



CÂMARA MUNICIPAL DE BEZERROS

Casa José Francisco de Oliveira

C.N.P.J.: 11.474.491.0001/29



MAPA DE PESQUISA DE PREÇO

PESQUISA DE PREÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E DOMÍNIO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E E-MAILS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BEZERROS

Câmara Municipal de Ipubi

CNPJ: 13.841.303/0001-89

VALOR MÉDIO: R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais)

Câmara Municipal de Araripina

CNPJ: 05.117.484/0001-77

VALOR MÉDIO: R\$ 3.816,07 (três mil, oitocentos e dezesseis reais e sete centavos)

Câmara Municipal de Parnamirim

CNPJ: 21.503.650/0001-20

VALOR MÉDIO: R\$ 2.000,00 (dois mil reais)

VALOR MÉDIO: R\$ 2.538,69 (dois mil, quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos)

VALOR GLOBAL Máximo admitido: 15.232,14 (Quinze mil, duzentos e trinta e dois reais e quatorze centavos)

FONTE DA PESQUISA: TOME CONTA

Responsável pela pesquisa: JOSÉ WELLINGTON DA SILVA

Despesas do município:

Exercício:

2024

Mês:

Todos

Unidade Jurisdicionada:

Câmara Municipal de Parnamirim

Empenho N°: 0000015

DADOS GERAIS
Empenho: 0000015
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Parnamirim
Unidade Orçamentária: CORPO DEL E SECRETARIA CAMARA
Histórico Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE PROTOCOLO RELATIVO AO EXERCICO DE 2024 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 002 2023 E 1º TERMO ADITIVO N° 007 2024.
Data Empenho: 18/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: 21.503.650/0001-20
Nome/Razão Social: INFOCONTFRANCISCO ASSIS TAVARES FILHO ME
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados

CLASSIFICAÇÃO
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: 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: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
Código do Elemento: 3.3.90.30	



Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
Rua da Aurora, 885, Boa Vista, Recife, PE
CEP 50050-910

Escola de Contas Públicas
PROFESSOR BARRETO GUIMARÃES



Escola de Contas Públicas Prof. Barreto Guimarães
Av. Jornalista Mário Melo, 90, Recife-PE
CEP: 50.040-010

Liquidação	3	20/03/2024	R\$ 2.000,00
Liquidação	2	20/02/2024	R\$ 2.000,00
Liquidação	1	22/01/2024	R\$ 2.000,00

TOTAL PAGOS: R\$ 6.000,00			
---------------------------	--	--	--

Despesas do município:

Exercício:

2024

Mês:

Todos

Unidade Jurisdicionada:

Câmara Municipal de Araripina

Empenho Nº: 0000020

DADOS GERAIS
Empenho: 0000020
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Araripina
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
Histórico Empenho: DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA COMPUTADORIZADO DE GESTÃO LEGISLATIVA , APLICAÇÃO EM DISPOSITIVOS MÓVEIS ELETRONICOS COM SISTEMA DE PROTOCOLO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA PARA O EXERCÍCIO
Data Empenho: 02/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: 05.117.484/0001-77
Nome/Razão Social: SOFTAGON SISTEMAS LTDA
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos

CLASSIFICAÇÃO
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 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\$ 43.800,00		
Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho	02/01/2024	R\$ 43.800,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 41.146,42			
Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	16373	19/11/2024	R\$ 3.816,07
Liquidação	16147	18/10/2024	R\$ 3.816,07
Liquidação	16041	20/09/2024	R\$ 3.816,07
Liquidação	15893	20/08/2024	R\$ 3.816,07
Liquidação	15749	19/07/2024	R\$ 3.816,07
Liquidação	15632	01/07/2024	R\$ 3.816,07
Liquidação	15454	22/05/2024	R\$ 3.650,00
Liquidação	15338	22/04/2024	R\$ 3.650,00
Liquidação	15198	22/03/2024	R\$ 3.650,00
Liquidação	12640	22/02/2024	R\$ 3.650,00
Liquidação	12441	22/01/2024	R\$ 3.650,00

TOTAL PAGO: R\$ 41.146,42						
Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	26/11/2024	364	1 -	268627 - 9		R\$ 3.816,07
Pagamento	23/10/2024	364	1 -	268627 - 9		R\$ 3.816,07
Pagamento	23/09/2024	364	1 -	268627 - 9		R\$ 3.816,07
Pagamento	29/08/2024	364	1 -	268627 - 9		R\$ 3.816,07
Pagamento	31/07/2024	364	1 -	268627 - 9		R\$ 3.816,07
Pagamento	12/07/2024	364	1 -	268627 - 9		R\$ 3.816,07
Pagamento	23/05/2024	364	1 -	268627 - 9		R\$ 3.650,00

Pagamento	23/04/2024	364	1 -	268627 - 9		R\$ 3.650,00
Pagamento	25/03/2024	364	1 -	268627 - 9		R\$ 3.650,00
Pagamento	27/02/2024	364	1 -	268627 - 9		R\$ 3.650,00
Pagamento	24/01/2024	364	1 -	268627 - 9		R\$ 3.650,00

📌 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 Ipubi

Empenho N°: 0229002

DADOS GERAIS
Empenho: 0229002
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Ipubi
Unidade Orçamentária: CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA
Histórico Empenho: PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PROTOCOLO ELETRONICO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI, PARA O EXERCICIO DE 2024.
Data Empenho: 29/02/2024
CPF/CNPJ do Credor: 13.841.303/0001-89
Nome/Razão Social: DEOCLECIO GONCALVES LIMA FILHO
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos

CLASSIFICAÇÃO
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCEDIMENTO LEGISLATIVO
Ação: MANUT 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\$ 19.800,00		
Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho	29/02/2024	R\$ 19.800,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 7.200,00			
Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	4	20/05/2024	R\$ 1.800,00
Liquidação	3	19/04/2024	R\$ 1.800,00
Liquidação	2	20/03/2024	R\$ 1.800,00
Liquidação	1	19/03/2024	R\$ 1.800,00

TOTAL PAGO: R\$ 7.200,00						
Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	20/05/2024	001	013625	00000007683X		R\$ 1.800,00
Pagamento	19/04/2024	001	013625	00000007683X		R\$ 1.800,00
Pagamento	20/03/2024	001	013625	00000007683X		R\$ 1.800,00
Pagamento	19/03/2024	001	013625	00000007683X		R\$ 1.800,00

Fonte: SAGRES (Última Atualização 30/06/2024)

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