

Câmara Municipal de Acaraú

Rua José Otalício Martins Rocha, Nº 250, Monsenhor Edson - Acaraú-CE

CNPJ:02.346.843/0001-70 | CGF: 06.920.412-8

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

NÚMERO: 10040001 - DATA: 10/04/2024 - VALOR: R\$ 5.916,66

UNIDADE GESTORA CAM	ÓRGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 - Camara Municipal de Acaraú	PROJETO ATIVIDADE 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
NATUREZA 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	
FORNECEDOR 11.539.841/0001-98 - ANTONIO L. B. ALVES	
FONTE DE RECURSO 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E REDE DE DISPOSITIVOS COMPUTACIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 1004.01/2024	

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

DATA	ETAPA	NOTA FISCAL	EXERCÍCIO	(R\$) VALOR
08/05/2024	LIQUIDAÇÃO	270	2024	2.958,33

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	(R\$) VALOR UNIT.	(R\$) VALOR TOTAL
60329	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.00	2.958,33	2.958,33

04/06/2024	LIQUIDAÇÃO	271	2024	2.958,33
------------	------------	-----	------	----------

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	(R\$) VALOR UNIT.	(R\$) VALOR TOTAL
60329	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.00	2.958,33	2.958,33

28/06/2024	LIQUIDAÇÃO	274	2024	2.958,33
------------	------------	-----	------	----------

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	(R\$) VALOR UNIT.	(R\$) VALOR TOTAL
60329	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.00	2.958,33	2.958,33

01/08/2024	LIQUIDAÇÃO	276	2024	2.958,33
------------	------------	-----	------	----------

ITENS DA LIQUIDAÇÃO



Câmara Municipal de Acaraú

Rua José Otalício Martins Rocha, Nº 250, Monsenhor Edson - Acaraú-CE

CNPJ:02.346.843/0001-70 | CGF: 06.920.412-8

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	(R\$) VALOR UNIT.	(R\$) VALOR TOTAL
60329	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.00	2.958,33	2.958,33

30/08/2024	LIQUIDAÇÃO	278	2024	2.958,33
------------	------------	-----	------	----------

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	(R\$) VALOR UNIT.	(R\$) VALOR TOTAL
60329	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.00	2.958,33	2.958,33

27/09/2024	LIQUIDAÇÃO	279	2024	2.958,33
------------	------------	-----	------	----------

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	(R\$) VALOR UNIT.	(R\$) VALOR TOTAL
60329	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.00	2.958,33	2.958,33

04/11/2024	LIQUIDAÇÃO	280	2024	2.958,33
------------	------------	-----	------	----------

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	(R\$) VALOR UNIT.	(R\$) VALOR TOTAL
60329	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.00	2.958,33	2.958,33

29/11/2024	LIQUIDAÇÃO	281	2024	2.958,33
------------	------------	-----	------	----------

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	(R\$) VALOR UNIT.	(R\$) VALOR TOTAL
60329	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.00	2.958,33	2.958,33

Quantidade:8	Total: 23.666,64
---------------------	-------------------------

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

DATA	ETAPA	NÚMERO PAGAMENTO	EXERCÍCIO	(R\$) VALOR
10/05/2024	PAGAMENTO	10050004	2024	2.958,33
04/06/2024	PAGAMENTO	04060003	2024	2.958,33
02/07/2024	PAGAMENTO	02070006	2024	2.958,33
01/08/2024	PAGAMENTO	01080002	2024	2.958,33
30/08/2024	PAGAMENTO	30080031	2024	2.958,33
27/09/2024	PAGAMENTO	27090017	2024	2.958,33
05/11/2024	PAGAMENTO	05110002	2024	2.958,33
29/11/2024	PAGAMENTO	29110028	2024	2.958,33

Quantidade:8	Total: 23.666,64
---------------------	-------------------------

