

Empenho Nº: 0000016

DADOS GERAIS

Empenho: 0000016

Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Água Preta

Unidade Orçamentária: CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

Histórico Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM, TRANSMISSAO , DIVULGACAO, MARKETING E CONTROLE DAS REDES SOCIAIS (INSTAGRAN E YOUTUBE) DA CAMARA MUNICIPAL DA AGUA PRETAPE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2022.

Data Empenho: 11/01/2022

CPF/CNPJ do Credor: ***.741.184-**

Nome/Razão Social:

EDSON GOMES DA SILVA FILHO

Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados

CLASSIFICAÇÃO

Função: Legislativa

Subfunção: Ação Legislativa

Programa: GESTAO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO

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 Física

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 36.000,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho	11/01/2022	R\$ 36.000,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 36.000,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	12	20/12/2022	R\$ 3.000,00
Liquidação	11	18/11/2022	R\$ 3.000,00
Liquidação	10	20/10/2022	R\$ 3.000,00
Liquidação	9	19/09/2022	R\$ 3.000,00
Liquidação	8	19/08/2022	R\$ 3.000,00
Liquidação	7	20/07/2022	R\$ 3.000,00
Liquidação	6	15/06/2022	R\$ 3.000,00
Liquidação	5	19/05/2022	R\$ 3.000,00
Liquidação	4	18/04/2022	R\$ 3.000,00
Liquidação	3	18/03/2022	R\$ 3.000,00
Liquidação	2	18/02/2022	R\$ 3.000,00
Liquidação	1	28/01/2022	R\$ 3.000,00

TOTAL PAGO: R\$ 36.000,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	21/12/2022	104	009160	000000002207		R\$ 2.850,00
Pagamento - retenção	21/12/2022					R\$ 150,00
Pagamento	21/11/2022	104	009160	000000002207		R\$ 2.850,00
Pagamento - retenção	21/11/2022					R\$ 150,00
Pagamento	20/10/2022	104	009160	000000002207		R\$ 2.850,00
Pagamento - retenção	20/10/2022					R\$ 150,00
Pagamento	19/09/2022	104	009160	000000002207		R\$ 2.850,00
Pagamento - retenção	19/09/2022					R\$ 150,00

Pagamento - retenção	19/08/2022				R\$ 150,00
Pagamento	19/08/2022	104	009160	000000002207	R\$ 2.850,00
Pagamento	20/07/2022	104	009160	000000002207	R\$ 2.850,00
Pagamento - retenção	20/07/2022				R\$ 150,00
Pagamento - retenção	20/06/2022				R\$ 150,00
Pagamento	20/06/2022	104	009160	000000002207	R\$ 2.850,00
Pagamento	19/05/2022	104	009160	000000002207	R\$ 2.850,00
Pagamento - retenção	19/05/2022				R\$ 150,00
Pagamento - retenção	22/04/2022				R\$ 150,00
Pagamento	22/04/2022	104	009160	000000002207	R\$ 2.850,00
Pagamento	21/03/2022	104	009160	000000002207	R\$ 2.850,00
Pagamento - retenção	21/03/2022				R\$ 150,00
Pagamento	22/02/2022	104	009160	000000002207	R\$ 2.850,00
Pagamento - retenção	22/02/2022				R\$ 150,00
Pagamento - retenção	28/01/2022				R\$ 150,00
Pagamento	28/01/2022	104	009160	000000002207	R\$ 2.850,00

Fonte: SAGRES  **Última Atualização: Ver**

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



CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA
PALÁCIO BENEDITO SILVEIRA COUTINHO

