



## Câmara Municipal de Sobral

Estado do Ceará

Câmara Municipal de Sobral

### INFORMAÇÕES DO EMPENHO

**NÚMERO: 09040003 - DATA: 09/04/2025 - VALOR: R\$ 31.600,00**

<b>UNIDADE GESTORA</b> CMS	<b>ÓRGÃO</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL	<b>PROJETO ATIVIDADE</b> 2.071 - COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
<b>NATUREZA</b> 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
<b>FUNÇÃO</b> 01 - LEGISLATIVA	
<b>SUB-FUNÇÃO</b> 031 - AÇÃO LEGISLATIVA	
<b>FORNECEDOR</b> 28.054.521/0001-40 - F G DE P TORRES SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	
<b>FONTE DE RECURSO</b> 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
<b>INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO VIA REDES SOCIAIS DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS NO PLENÁRIO 5 DE JULHO DESTINADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.	

### MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

DATA	ETAPA	NOTA FISCAL	EXERCÍCIO	(R\$) VALOR
09/05/2025	LIQUIDAÇÃO	1021	2025	3.950,00
09/06/2025	LIQUIDAÇÃO	1053	2025	3.950,00

### ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	(R\$) VALOR UNIT.	(R\$) VALOR TOTAL
1161435	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO VIA REDES SOCIAIS DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICA	1.00	3.950,00	3.950,00

08/07/2025	LIQUIDAÇÃO	1077	2025	3.950,00
------------	------------	------	------	----------

### ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	(R\$) VALOR UNIT.	(R\$) VALOR TOTAL
1161435	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO VIA REDES SOCIAIS DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICA	1.00	3.950,00	3.950,00





## Câmara Municipal de Sobral

Estado do Ceará

Câmara Municipal de Sobral

08/08/2025	LIQUIDAÇÃO	0000001104	2025	3.950,00
------------	------------	------------	------	----------

ITENS DA LIQUIDAÇÃO				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	(R\$) VALOR UNIT.	(R\$) VALOR TOTAL
1161435	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO VIA REDES SOCIAIS DA CONTRANTE E DA CONTRATADA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICA	1.00	3.950,00	3.950,00

08/09/2025	LIQUIDAÇÃO	1133	2025	3.950,00
------------	------------	------	------	----------

ITENS DA LIQUIDAÇÃO				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	(R\$) VALOR UNIT.	(R\$) VALOR TOTAL
1161435	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO VIA REDES SOCIAIS DA CONTRANTE E DA CONTRATADA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICA	1.00	3.950,00	3.950,00

Quantidade:5	Total: 19.750,00
--------------	------------------

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS				
DATA	ETAPA	NÚMERO PAGAMENTO	EXERCÍCIO	(R\$) VALOR
09/05/2025	PAGAMENTO	09050001	2025	3.950,00
10/06/2025	PAGAMENTO	10060001	2025	3.950,00
08/07/2025	PAGAMENTO	08070004	2025	3.950,00
08/08/2025	PAGAMENTO	08080002	2025	3.950,00
08/09/2025	PAGAMENTO	08090001	2025	3.950,00
Quantidade:5				Total: 19.750,00

