

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: 13110001 - DATA: 13/11/2023 - VALOR: R\$ 1.607,20

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 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
FORNECEDOR 09.242.923/0001-24 - FORTAL COMÉRCIO LTDA	
FONTE DE RECURSO 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE	

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

DATA	ETAPA	NOTA FISCAL	EXERCÍCIO	(R\$) VALOR
13/11/2023	LIQUIDAÇÃO	6644	2023	1.607,20

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	(R\$) VALOR UNIT.	(R\$) VALOR TOTAL
58043	ACIDO MURIÁTICO 1L	3.00	3,70	11,10
58044	ÁLCOOL LÍQUIDO 46° INPM EM EMBALAGEM DE 500ML	4.00	8,90	35,60
58045	ALCOOL EM GEL 70% EM EMBALAGEM DE 500ML	15.00	9,50	142,50
58047	AGUA SANITÁRIA 1 L	15.00	2,35	35,25
58048	BALDE PLÁSTICO 8 LITROS	2.00	8,50	17,00
58049	CESTO DE LIXO TELADO	5.00	6,95	34,75
58050	DESINFETANTE EM EMBALAGEM DE 2 LITROS	40.00	7,95	318,00
58051	DETERGENTE LIQUIDO EM EMBALAGEM DE 500ML	10.00	2,20	22,00
58053	ESPONJA DUPLA FACE	10.00	0,95	9,50
58054	FLANELA 39X59 VARIADA	5.00	3,50	17,50
58055	INSETICIDA AEROSOL EM EMBALAGEM DE 395ML	3.00	15,90	47,70
58056	ESPONJA DE LÃ DE AÇO EM EMBALAGEM DE 60G	2.00	2,40	4,80
58057	LIMPADOR PARA USO GERAL ? EMBALAGEM DE 500ML	4.00	5,80	23,20
58058	LIMPA VIDROS EM EMBALAGEM DE 1 LITRO	5.00	6,20	31,00
58059	LUSTRA MÓVEIS EMBALAGEM DE 200ML	4.00	5,90	23,60
58060	LUVAS DE LATÉX PARA LIMPEZA	4.00	7,90	31,60
58062	ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL EMBALAGEM DE 360ML	10.00	15,80	158,00
58063	PANO DE CHÃO ALVEJADO	10.00	4,30	43,00





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

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
58064	PAPEL HIGIÊNICO 64 ROLOS FOLHA DUPLA 30 METROS	2.00	106,80	213,60
58066	PEDRA SANITÁRIA LAVANDA DE 25G	8.00	2,80	22,40
58067	RODO PLÁSTICO 40CM	2.00	7,50	15,00
58069	SABONETE LIQUIDO 1 LITRO	2.00	16,40	32,80
58070	SACO P/LIXO 100L PRETO	2.00	24,20	48,40
58072	SACO P/LIXO 30L PRETO	10.00	12,20	122,00
58074	SABÃO EM PÓ 500G	25.00	4,90	122,50
58077	VASSOURA DE PELO COM CABO	2.00	12,20	24,40

Quantidade:1	Total: 1.607,20
---------------------	------------------------

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

DATA	ETAPA	NÚMERO PAGAMENTO	EXERCÍCIO	(R\$) VALOR
16/11/2023	PAGAMENTO	16110003	2023	1.607,20

Quantidade:1	Total: 1.607,20
---------------------	------------------------

