



## 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**

|   |  |
|---|--|
| UNIDADE GESTORA<br>CMS  | ÓRGÃO<br>01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL   |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL  | PROJETO ATIVIDADE<br>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 CONTRARTE 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 CONTRARTE E DA CONTRATADA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICA | 1.00       | 3.950,00          | 3.950,00          |

Estado do Ceará

<https://www.camarasobral.ce.gov.br/empenhos/2025-01-01-09040003>

Emitido: 05/12/2025 09:53:03





## Câmara Municipal de Sobral

Estado do Ceará

Câmara Municipal de Sobral

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

### ITENS DA LIQUIDAÇÃO

| ITEM    | DESCRÍÇÃO   | QUANTIDADE | (R\$) VALOR UNIT. | (R\$) VALOR TOTAL |
|---------|---|------------|-------------------|-------------------|
| 1161435 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO VIA REDES SOCIAIS DA CONTRARRETE 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    | DESCRÍÇÃO   | QUANTIDADE | (R\$) VALOR UNIT. | (R\$) VALOR TOTAL |
|---------|---|------------|-------------------|-------------------|
| 1161435 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO VIA REDES SOCIAIS DA CONTRARRETE 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 |
|--------------|------------------|

