$ 6.250,00
Liquidação 83	24/04/2017	R\$ 6.250,00
Liquidação 52	20/03/2017	R\$ 6.250,00
Liquidação 29	20/02/2017	R\$ 6.250,00

Exercício:

Mês:

Unidade Jurisdicionada:



Empenho N°: 2000025

Dados Gerais

- **Empenho:** 2000025
- **Unidade Jurisdicionada:** Câmara Municipal de Saloá
- **Unidade Orçamentária:** CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA
- **Histórico Empenho:** VALOR EMPENHADO EM BENEFÍCIO DO FORNECEDOR SUPRACITADO, CORRESPONDENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM ASSESSORIA CONTÁBIL NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.
- **Data Empenho:** 01/02/2017
- **CPF/CNPJ do Credor:** 10.639.179/0001-85
- **Nome/Razão Social:** [LPLC - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL](#)
- **Fonte de Recurso:** Outras Fontes

Classificação

- **Função:** Legislativa
- **Subfunção:** Ação Legislativa
- **Programa:** Gestão do Poder Legislativo
- **Ação:** MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
- **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\$ 77.000,00

Descrição Data Empenho Valor Empenhado (R\$)

Empenho 01/02/2017 R\$ 77.000,00

Total Liquidado: R\$ 76.583,30

Descrição Número Data Liquidação Valor Liquidado (R\$)

Liquidação 2000317 19/12/2017 R\$ 6.958,33

Liquidação 2000291 20/11/2017 R\$ 6.958,33

Liquidação 2000266 20/10/2017 R\$ 6.958,33

Liquidação 2000242 20/09/2017 R\$ 6.958,33

Liquidação 2000219 18/08/2017 R\$ 6.958,33

Liquidação 2000185 20/07/2017 R\$ 6.958,33

Liquidação 2000160 20/06/2017 R\$ 6.958,33



Liquidação 2000136	19/05/2017	R\$ 6.958,33
Liquidação 2000103	20/04/2017	R\$ 6.958,33
Liquidação 2000073	20/03/2017	R\$ 6.958,33
Liquidação 2000031	20/02/2017	R\$ 7.000,00

Empenho N°: 0000037

Dados Gerais

- **Empenho:** 0000037
- **Unidade Jurisdicionada:** Câmara Municipal de Sirinhaém
- **Unidade Orçamentária:** CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA
- **Histórico Empenho:** VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇAO DE SOFTWARES E MANUTENÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DE CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2017
- **Data Empenho:** 20/02/2017
- **CPF/CNPJ do Credor:** 13.151.308/0001-80
- **Nome/Razão Social:** [G DA SILVA SISTEMAS INTELIG EM CONTROLE E AUTOMACAO DE PROCESSOS ME](#)
- **Fonte de Recurso:** Recursos Ordinários (Não vinculados)

Total Empenhado: R\$ 44.000,00

Descrição Data Empenho Valor Empenhado (R\$)

Empenho 20/02/2017 R\$ 44.000,00

Total Liquidado: R\$ 44.000,00

Descrição Número Data Liquidação Valor Liquidado (R\$)

Liquidação 26228	13/12/2017	R\$ 4.000,00
Liquidação 23947	20/11/2017	R\$ 4.000,00
Liquidação 21668	22/10/2017	R\$ 4.000,00
Liquidação 19048	21/09/2017	R\$ 4.000,00
Liquidação 16611	20/08/2017	R\$ 4.000,00
Liquidação 14162	20/07/2017	R\$ 4.000,00
Liquidação 11324	22/06/2017	R\$ 4.000,00
Liquidação 9393	22/05/2017	R\$ 4.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: AMARO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 77d0ed94-25bd-4613-be5c-486b2715072

Liquidação 7125	24/04/2017	R\$ 4.000,00
Liquidação 5692	21/03/2017	R\$ 4.000,00
Liquidação 3070	21/02/2017	R\$ 4.000,00