



Câmara Municipal de Quiterianópolis

Rua Sônia Modesto Lima, S/N - Centro - CEP: 63650-000 - Quiterianópolis/CE

CNPJ: 07.551.195/0001-07 - Tel: 8836571006 - Site: www.camaraquiterianopolis.ce.gov.br.sistemas.assesi.com

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

NÚMERO: 07030001 - DATA: 07/03/2025 - VALOR: R\$ 16.000,00

UNIDADE GESTORA CMQ	ÓRGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANOPOLIS	PROJETO ATIVIDADE 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
NÚMERO LICITAÇÃO 010/2024-CMQ: 31/12/1969	MODALIDADE LICITAÇÃO DISPENSA
NATUREZA 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
FUNÇÃO 01 - LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO 031 - AÇÃO LEGISLATIVA	
FORNECEDOR 14.996.884/0001-90 - A. VIVIANE ALVES DA SILVA	
FONTE DE RECURSO 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE	

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

DATA	ETAPA	NOTA FISCAL	EXERCÍCIO	(R\$) VALOR
24/03/2025	LIQUIDAÇÃO	00510	2025	1.600,00

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	(R\$) VALOR UNIT.	(R\$) VALOR TOTAL
39142	SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SITE	1.00	1.600,00	1.600,00

22/04/2025	LIQUIDAÇÃO	00512	2025	1.600,00
------------	------------	-------	------	----------

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	(R\$) VALOR UNIT.	(R\$) VALOR TOTAL
39142	SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SITE	1.00	1.600,00	1.600,00

20/05/2025	LIQUIDAÇÃO	00514	2025	1.600,00
------------	------------	-------	------	----------

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	(R\$) VALOR UNIT.	(R\$) VALOR TOTAL
39142	SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SITE	1.00	1.600,00	1.600,00

24/06/2025	LIQUIDAÇÃO	00516	2025	1.600,00
------------	------------	-------	------	----------

ITENS DA LIQUIDAÇÃO





Câmara Municipal de Quiterianópolis

Rua Sônia Modesto Lima, S/N - Centro - CEP: 63650-000 - Quiterianópolis\CE

CNPJ: 07.551.195/0001-07 - Tel: 8836571006 - Site: www.camaraquiterianopolis.ce.gov.br.sistemas.assesi.com

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	(R\$) VALOR UNIT.	(R\$) VALOR TOTAL
39142	SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SITE	1.00	1.600,00	1.600,00

21/07/2025	LIQUIDAÇÃO	00517	2025	1.600,00
------------	------------	-------	------	----------

ITENS DA LIQUIDAÇÃO				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	(R\$) VALOR UNIT.	(R\$) VALOR TOTAL
39142	SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SITE	1.00	1.600,00	1.600,00

21/08/2025	LIQUIDAÇÃO	00518	2025	1.600,00
------------	------------	-------	------	----------

ITENS DA LIQUIDAÇÃO				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	(R\$) VALOR UNIT.	(R\$) VALOR TOTAL
39142	SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SITE	1.00	1.600,00	1.600,00

23/09/2025	LIQUIDAÇÃO	00521	2025	1.600,00
------------	------------	-------	------	----------

ITENS DA LIQUIDAÇÃO				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	(R\$) VALOR UNIT.	(R\$) VALOR TOTAL
39142	SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SITE	1.00	1.600,00	1.600,00

22/10/2025	LIQUIDAÇÃO	00522	2025	1.600,00
------------	------------	-------	------	----------

ITENS DA LIQUIDAÇÃO				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	(R\$) VALOR UNIT.	(R\$) VALOR TOTAL
39142	SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SITE	1.00	1.600,00	1.600,00

24/11/2025	LIQUIDAÇÃO	00523	2025	1.600,00
------------	------------	-------	------	----------

ITENS DA LIQUIDAÇÃO				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	(R\$) VALOR UNIT.	(R\$) VALOR TOTAL
39142	SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SITE	1.00	1.600,00	1.600,00

Quantidade:9	Total: 14.400,00			
---------------------	-------------------------	--	--	--

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS				
DATA	ETAPA	NÚMERO PAGAMENTO	EXERCÍCIO	(R\$) VALOR
26/03/2025	PAGAMENTO	26030010	2025	1.600,00
25/04/2025	PAGAMENTO	25040009	2025	1.600,00
27/05/2025	PAGAMENTO	27050009	2025	1.600,00
26/06/2025	PAGAMENTO	26060010	2025	1.600,00
25/07/2025	PAGAMENTO	25070008	2025	1.600,00
27/08/2025	PAGAMENTO	27080007	2025	1.600,00
25/09/2025	PAGAMENTO	25090003	2025	1.600,00
28/10/2025	PAGAMENTO	28100005	2025	1.600,00
26/11/2025	PAGAMENTO	26110010	2025	1.600,00
Quantidade:9	Total: 14.400,00			