Praça dos Três Poderes, 3213, Centro - Água Preta/PE

CONTRATO Nº 04/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS, TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA E, DE OUTRO LADO, EDSON GOMES DA SILVA FILHO.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA**, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob o nº 08.653.230/0001-61, com sede na Praça dos Três Poderes, 3213 - Centro, Município de Água Preta, Estado de Pernambuco, devidamente representada pelo seu Presidente, o Exmº. Sr. **ANTONIO MANOEL DA SILVA**, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Água Preta-PE, na Avenida Santa Terezinha, nº 13, Usina Santa Tereza- Distrito – Água Preta-PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 125.256.774-04, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, o Sr. **EDSON GOMES DA SILVA FILHO**, brasileiro, solteiro, residente na Rua Siqueira Campos, 3546-A – Centro – Água Preta, portador do CPF nº. 112.741.184-50 e RG nº 9.263.964, a seguir denominado **CONTRATADO**, têm entre si justo e avençada a celebração do presente Contrato, o fazendo mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO

O presente Contratação Referente aos Serviços de Filmagens, Transmissão e Divulgação dos Atos do Poder Legislativo, como também administração das redes sociais da Câmara Municipal de Vereadores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

O presente contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, com início no dia 03.01.2022 e término em 31.12.2022.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

O valor global da contratação é de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), a serem pagos em 12 (doze) parcelas de igual valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais).

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



**CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA
PALÁCIO BENEDITO SILVEIRA COUTINHO**

Praça dos Três Poderes, 3213, Centro - Água Preta/PE

Para fazer face às despesas decorrentes da execução deste contrato serão utilizados recursos próprios deste Município, destinados à Câmara Municipal da Água Preta, classificados na seguinte dotação orçamentária constante do orçamento vigente:

01.031.0101.2002 - Manutenção das Atividades Administrativas
3.3.90.36.42 – Serviços de Áudio, Vídeo e Foto

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mensalmente, até o dia 05 (cinco) do mês subsequente ao da prestação dos serviços, mediante apresentação de nota fiscal de serviço, fatura e/ou recibo, logo após o atesto de liquidação.

Subcláusula Única - Caso o dia do pagamento recaia em dia não útil, esse será efetuado no primeiro dia útil subsequente, sendo certo que, mesmo nesse caso, manter-se-á, na fatura, o dia do vencimento.

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São Obrigações da Contratante:

- 1 – Disponibilizar ao Contratado todas as informações pertinentes e necessárias para a execução satisfatória dos serviços;
- 2 – Exercer a supervisão dos serviços;
- 3 – Efetuar o pagamento das faturas correspondentes à prestação dos serviços.

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São Obrigações da Contratada:

- 1 – Responsabilizar-se pela execução dos serviços, na forma contratada cumprindo as disposições legais atinentes a sua execução;
- 2 – Executar os trabalhos de forma a garantir os melhores resultados, conduzindo e executando os serviços de acordo com as normas técnicas pertinentes.
- 3 – Assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que se refere as obrigações fiscais, comerciais e trabalhistas, previstas na legislação específica, sobre a atuação de seus funcionários ou equipe de trabalho para o cumprimento do objeto do presente edital.
- 4 – Comparecer, sempre que o Contratante solicitar, em sua sede ou em outro local indicado, para examinar e prestar esclarecimento sobre problemas relacionados com o objeto do contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DO REGIME JURÍDICO

O presente contrato administrativo subordina-se às regras de Direito Público, em especial as contidas no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, aplicando-se nos casos de omissão, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos.



**CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA
PALÁCIO BENEDITO SILVEIRA COUTINHO**

Praça dos Três Poderes, 3213, Centro - Água Preta/PE

CLÁUSULA NONA – SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

O não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais implicará na aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, sem prejuízos das demais penalidades elencadas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, como também as sanções de ordem administrativa e penal.

CLÁUSULA DÉCIMA – PRERROGATIVAS DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE são asseguradas as prerrogativas prescritas no art. 58, incisos I, II, III e IV da Lei Federal nº 8.666/93, bem como se reconhece o direito da Administração de rescindir o contrato nos termos do art. 77 da mencionada lei, ressaltando-se que esta, quanto às cláusulas econômico-financeiras e monetárias, não poderá alterá-las sem prévia concordância do CONTRATADO.

