



CÂMARA MUNICIPAL DE BODOCÓ/PE  
MAPA DE PREÇOS MÉDIOS

ENTIDADE PUBLICAS E/OU EMPRESAS:

- 01 - CAM. DE LAGOA GRANDE/PE
- 02 - CAM. DE ABREU E LIMA/PE
- 03 - CAM. DE IATI/PE
- 04 -

| ITEM | DESCRIÇÃO DO OBJETO  | UND | QNT | PROPONETE Nº 01 |               | PROPONETE Nº 02 |               | PROPONETE Nº 03 |               | MÉDIA DE PREÇOS |               |
|------|--|-----|-----|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|      |  |     |     | R\$ VALOR UNIT  | R\$ TOTAL     | R\$ VALOR UNIT  | R\$ TOTAL     | R\$ VALOR UNIT  | R\$ TOTAL     | R\$ VALOR UNIT  | R\$ TOTAL     |
| 1    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO O ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SITE DO TCE, SISTEMA SAGRES, MÓDULO SAGRES | MÊS | 12  | R\$ 5.500,00    | R\$ 66.000,00 | R\$ 4.500,00    | R\$ 54.000,00 | R\$ 5.000,00    | R\$ 60.000,00 | R\$ 5.000,00    | R\$ 60.000,00 |
|      | TOTAL R\$  |     |     |                 | R\$ 66.000,00 |                 | R\$ 54.000,00 |                 | R\$ 60.000,00 |                 | R\$ 60.000,00 |

BODOCÓ/PE, 02 DE JANEIRO DE 2025

Declaro, para todos os fins de direito, que realizei pesquisa de preços para futura prestação serviços para abertura de procedimento licitatório ou contratação direta e que os valores estão dentro dos patricados na Região

## ROMEU SERAFIM DA SILVA

29.357.741/0001-06

|                     |                    |            |          |                    |           |
|---------------------|--------------------|------------|----------|--------------------|-----------|
| Empenhos Municipais | Empenhos Estaduais | Licitações | Sanções  | Doações Eleitorais | Contratos |
| Total: 7            | Total: 0           | Total: 3   | Total: 0 | Total: 0           | Total: 2  |

|  |
|--|
| <b>DADOS GERAIS</b>  |
| <b>Empenho:</b> 0000010  |
| <b>Unidade Jurisdicionada:</b> Câmara Municipal de Abreu e Lima  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> Câmara Municipal de Vereadores de Abreu e Lima  |
| <b>Histórico Empenho:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSO OPERACIONALIZAÇÃO, LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO COM SOFTWARE EM INTERFACÉ GRÁFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DISPENSA Nº 002/2024, PARA O EXERCÍCIO 2024. |
| <b>Data Empenho:</b> 02/01/2024  |
| <b>CPF/CNPJ do Credor:</b> 29.357.741/0001-06  |
| <b>Nome/Razão Social:</b> ROMEU SERAFIM DA SILVA   |
| <b>Fonte de Recurso:</b> Recursos não Vinculados de Impostos   |

|  |
|--|
| <b>CLASSIFICAÇÃO</b>   |
| <b>Função:</b> Legislativa   |
| <b>Subfunção:</b> Ação Legislativa   |
| <b>Programa:</b> Gestão Legislativa  |
| <b>Ação:</b> Gestão Administrativa da Câmara Municipal                       |
| <b>Categoria Econômica:</b> Despesa Corrente                                 |
| <b>Natureza de Despesa:</b> Outras Despesas Correntes                        |
| <b>Modalidade de Aplicação:</b> Aplicações Diretas                           |
| <b>Elemento de Despesa:</b> Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica   |
| <b>Subelemento de Despesa:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA |

| <b>TOTAL EMPENHADO: R\$ 54.000,00</b> |              |                       |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Descrição                             | Data Empenho | Valor Empenhado (R\$) |
| Empenho                               | 02/01/2024   | R\$ 54.000,00         |

