



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: 02010013 - DATA: 02/01/2026 - VALOR: R\$ 16.500,00

UNIDADE GESTORA SEAD	ÓRGÃO 15 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARACURU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PARACURU	PROJETO ATIVIDADE 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 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, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

DATA	ETAPA	NOTA FISCAL	EXERCÍCIO	(R\$) VALOR
30/01/2026	LIQUIDAÇÃO	108	2026	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

27/02/2026	LIQUIDAÇÃO	109	2026	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

30/03/2026	LIQUIDAÇÃO	110	2026	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

28/04/2026	LIQUIDAÇÃO	111	2026	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:4	Total: 13.200,00
---------------------	-------------------------

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

DATA	ETAPA	NÚMERO PAGAMENTO	EXERCÍCIO	(R\$) VALOR
30/01/2026	PAGAMENTO	30010017	2026	3.300,00
27/02/2026	PAGAMENTO	27020017	2026	3.300,00
30/03/2026	PAGAMENTO	30030004	2026	3.300,00
29/04/2026	PAGAMENTO	29040004	2026	3.300,00

Quantidade:4	Total: 13.200,00
---------------------	-------------------------

