



Câmara Municipal de Amontada

Rua: Dona Maria Belo, Centro - 62.540-000

Amontada/CE

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

NÚMERO: 20020001 - DATA: 20/02/2025 - VALOR: R\$ 26.400,00

UNIDADE GESTORA CMA	ÓRGÃO 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 17.01 - Sec. Desenv. Econ. e Rel. Institucionais	PROJETO ATIVIDADE 2.078 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
NÚMERO LICITAÇÃO DE 005/2025: 20/02/2025	MODALIDADE LICITAÇÃO MENOR PREÇO
NATUREZA 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
FUNÇÃO 01 - LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO 031 - AÇÃO LEGISLATIVA	
FORNECEDOR 49.898.572/0001-29 - 49.898.572 FRANCISCO ADSON DE CARVALHO VERAS	
FONTE DE RECURSO 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COMO COMPUTADORES, NOTEBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E TABLETS COM VISITAS TÉCNICAS AVALIATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA N° 005/2025 E CONTRATO N° 011/2025.	

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

DATA	ETAPA	NOTA FISCAL	EXERCÍCIO	(R\$) VALOR
28/03/2025	LIQUIDAÇÃO	52	2025	2.400,00
30/04/2025	LIQUIDAÇÃO	054	2025	2.400,00
28/05/2025	LIQUIDAÇÃO	56	2025	2.400,00
27/06/2025	LIQUIDAÇÃO	59	2025	2.400,00
30/07/2025	LIQUIDAÇÃO	60	2025	2.400,00
28/08/2025	LIQUIDAÇÃO	61	2025	2.400,00
10/09/2025	LIQUIDAÇÃO	63	2025	2.400,00
28/10/2025	LIQUIDAÇÃO	66	2025	2.400,00
26/11/2025	LIQUIDAÇÃO	67	2025	2.400,00
Quantidade: 9				Total: 21.600,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

DATA	ETAPA	NÚMERO PAGAMENTO	EXERCÍCIO	(R\$) VALOR
28/03/2025	PAGAMENTO	28030029	2025	2.400,00
30/04/2025	PAGAMENTO	30040022	2025	2.400,00
30/05/2025	PAGAMENTO	30050003	2025	2.400,00





Câmara Municipal de Amontada

Rua: Dona Maria Belo, Centro - 62.540-000

Amontada/CE

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

DATA	MOTIVO	Nº DOCUMENTO	ANO	VALOR
30/07/2025	PAGAMENTO	30070023	2025	2.400,00
29/08/2025	PAGAMENTO	29080028	2025	2.400,00
10/09/2025	PAGAMENTO	10090001	2025	2.400,00
29/09/2025	PAGAMENTO	29090014	2025	2.400,00
30/10/2025	PAGAMENTO	30100031	2025	2.400,00
27/11/2025	PAGAMENTO	27110016	2025	2.400,00
Quantidade:9				Total: 21.600,00

