



Câmara Municipal de Monsenhor Tabosa

Rua Major Ventura - Centro Nº 02 - Monsenhor Tabosa/CE

CNPJ: 00.827.710/0001-90 | CEP: 63.780-000

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

NÚMERO: 08030011 - DATA: 06/03/2024 - VALOR: R\$ 40.200,00

UNIDADE GESTORA	ÓRGÃO 01 - CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 - Camara Municipal de Monsenhor Tabosa	PROJETO ATIVIDADE 2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
NATUREZA 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	
FORNECEDOR 37.384.081/0001-80 - MICHELE GOMES ALVES LIRA	
FONTE DE RECURSO -	
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO E COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS SESSÕES E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA PLATAFORMAS DIGITAIS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.	

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

DATA	ETAPA	NOTA FISCAL	EXERCÍCIO	(R\$) VALOR
03/04/2024	LIQUIDAÇÃO		2024	3.880,00
04/06/2024	LIQUIDAÇÃO		2024	1.780,00
04/06/2024	LIQUIDAÇÃO		2024	4.580,00
07/11/2024	LIQUIDAÇÃO		2024	3.880,00
07/11/2024	LIQUIDAÇÃO		2024	1.080,00
07/11/2024	LIQUIDAÇÃO		2024	2.480,00
07/11/2024	LIQUIDAÇÃO		2024	1.080,00
07/11/2024	LIQUIDAÇÃO		2024	3.180,00
24/12/2024	LIQUIDAÇÃO		2024	2.480,00
24/12/2024	LIQUIDAÇÃO		2024	3.180,00
Quantidade: 10				Total: 27.600,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

DATA	ETAPA	NÚMERO PAGAMENTO	EXERCÍCIO	(R\$) VALOR
16/04/2024	PAGAMENTO	08030011 - 001 - 000	2024	3.880,00
04/06/2024	PAGAMENTO	08030011 - 002 - 000	2024	1.780,00
04/06/2024	PAGAMENTO	08030011 - 003 - 000	2024	4.580,00
07/11/2024	PAGAMENTO	08030011 - 004 - 000	2024	3.880,00
07/11/2024	PAGAMENTO	08030011 - 005 - 000	2024	1.080,00
07/11/2024	PAGAMENTO	08030011 - 006 - 000	2024	2.480,00
07/11/2024	PAGAMENTO	08030011 - 007 - 000	2024	1.080,00
07/11/2024	PAGAMENTO	08030011 - 008 - 000	2024	3.180,00
24/12/2024	PAGAMENTO	08030011 - 009 - 000	2024	2.480,00





Câmara Municipal de Monsenhor Tabosa

Rua Major Ventura - Centro Nº 02 - Monsenhor Tabosa/CE

CNPJ: 00.827.710/0001-90 | CEP: 63.780-000

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS				
24/12/2024	PAGAMENTO	08030011 - 010 - 000	2024	3.180,00
Quantidade:10				Total: 27.600,00