Subcláusula Única - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, sem que haja culpa da CONTRATADA, será ressarcido dos prejuízos regulamente comprovados que houver sofrido, tendo ainda assegurados os direitos elencados nos incisos do parágrafo segundo do artigo 79, da Lei Federal nº 8.666/93, no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS ENCARGOS GERAIS

Fica expressamente estabelecido que incube a contratada todas as obrigações e ônus decorrentes da Legislação Trabalhista, Previdenciária e outras que incidirem sobre este contrato, ficando isentada a Contratante de pagar quaisquer impostos ou indenizações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICIDADE

A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente instrumento, nos termos do artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca da Água Preta-PE, para dirimir quaisquer litígios oriundos do presente contrato que não puderem ser administrativamente solucionados, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e acordados, foi lavrado o presente instrumento particular de CONTRATO de execução de serviços, confeccionados em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito, que vai subscrito pela CONTRATANTE, pelo CONTRATADO, e por duas testemunhas presenciais devidamente qualificadas, para que este instrumento produza todos os efeitos legais.



CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA
PALÁCIO BENEDITO SILVEIRA COUTINHO
Praça dos Três Poderes, 3213, Centro - Água Preta/PE

ÁGUA PRETA/PE, em 03 de janeiro de 2022.

Antonio Manoel da Silva
ANTÔNIO MANOEL DA SILVA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA
CONTRATANTE

Edson Gomes da Silva Filho
EDSON GOMES DA SILVA FILHO
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Ana Cristina Silva Almeida *Genise Raulino B. da Silva*
NOME: Ana Cristina Silva Almeida NOME: Genise Raulino B. da Silva
CPF: 487386704-53 CPF: 057.734.964.37

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

Empenho N°: 0000013

DADOS GERAIS

Empenho: 0000013

Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Macaparana

Unidade Orçamentária: Corpo Legislativo

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO, DE VÍDEO, VIA INTERNET DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ALTERAÇÃO E REPAROS DO SITE OFICIAL DESTA EDILIDADE, ASSIM COMO DIVULGAÇÃO DOS ATOS E AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL POR MEIO DAS REDES SOCIAIS NO MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.

Data Empenho: 19/01/2022

CPF/CNPJ do Credor: ***.097.184-**

Nome/Razão Social:

FABIO RICARDO PEDROSA CAVALCANTI FILHO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos

CLASSIFICAÇÃO

Função: Legislativa

Subfunção: Ação Legislativa

Programa: Manutenção da Câmara

Ação: Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal de Mac

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO**TOTAL EMPENHADO: R\$ 14.000,00**

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho	19/01/2022	R\$ 14.000,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 14.000,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	96	20/04/2022	R\$ 3.500,00
Liquidação	64	18/03/2022	R\$ 3.500,00
Liquidação	42	17/02/2022	R\$ 3.500,00
Liquidação	9	20/01/2022	R\$ 3.500,00

TOTAL PAGO: R\$ 14.000,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	20/04/2022	001	022578	000000703559		R\$ 3.500,00
Pagamento	21/03/2022	001	022578	000000703559		R\$ 3.500,00
Pagamento	21/02/2022	001	022578	000000703559		R\$ 3.500,00
Pagamento	20/01/2022	001	022578	000000703559		R\$ 3.500,00

Fonte: SAGRES  **Última Atualização: Ver**

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



INÍCIO > TRANSPARÊNCIA > DESPESAS > EMPENHO N° 52

Empenho Global N° 52

Última atualização das Despesas em 13/03/2023

**Código de autenticidade:
E4CA3BDC807A**



EXPORTAR EMPENHO

Tipo: Global

Objeto: Vlr. que se empenha correspondente a prestação de serviços filmagem durante as Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Solenes e Audiências Públicas realizadas na Câmara Municipal de Vereadores, assim como nos trabalhos externos do Poder Legislativo.