| <b>TOTAL LIQUIDADADO: R\$ 49.500,00</b> |        |                 |                       |
|---|--------|-----------------|-----------------------|
| Descrição                               | Número | Data Liquidação | Valor Liquidado (R\$) |
| Liquidação                              | 9391   | 19/11/2024      | R\$ 4.500,00          |
| Liquidação                              | 9209   | 21/10/2024      | R\$ 4.500,00          |
| Liquidação                              | 9052   | 20/09/2024      | R\$ 4.500,00          |
| Liquidação                              | 8910   | 19/08/2024      | R\$ 4.500,00          |
| Liquidação                              | 8769   | 19/07/2024      | R\$ 4.500,00          |
| Liquidação                              | 8630   | 20/06/2024      | R\$ 4.500,00          |
| Liquidação                              | 8446   | 20/05/2024      | R\$ 4.500,00          |
| Liquidação                              | 8348   | 19/04/2024      | R\$ 4.500,00          |
| Liquidação                              | 8141   | 20/03/2024      | R\$ 4.500,00          |

## Fornecedor - TomeConta

|            |      |            |              |
|------------|------|------------|--------------|
| Liquidação | 7996 | 21/02/2024 | R\$ 4.500,00 |
| Liquidação | 5708 | 19/01/2024 | R\$ 4.500,00 |

**TOTAL PAGO: R\$ 49.500,00**

| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R\$) |
|-----------|----------------|-------|---------|-------|--------|------------------|
| Pagamento | 19/11/2024     |       |         |       |        | R\$ 4.500,00     |
| Pagamento | 21/10/2024     |       |         |       |        | R\$ 4.500,00     |
| Pagamento | 20/09/2024     |       |         |       |        | R\$ 4.500,00     |
| Pagamento | 20/08/2024     |       |         |       |        | R\$ 4.500,00     |
| Pagamento | 19/07/2024     |       |         |       |        | R\$ 4.500,00     |
| Pagamento | 20/06/2024     |       |         |       |        | R\$ 4.500,00     |
| Pagamento | 20/05/2024     |       |         |       |        | R\$ 4.500,00     |
| Pagamento | 19/04/2024     |       |         |       |        | R\$ 4.500,00     |
| Pagamento | 20/03/2024     |       |         |       |        | R\$ 4.500,00     |
| Pagamento | 21/02/2024     |       |         |       |        | R\$ 4.500,00     |
| Pagamento | 19/01/2024     |       |         |       |        | R\$ 4.500,00     |

Fonte: SAGRES (Última Atualização 30/11/2024)

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

**C HELLIOMAR DE OLIVEIRA CONTABILIDADE**

18.223.790/0001-30

|                     |                    |            |          |                    |           |
|---------------------|--------------------|------------|----------|--------------------|-----------|
| Empenhos Municipais | Empenhos Estaduais | Licitações | Sanções  | Doações Eleitorais | Contratos |
| Total: 295          | Total: 0           | Total: 50  | Total: 0 | Total: 0           | Total: 17 |

|  |
|--|
| <b>DADOS GERAIS</b>  |
| <b>Empenho:</b> 0000017  |
| <b>Unidade Jurisdicionada:</b> Câmara Municipal de Iati  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA   |
| <b>Histórico Empenho:</b> VALOR CORRESPONDENTE PARA PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IATI, PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2024. |
| <b>Data Empenho:</b> 02/01/2024  |
| <b>CPF/CNPJ do Credor:</b> 18.223.790/0001-30  |
| <b>Nome/Razão Social:</b> C.HELLIOMAR DE OLIVEIRA CONTABILIDADE  |
| <b>Fonte de Recurso:</b> Outros Recursos não Vinculados  |

|  |
|--|
| <b>CLASSIFICAÇÃO</b>   |
| <b>Função:</b> Legislativa   |
| <b>Subfunção:</b> Ação Legislativa   |
| <b>Programa:</b> GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA                           |
| <b>Ação:</b> MANUTENCAO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DA CAMARA           |
| <b>Categoria Econômica:</b> Despesa Corrente                               |
| <b>Natureza de Despesa:</b> Outras Despesas Correntes                      |
| <b>Modalidade de Aplicação:</b> Aplicações Diretas                         |
| <b>Elemento de Despesa:</b> Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| <b>Subelemento de Despesa:</b> SEM SUBELEMENTO                             |

| <b>TOTAL EMPENHADO: R\$ 57.000,00</b> |              |                       |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Descrição                             | Data Empenho | Valor Empenhado (R\$) |
| Empenho - reforço                     | 20/05/2024   | R\$ 37.000,00         |
| Empenho                               | 02/01/2024   | R\$ 20.000,00         |

