

## FLAVIA VERIDIANA DA S PORTELA

27.391.410/0001-67

Empenhos Municipais

Empenhos Estaduais

Licitações

Sanções

Doações Eleitorais

Contratos

## DADOS GERAIS

Empenho: 0000213

Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Pombos

Unidade Orçamentaria: CÂMARA MUNICIPAL DE POMBOS

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2022, QUE SE REFERE AO OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA E APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO, PARA A COMISSÃO DE LICITAÇÕES, DESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2024.

Data Empenho: 07/05/2024

CPF/CNPJ do Credor: 27.391.410/0001-67

Nome/Razão Social: FLAVIA VERIDIANA DA S. PORTELA-ME

Fonte de Recurso: Recursos não vinculados de Impostos

## CLASSIFICAÇÃO

Função: Legislativa

Subfunção: Ação Legislativa

Programa: GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Ação: GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA

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\$ 40.000,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho - anulação	10/06/2024	-R\$ 20.000,00
Empenho	07/05/2024	R\$ 60.000,00

## TOTAL LIQUIDADO: R\$ 30.000,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	724	01/10/2024	R\$ 5.000,00
Liquidação	647	03/09/2024	R\$ 5.000,00
Liquidação	594	19/08/2024	R\$ 5.000,00
Liquidação	513	19/07/2024	R\$ 5.000,00
Liquidação	396	10/06/2024	R\$ 5.000,00
Liquidação	308	07/05/2024	R\$ 5.000,00

## TOTAL PAGO: R\$ 30.000,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	01/10/2024	001	024732	000000600164		R\$ 5.000,00

16/12/2024, 10:54

Fornecedor - TomeConta

Pagamento	03/09/2024	001	024732	000000600164	R\$ 5.000,00
Pagamento	19/08/2024	001	024732	000000600164	R\$ 5.000,00
Pagamento	19/07/2024	001	024732	000000600164	R\$ 5.000,00
Pagamento	17/06/2024	001	024732	000000600164	R\$ 5.000,00
Pagamento	08/05/2024	001	024732	000000600164	R\$ 5.000,00

Fonte: SAGRES (Última Atualização 31/10/2024)

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

**ELLO2 ASSESSORIA, GESTAO E CONTROLE LTDA**

41.803.851/0001-50

Empenhos Municipais

Empenhos Estaduais

Licitações

Sanções

Doações Eleitorais

Contratos

**DADOS GERAIS**

Empenho: 0000014

Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de São Vicente Ferrer

Unidade Orçamentária: CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

Histórico Empenho: O VALOR DESTA EMPENHO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024.

Data Empenho: 05/01/2024

CPF/CNPJ do Credor: 41.803.851/0001-50

Nome/Razão Social: ELLO2 ASSESSORIA, GESTAO E CONTROLE LTDA

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos

**CLASSIFICAÇÃO**

Função: Legislativa

Subfunção: Ação Legislativa

Programa: AÇÃO 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\$ 55.000,00**

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho	05/01/2024	R\$ 55.000,00

**TOTAL LIQUIDADO: R\$ 55.000,00**

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	11	18/11/2024	R\$ 5.000,00
Liquidação	10	17/10/2024	R\$ 5.000,00
Liquidação	9	18/09/2024	R\$ 5.000,00
Liquidação	8	19/08/2024	R\$ 5.000,00
Liquidação	7	18/07/2024	R\$ 5.000,00
Liquidação	6	18/06/2024	R\$ 5.000,00
Liquidação	5	17/05/2024	R\$ 5.000,00
Liquidação	4	19/04/2024	R\$ 5.000,00
Liquidação	3	19/03/2024	R\$ 5.000,00
Liquidação	2	19/02/2024	R\$ 5.000,00
Liquidação	1	24/01/2024	R\$ 5.000,00

## Fornecedor - TomeConta

TOTAL PAGO: R\$ 55.000,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	18/11/2024				000000	R\$ 5.000,00
Pagamento	18/10/2024				000000	R\$ 5.000,00
Pagamento	20/09/2024				000000	R\$ 5.000,00
Pagamento	20/08/2024				000000	R\$ 5.000,00
Pagamento	19/07/2024				000000	R\$ 5.000,00
Pagamento	20/06/2024				000000	R\$ 5.000,00
Pagamento	20/05/2024				000000	R\$ 5.000,00
Pagamento	19/04/2024				000000	R\$ 5.000,00
Pagamento	20/03/2024				000000	R\$ 5.000,00
Pagamento	20/02/2024				000000	R\$ 5.000,00
Pagamento	25/01/2024				000000	R\$ 5.000,00

Fonte: SAGRES (Última Atualização 30/11/2024)

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

### CARVALHO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

50.264.491/0001-56

Empenhos Municipais	Empenhos Estaduais	Licitações	Sanções	Doações Eleitorais	Contratos
0	0	0	0	0	0

**DADOS GERAIS**

Empenho: 0000260

Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Serrita

Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS DESTINADOS A VIABILIZAR E ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CAMARA DE SERRITAPE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2024.

Data Empenho: 18/10/2024

CPF/CNPJ do Credor: 50.264.491/0001-56

Nome/Razão Social: CARVALHO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados

**CLASSIFICAÇÃO**

Função: Legislativa

Subfunção: Ação Legislativa

Programa: AÇÃO LEGISLATIVA

Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIV 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\$ 5.000,00**

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho	18/10/2024	R\$ 5.000,00

**TOTAL LIQUIDADO: R\$ 5.000,00**

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	1	18/10/2024	R\$ 5.000,00

**TOTAL PAGO: R\$ 5.000,00**

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	18/10/2024	001	026832	000000035572		R\$ 5.000,00

Fonte: SAGRES (Última Atualização 31/10/2024)

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