



Câmara Municipal de Granja

Rua: Valdemiro Cavalcante, S/N - Centro - Granja-CE

CNPJ: 01.910.741/0001-72 - www.camaragranja.ce.gov.br

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

NÚMERO: 04080002 - DATA: 04/08/2025 - VALOR: R\$ 3.911,52

UNIDADE GESTORA CMG	ÓRGÃO 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 99.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA	PROJETO ATIVIDADE 2.131 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
NÚMERO LICITAÇÃO 2025.05.16.02: 31/12/1969	MODALIDADE LICITAÇÃO DISPENSA
NATUREZA 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
FUNÇÃO 01 - LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO 031 - AÇÃO LEGISLATIVA	
FORNECEDOR 11.649.195/0001-11 - J. R. COELHO TAVARES - ME	
FONTES DE RECURSO 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.05.16.02, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2025.06.06.0001.	

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

DATA	ETAPA	NOTA FISCAL	EXERCÍCIO	(R\$) VALOR
29/08/2025	LIQUIDAÇÃO	2514	2025	3.911,52

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	(R\$) VALOR UNIT.	(R\$) VALOR TOTAL
39357	ACIDO MURIATICO ? COM 1 LITRO	2.00	38,99	77,98
39358	AGUA SANITARIA FLORAL COM 1 LITRO	3.00	29,48	88,44
39360	ALCOOL GEL 500ML	15.00	8,95	134,25
39361	ALCOOL LIQUIDO 70%, USADO PARA	40.00	10,12	404,80
39362	AVENTAL PLASTICO TIPO NAPA PARA	5.00	14,77	73,85
39363	BALDE DE PLASTICO 10 LTS	5.00	10,95	54,75
39366	COPO PLASTICO BRANCO LEITOSO	20.00	5,50	110,00
39369	DESODORIZADOR DE AMBIENTE, AEROSOL,	15.00	15,03	225,45
39370	DETERGENTE C/ GLICERINA CX C/24 UNID	2.00	35,26	70,52
39375	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO PCT COM	20.00	2,08	41,60
39377	LIMPA VIDROS COM BORRICADOR, FRASCO	5.00	39,30	196,50
39379	LIXEIRA PLASTICA REFORCADO, CAP. 60 LTS	3.00	84,15	252,45
39383	LUSTRA MÓVEIS FRASCO PLÁSTICO DE NO	2.00	19,79	39,58





Câmara Municipal de Granja

Rua: Valdemiro Cavalcante, S/N - Centro - Granja-CE

CNPJ: 01.910.741/0001-72 - www.camaragranja.ce.gov.br

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

39386	PANO DE PRATO TECIDO ATOALHADO 40 X	10,00	20,18	201,80
39388	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	42,00	13,90	583,80
39391	SABAO EM BARRA COMUM, PACOTE COM 5	10,00	9,46	94,60
39393	SABONETE LIQUIDO GL	10,00	16,12	161,20
39394	SACO PARA LIXO ? 100 LTS PRETO	20,00	19,50	390,00
39395	SACO PARA LIXO ? 60 LTS PRETO	20,00	11,99	239,80
39401	DESINFETANTE LIQUIDO CONCENTRADO, C/	5,00	39,75	198,75
39405	SABAO EM PO COM 500G, COMPONNETES	20,00	5,33	106,60
39406	SACO BRANCO LEITOSO 50 LT. PCT C/100	10,00	16,48	164,80

Quantidade:1

Total: 3.911,52

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

DATA	ETAPA	NÚMERO PAGAMENTO	EXERCÍCIO	(R\$) VALOR
29/08/2025	PAGAMENTO	29080006	2025	3.911,52

Quantidade:1

Total: 3.911,52

