Câmara Municipal de Novo Oriente

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE/CE - CNPJ: 07.551.237/0001-00

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

NÚMERO: 18110001 - DATA: 18/11/2021 - VALOR: R$ 972,60

UNIDADE GESTORA CM	**ÓRGÃO** 12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12.01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE	**PROJETO ATIVIDADE** 2.065 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA S
NATUREZA 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
FORNECEDOR 74.186.149/0001-43 - RAIMUNDO GOMES DE FREITAS FILHO - ME	
FONTE DE RECURSO 1001000000 - Recursos Ordinários	
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO OREINTE-CE.	

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

DATA	ETAPA	NOTA FISCAL	EXERCÍCIO	(R$) VALOR
22/11/2021	LIQUIDAÇÃO	503	2021	972,60

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	(R$) VALOR UNIT.	(R$) VALOR TOTAL
1029	AÇUCAR CRISTAL 1KG	20.00	3,50	70,00
1030	COPO DESCARTÁVEL 50ML	10.00	5,00	50,00
1031	ÁGUA MINERAL 20L	10.00	6,50	65,00
1033	BISCOITO CREAM CRACKER 400GR	3.00	5,00	15,00
1035	BISCOITO MARIA 400 GR	5.00	5,00	25,00
1040	COPO DESCARTÁVEL 200ML	10.00	5,00	50,00
1076	REFRIGERANTE 2LT	2.00	10,00	20,00
1081	DESINFETANTE	5.00	3,50	17,50
1082	DETERGENTE	3.00	3,00	9,00
1084	PANO DE CHÃO	2.00	6,80	13,60
1646	PILHA AA	10.00	5,00	50,00
1683	VASSOURA	1.00	12,00	12,00
21797	ODORIZANTE DE AMBIENTE	1.00	10,00	10,00
21799	PAPEL TOALHA	2.00	5,00	10,00
21803	PEDRA SANITÁRIA	10.00	3,00	30,00
21806	ALCOOL	9.00	15,00	135,00
21809	FLANELA	2.00	4,50	9,00
21811	CAFE TORRADO E MOIDO	10.00	6,00	60,00
21850	SABAO EM PO PACOTE	5.00	5,00	25,00
21851	SACO PARA LIXO 100L	10.00	3,00	30,00

Câmara Municipal de Novo Oriente

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE/CE - CNPJ: 07.551.237/0001-00

ITENS DA LIQUIDAÇÃO				
21852	SACO PARA LIXO 30L	10.00	3,00	30,00
21853	PAPEL HIGIENICO C/4RL	5.00	4,50	22,50
21854	LIMPADOR MULTIUSO LITRO	2.00	7,00	14,00
21855	ALCOOL EM GEL	1.00	15,00	15,00
21857	RODO DE BORRACHA	2.00	12,00	24,00
21862	ESPONJA DUAS FACES	3.00	3,00	9,00
21866	SABONETE LÍQUIDO	1.00	3,00	3,00
21869	PANO DE PRATO	2.00	5,00	10,00
21874	LEITE EM PÓ INTEGRAL	8.00	6,00	48,00
21905	BALDE PLASTICO 14 LITROS	1.00	10,00	10,00
21908	FOSFORO	1.00	5,00	5,00
21909	GOMA DE MANDIOCA	3.00	6,00	18,00
21910	GUARDANAPO	2.00	2,00	4,00
21912	LUVA DE LATEX	1.00	6,00	6,00
21913	MANTEIGA	3.00	5,00	15,00
21914	MULTIUSO TRADICIONAL	2.00	5,00	10,00
21916	POLIDOR DE ALUMINIO 500 ML	1.00	3,00	3,00
21919	MARGARINA CREMOSA 250 G	2.00	4,00	8,00
21920	PALHA DE AÇO Nº 2	1.00	12,00	12,00

Quantidade:1	***Total: 972,60***

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS				
DATA	**ETAPA**	**NÚMERO PAGAMENTO**	**EXERCÍCIO**	**(R$) VALOR**
01/12/2021	PAGAMENTO	01120002	2021	972,60
Quantidade:1				***Total: 972,60***