



## Câmara Municipal de Sobral

Estado do Ceará

Câmara Municipal de Sobral

### INFORMAÇÕES DO EMPENHO

**NÚMERO: 09010002 - DATA: 09/01/2026 - VALOR: R\$ 19.600,00**

<b>UNIDADE GESTORA</b> CMS	<b>ÓRGÃO</b> 01 - CÂMARA 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> VALOR QUE SE EMPENHA COM 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
21/01/2026	LIQUIDAÇÃO	1251	2026	4.900,00

### 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	4.900,00	4.900,00

09/02/2026	LIQUIDAÇÃO	1271	2026	4.900,00
------------	------------	------	------	----------

### 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	4.900,00	4.900,00

13/03/2026	LIQUIDAÇÃO	1306	2026	4.900,00
------------	------------	------	------	----------





## Câmara Municipal de Sobral

Estado do Ceará

Câmara Municipal de Sobral

### 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	4.900,00	4.900,00

13/04/2026	LIQUIDAÇÃO	0000001332	2026	4.900,00
------------	------------	------------	------	----------

### 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	2.450,00	2.450,00

<b>Quantidade:4</b>	<b>Total: 19.600,00</b>
---------------------	-------------------------

### MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

DATA	ETAPA	NÚMERO PAGAMENTO	EXERCÍCIO	(R\$) VALOR
23/01/2026	PAGAMENTO	23010007	2026	4.900,00
19/02/2026	PAGAMENTO	19020006	2026	4.900,00
17/03/2026	PAGAMENTO	17030002	2026	4.900,00
17/04/2026	PAGAMENTO	17040008	2026	4.900,00

<b>Quantidade:4</b>	<b>Total: 19.600,00</b>
---------------------	-------------------------