Valor Global: R\$ 36.300,00

Data do Empenho Global: 01/02/22

Favorecido: [IRANEIDE SANTOS DE SOUZA](#)

Tipo Credor: CPF - PESSOA FÍSICA

CNPJ/CPF: ***.***.224-84

LOCAL: Surubim - PE

Fonte de Recurso: TESOURO

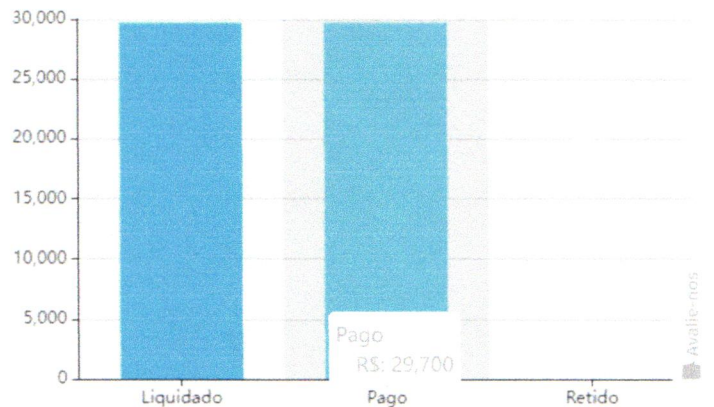
Detalhe Fonte de Recurso: Recursos Ordinarios

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SURUBIM

Unidade Orçamentária: Câmara Municipal de Surubim

Modalidade de Licitação: DISPENSA

Contrato: g/2022



Função: Legislativa

SubFunção: Ação Legislativa

Programa: GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Categoria da Despesa: DESPESAS CORRENTES

Grupo da Despesa: OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade da Despesa: APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobros da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA



2	Vlr. que se empenha correspondente a prestação de serviços filmagem durante as Sessões Ordinárias , Extraordinárias, Solenes e Audiências Públicas realizadas na Câmara Municipal de Vereadores, assim como nos trabalhos externos do Poder Legislativo, conforme contrato.	22-03-2022	22-03-2022	Liquidação	R\$ 3.300,00
1	Vlr. que se empenha correspondente a prestação de serviços filmagem durante as Sessões Ordinárias , Extraordinárias, Solenes e Audiências Públicas realizadas na Câmara Municipal de Vereadores, assim como nos trabalhos externos do Poder Legislativo, conforme contrato.	25-02-2022	25-02-2022	Liquidação	R\$ 3.300,00

Total Liquidado: R\$ 29.700,00



Pagamentos



Ord. Pagamento	Liquidação	Parcela	Data Pagamento	Valor	Retido	Pago
-	9	1	20-10-2022	R\$ 3.300,00	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00
-	8	2	20-09-2022	R\$ 3.300,00	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00
-	7	3	22-08-2022	R\$ 3.300,00	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00
-	6	4	21-07-2022	R\$ 3.300,00	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00
-	5	5	21-06-2022	R\$ 3.300,00	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00
-	4	6	23-05-2022	R\$ 3.300,00	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00
-	3	7	19-04-2022	R\$ 3.300,00	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00
-	2	8	22-03-2022	R\$ 3.300,00	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00
-	1	9	25-02-2022	R\$ 3.300,00	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00

