



Câmara Municipal de Paracuru

RUA SÃO JOÃO EVANGELISTA, 459 - PARACURU BEACH - CEP: 62680-000 - PARACURU\CE

CNPJ: 63.368.278/0001-36 - Tel: (85)98436-9314 - Site: www.camaradeparacuru.ce.gov.br

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

NÚMERO: 17060001 - DATA: 17/06/2025 - VALOR: R\$ 19.800,00

UNIDADE GESTORA SEAD	ÓRGÃO 15 - CAMARA MUNICIPAL DE PARACURU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PARACURU	PROJETO ATIVIDADE 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
NÚMERO LICITAÇÃO 2023.05.24.01PE: 31/12/1969	MODALIDADE LICITAÇÃO PREGÃO
NATUREZA 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
FUNÇÃO 01 - LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO 031 - AÇÃO LEGISLATIVA	
FORNECEDOR 19.814.438/0001-31 - SYSTEM MICROS SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	
FONTE DE RECURSO 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAK, MÓDULO ISOLADORES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, SUPORTE A REDE E SUPORTE TÉCNICO JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE PARACURU	

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

DATA	ETAPA	NOTA FISCAL	EXERCÍCIO	(R\$) VALOR
29/07/2025	LIQUIDAÇÃO	100	2025	3.300,00

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	(R\$) VALOR UNIT.	(R\$) VALOR TOTAL
279778	MANUTENÇÃO DE NOBREAK E MÓDULOS ISOLADORES	1.00	300,00	300,00
279779	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	1.00	1.000,00	1.000,00
279780	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	1.00	2.000,00	2.000,00

01/09/2025	LIQUIDAÇÃO	101	2025	3.300,00
------------	------------	-----	------	----------





Câmara Municipal de Paracuru

RUA SÃO JOÃO EVANGELISTA, 459 - PARACURU BEACH - CEP: 62680-000 - PARACURU\CE

CNPJ: 63.368.278/0001-36 - Tel: (85)98436-9314 - Site: www.camaradeparacuru.ce.gov.br

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	(R\$) VALOR UNIT.	(R\$) VALOR TOTAL
279778	MANUTENÇÃO DE NOBREAK E MÓDULOS ISOLADORES	1.00	300,00	300,00
279779	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	1.00	1.000,00	1.000,00
279780	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	1.00	2.000,00	2.000,00

29/09/2025	LIQUIDAÇÃO	103	2025	3.300,00
------------	------------	-----	------	----------

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	(R\$) VALOR UNIT.	(R\$) VALOR TOTAL
279778	MANUTENÇÃO DE NOBREAK E MÓDULOS ISOLADORES	1.00	300,00	300,00
279779	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	1.00	1.000,00	1.000,00
279780	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	1.00	2.000,00	2.000,00

28/10/2025	LIQUIDAÇÃO	104	2025	3.300,00
------------	------------	-----	------	----------

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	(R\$) VALOR UNIT.	(R\$) VALOR TOTAL
279778	MANUTENÇÃO DE NOBREAK E MÓDULOS ISOLADORES	1.00	300,00	300,00
279779	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	1.00	1.000,00	1.000,00
279780	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	1.00	2.000,00	2.000,00

01/12/2025	LIQUIDAÇÃO	106	2025	3.300,00
------------	------------	-----	------	----------

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	(R\$) VALOR UNIT.	(R\$) VALOR TOTAL
279778	MANUTENÇÃO DE NOBREAK E MÓDULOS ISOLADORES	1.00	300,00	300,00
279779	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	1.00	1.000,00	1.000,00
279780	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	1.00	2.000,00	2.000,00

17/12/2025	LIQUIDAÇÃO	0107	2025	3.300,00
------------	------------	------	------	----------

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	(R\$) VALOR UNIT.	(R\$) VALOR TOTAL
279778	MANUTENÇÃO DE NOBREAK E MÓDULOS ISOLADORES	1.00	300,00	300,00
279779	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	1.00	1.000,00	1.000,00
279780	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	1.00	2.000,00	2.000,00

Quantidade:6	Total: 19.800,00
---------------------	-------------------------

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

DATA	ETAPA	NÚMERO PAGAMENTO	EXERCÍCIO	(R\$) VALOR
------	-------	------------------	-----------	-------------

RUA SÃO JOÃO EVANGELISTA, 459 - PARACURU BEACH - CEP: 62680-000 - PARACURU\CE

<https://camaradeparacuru.ce.gov.br/sistemas.assesi.com/empenhos/2025-15-01-17060001>

Emitido: 24/06/2026 22:09:58





Câmara Municipal de Paracuru

RUA SÃO JOÃO EVANGELISTA, 459 - PARACURU BEACH - CEP: 62680-000 - PARACURU\CE

CNPJ: 63.368.278/0001-36 - Tel: (85)98436-9314 - Site: www.camaradeparacuru.ce.gov.br

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS				
29/07/2025	PAGAMENTO	29070019	2025	3.300,00
01/09/2025	PAGAMENTO	01090006	2025	3.300,00
29/09/2025	PAGAMENTO	29090005	2025	3.300,00
29/10/2025	PAGAMENTO	29100022	2025	3.300,00
01/12/2025	PAGAMENTO	01120002	2025	3.300,00
22/12/2025	PAGAMENTO	22120022	2025	3.300,00
Quantidade:6				Total: 19.800,00

