

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: 26040005 - DATA: 26/04/2024 - VALOR: R\$ 3.078,92

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 11.539.841/0001-98 - ANTONIO L. B. ALVES	
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
29/04/2024	LIQUIDAÇÃO	1329	2024	3.078,92

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	(R\$) VALOR UNIT.	(R\$) VALOR TOTAL
58045	ALCOOL EM GEL 70% EM EMBALAGEM DE 500ML	6.00	22,50	135,00
58047	AGUA SANITÁRIA 1 L	18.00	3,00	54,00
58048	BALDE PLÁSTICO 8 LITROS	4.00	18,00	72,00
58049	CESTO DE LIXO TELADO	17.00	15,00	255,00
58050	DESINFETANTE EM EMBALAGEM DE 2 LITROS	32.00	9,90	316,80
58051	DETERGENTE LIQUIDO EM EMBALAGEM DE 500ML	24.00	3,50	84,00
58052	ESCOVA PARA VASO SANITARIO	4.00	15,50	62,00
58053	ESPONJA DUPLA FACE	18.00	0,99	17,82
58054	FLANELA 39X59 VARIADA	5.00	4,85	24,25
58055	INSETICIDA AEROSOL EM EMBALAGEM DE 395ML	6.00	17,00	102,00
58057	LIMPADOR PARA USO GERAL ? EMBALAGEM DE 500ML	6.00	2,55	15,30
58058	LIMPA VIDROS EM EMBALAGEM DE 1 LITRO	5.00	12,50	62,50
58059	LUSTRA MÓVEIS EMBALAGEM DE 200ML	6.00	7,40	44,40
58062	ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL EMBALAGEM DE 360ML	26.00	15,40	400,40
58063	PANO DE CHÃO ALVEJADO	9.00	6,05	54,45
58064	PAPEL HIGIÊNICO 64 ROLOS FOLHA DUPLA 30 METROS	4.00	109,00	436,00
58066	PEDRA SANITÁRIA LAVANDA DE 25G	20.00	3,00	60,00
58069	SABONETE LIQUIDO 1 LITRO	6.00	21,50	129,00





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

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Valor Total
58070	SACO P/LIXO 100L PRETO	10,00	41,00	410,00
58072	SACO P/LIXO 30L PRETO	10,00	20,00	200,00
58074	SABÃO EM PÓ 500G	3,00	6,00	18,00
58077	VASSOURA DE PELO COM CABO	6,00	21,00	126,00

Quantidade:1

Total: 3.078,92

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

DATA	ETAPA	NÚMERO PAGAMENTO	EXERCÍCIO	(R\$) VALOR
30/04/2024	PAGAMENTO	30040036	2024	3.078,92

Quantidade:1

Total: 3.078,92