| <b>TOTAL LIQUIDADADO: R\$ 47.000,00</b> |        |                 |                       |
|---|--------|-----------------|-----------------------|
| Descrição                               | Número | Data Liquidação | Valor Liquidado (R\$) |
| Liquidação                              | 10     | 18/10/2024      | R\$ 5.000,00          |
| Liquidação                              | 9      | 20/09/2024      | R\$ 5.000,00          |
| Liquidação                              | 8      | 20/08/2024      | R\$ 5.000,00          |
| Liquidação                              | 7      | 18/07/2024      | R\$ 5.000,00          |
| Liquidação                              | 6      | 25/06/2024      | R\$ 5.000,00          |
| Liquidação                              | 5      | 20/05/2024      | R\$ 5.000,00          |
| Liquidação                              | 4      | 23/04/2024      | R\$ 5.000,00          |
| Liquidação                              | 3      | 21/03/2024      | R\$ 4.000,00          |
| Liquidação                              | 2      | 20/02/2024      | R\$ 4.000,00          |
| Liquidação                              | 1      | 22/01/2024      | R\$ 4.000,00          |

## Fornecedor - TomeConta

| TOTAL PAGO: R\$ 47.000,00 |                |       |         |              |        |                  |
|---------------------------|----------------|-------|---------|--------------|--------|------------------|
| Descrição                 | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta        | Cheque | Valor Pago (R\$) |
| Pagamento                 | 18/10/2024     | 001   | 021075  | 000000003146 |        | R\$ 5.000,00     |
| Pagamento                 | 23/09/2024     | 001   | 021075  | 000000003146 |        | R\$ 5.000,00     |
| Pagamento                 | 20/08/2024     | 001   | 021075  | 000000003146 |        | R\$ 5.000,00     |
| Pagamento                 | 19/07/2024     | 001   | 021075  | 000000003146 |        | R\$ 5.000,00     |
| Pagamento                 | 25/06/2024     | 001   | 021075  | 000000003146 |        | R\$ 5.000,00     |
| Pagamento                 | 22/05/2024     | 001   | 021075  | 000000003146 |        | R\$ 5.000,00     |
| Pagamento                 | 24/04/2024     | 001   | 021075  | 000000003146 |        | R\$ 5.000,00     |
| Pagamento                 | 21/03/2024     | 001   | 021075  | 000000003146 |        | R\$ 4.000,00     |
| Pagamento                 | 20/02/2024     | 001   | 021075  | 000000003146 |        | R\$ 4.000,00     |
| Pagamento                 | 22/01/2024     | 001   | 021075  | 000000003146 |        | R\$ 4.000,00     |

Fonte: SAGRES (Última Atualização 31/10/2024)

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

**Despesas do município:**

Exercício:

2024

Mês:

Todos

Unidade Jurisdicionada:

Câmara Municipal de Lagoa Grande

Empenho Nº: 0000091

IMPRIMIR

**DADOS GERAIS**

Empenho: 0000091

Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Lagoa Grande

Unidade Orçamentária: C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE PESSOAL RECURSOS HUMANOS ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, BEM COMO O CONTROLE PATRIMONIAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE.

Data Empenho: 21/02/2024

CPF/CNPJ do Credor: 17.058.566/0001-77

Nome/Razão Social: WAGNER DA SILVA MOURA-ME

Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados

**CLASSIFICAÇÃO**

Função: Legislativa

Subfunção: Ação Legislativa

Programa: APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Ação: MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Subelemento de Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

**TOTAL EMPENHADO: R\$ 5.500,00**

| Descrição | Data Empenho | Valor Empenhado (R\$) |
|-----------|--------------|-----------------------|
| Empenho   | 21/02/2024   | R\$ 5.500,00          |

**TOTAL LIQUIDADO: R\$ 5.500,00**

| Descrição  | Número | Data Liquidação | Valor Liquidado (R\$) |
|------------|--------|-----------------|-----------------------|
| Liquidação | 22266  | 21/02/2024      | R\$ 5.500,00          |

**TOTAL PAGO: R\$ 5.500,00**

| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R\$) |
|-----------|----------------|-------|---------|-------|--------|------------------|
| Pagamento | 21/02/2024     |       |         |       |        | R\$ 5.500,00     |

Fonte: SAGRES Última Atualização: Ver

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