



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA

AV. AFONSO VILHENA BRAGA, 185

02934158/0001-64

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

CODIGO 0002/24

Página 1 de 1

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2024	0002/2024	34.034.543 FERNANDA MARIA DE PAIVA VIANA MOTA	15/05/2024	30/06/2024		000007/24	07	0007/24	DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução: 1 Mês 16 Dias	Valor Contratado: R\$ 16.500,00																								
Aquisição de equipamentos de vídeo para gravação e transmissão das Reuniões da Câmara Municipal e serviços de treinamento para operação dos equipamentos		Valor Aditado: R\$ 0,00																								
		Valor Total: R\$ 16.500,00																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Empenhos</th> <th>Liquidações</th> <th>Pagamentos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Exercícios Ant.</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Exercício Atual</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Totais</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>À Empenhar</td> <td>À Liquidar</td> <td>À Pagar</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Empenhos	Liquidações	Pagamentos	Exercícios Ant.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Exercício Atual	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Totais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		À Empenhar	À Liquidar	À Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Empenhos	Liquidações	Pagamentos																							
Exercícios Ant.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																							
Exercício Atual	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																							
Totais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																							
	À Empenhar	À Liquidar	À Pagar																							
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																							

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
1431 34.034.543 FERNANDA MARIA DE PAIVA VIANA MOTA	34.034.543/0001-41	15/05/2024

Total dos contratos...	Contratual	Aditivado	Liquidado	Empenhado	Pago	Saldo
:	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00