



Câmara Municipal de Pedra Branca

Rua: Augusto Vieira, Nº 54 A Centro - Pedra Branca-CE

CNPJ: 12.474.169/0001-62 | CEP: 63.630-000

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

NÚMERO: 15100001 - DATA: 15/10/2025 - VALOR: R\$ 952,00

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNIDADE GESTORA CMPB | ÓRGÃO 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08.08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | PROJETO ATIVIDADE 2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
| NATUREZA 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | |
| FUNÇÃO 01 - LEGISLATIVA | |
| SUB-FUNÇÃO 031 - AÇÃO LEGISLATIVA | |
| FORNECEDOR ***276.373-** - DENILSON OLIVEIRA DA SILVA | |
| FONTE DE RECURSO 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | |
| INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA NO ANDAR SUPERIOR E CONSEERTO NA LAJE EM VIRTUDE DE VAZAMENTO E INFILTRAÇÃO DE AGUA, MANUTENÇÃO ESTRUTURAL, NIVELAMENTO DO PISO, INSTALÇÃO DO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE AGUA E GRAMA SINTÉTICA E 04 TELHAS TRANSPARENTES DO JARDIM DE INVERNO DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA. | |

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

| DATA | ETAPA | NOTA FISCAL | EXERCÍCIO | (R\$) VALOR |
|----------------------|------------|-------------|-----------|----------------------|
| 22/10/2025 | LIQUIDAÇÃO | 2020189949 | 2025 | 952,00 |
| Quantidade: 1 | | | | Total: 952,00 |

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

| DATA | ETAPA | NÚMERO PAGAMENTO | EXERCÍCIO | (R\$) VALOR |
|----------------------|-----------|------------------|-----------|----------------------|
| 23/10/2025 | PAGAMENTO | 23100002 | 2025 | 952,00 |
| Quantidade: 1 | | | | Total: 952,00 |