Avaliados

Total Pago: R\$ 29.700,00

Redes Sociais

Fale Conosco

Onde estamos

0800 095 1330

(81) 3634-1330

contato@surubim.pe.leg.br

Av. Monsenhor Luis Ferreira Lima, 95 - Centro, Surubim - PE, 55750-000

Horário de funcionamento: Segunda a Sexta, das 07:30 as 13:30



Nº Liquidação	Histórico	Data Abertura	Data Vencimento	Tipo	Valor Liquidado
9	Vlr. que se empenha correspondente a prestação de serviços filmagem durante as Sessões Ordinárias , Extraordinárias, Solenes e Audiências Públicas realizadas na Câmara Municipal de Vereadores, assim como nos trabalhos externos do Poder Legislativo, conforme contrato.	20-10-2022	20-10-2022	Liquidação	RS 3.300,00
8	Vlr. que se empenha correspondente a prestação de serviços filmagem durante as Sessões Ordinárias , Extraordinárias, Solenes e Audiências Públicas realizadas na Câmara Municipal de Vereadores, assim como nos trabalhos externos do Poder Legislativo, conforme contrato.	20-09-2022	20-09-2022	Liquidação	RS 3.300,00
7	Vlr. que se empenha correspondente a prestação de serviços filmagem durante as Sessões Ordinárias , Extraordinárias, Solenes e Audiências Públicas realizadas na Câmara Municipal de Vereadores, assim como nos trabalhos externos do Poder Legislativo, conforme contrato.	22-08-2022	22-08-2022	Liquidação	RS 3.300,00
6	Vlr. que se empenha correspondente a prestação de serviços filmagem durante as Sessões Ordinárias , Extraordinárias, Solenes e Audiências Públicas realizadas na Câmara Municipal de Vereadores, assim como nos trabalhos externos do Poder Legislativo, conforme contrato.	21-07-2022	21-07-2022	Liquidação	RS 3.300,00
5	Vlr. que se empenha correspondente a prestação de serviços filmagem durante as Sessões Ordinárias , Extraordinárias, Solenes e Audiências Públicas realizadas na Câmara Municipal de Vereadores, assim como nos trabalhos externos do Poder Legislativo, conforme contrato.	21-06-2022	21-06-2022	Liquidação	RS 3.300,00
4	Vlr. que se empenha correspondente a prestação de serviços filmagem durante as Sessões Ordinárias , Extraordinárias, Solenes e Audiências Públicas realizadas na Câmara Municipal de Vereadores, assim como nos trabalhos externos do Poder Legislativo, conforme contrato.	23-05-2022	23-05-2022	Liquidação	RS 3.300,00
3	Vlr. que se empenha correspondente a prestação de serviços filmagem durante as Sessões Ordinárias , Extraordinárias, Solenes e Audiências Públicas realizadas na Câmara Municipal de Vereadores, assim como nos trabalhos externos do Poder Legislativo, conforme contrato.	19-04-2022	19-04-2022	Liquidação	RS 3.300,00





Estado de Pernambuco
CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO
CASA JOÃO DIAS DE SALES
CNPJ Nº 69.902.096/0001-80

VALOR DE REFERÊNCIA: <https://sistemas.tce.pe.gov.br/tomeconta/>

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto da respectiva solicitação: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de transmissão de áudio e vídeo em tempo real (ao vivo) e ou gravadas quando solicitado pelo contratante das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes e audiências públicas e controle das redes sociais (Facebook e Instagram) da Câmara Municipal de Vertente do Lério.

2.0.DA PESQUISA DE MERCADO

2.1.Com base nos custos para execução do objeto da contratação, definidos por meio de parâmetro de aferição do melhor preço na forma estabelecida no Art. 23, § 1º, da Lei 14.133/21, relacionamos abaixo a média dos preços encontrados.

2.2.Mês que serviu de base para elaboração da referida pesquisa: Fevereiro de 2023.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	DEP.UNITÁRIO	P. TOTAL
1	Prestação de serviços de transmissão de áudio e vídeo em tempo real (ao vivo) e ou gravadas quando solicitado pelo contratante das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes e audiências públicas e controle das redes sociais (Facebook e Instagram) da Câmara Municipal de Vertente do Lério.	Parcela	10	3.266,67	32.666,70
Total					32.666,70

3.0.DO VALOR

3.1.A estimativa preliminar total é equivalente a R\$ 32.666,70 (trinta e dois mil seiscentos e sessenta e seis reais e setenta centavos).

Vertente do Lério - PE, 21 de fevereiro de 2023.

Erlanhe Silva Santos

ERLANHE SILVA SANTOS

Assessora das Comissões Legislativas