



Câmara Municipal de Banabuiu

Rua Raimundo Dias , 38 - Centro - Cep: 63.960-000

Slogan : O Caminho se faz no caminhar

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

NÚMERO: 15060001 - DATA: 15/06/2023 - VALOR: R\$ 3.000,31

UNIDADE GESTORA CAM	ÓRGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ	PROJETO ATIVIDADE 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
NATUREZA 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
FORNECEDOR 04.195.726/0001-88 - ANTONIO ERNANDES F. NOGUEIRA - ME	
FONTE DE RECURSO 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU.	

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

DATA	ETAPA	NOTA FISCAL	EXERCÍCIO	(R\$) VALOR
21/06/2023	LIQUIDAÇÃO	233	2023	3.000,31

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	(R\$) VALOR UNIT.	(R\$) VALOR TOTAL
61811	CAFÉ 250 G	40.00	8,49	339,60
61812	ÁGUA 20 LITROS	40.00	5,99	239,60
61813	AÇUCAR 1 KG	37.00	3,99	147,63
61814	POLPA DE FRUTA GOIABA 500 G	10.00	3,79	37,90
61815	POLPA DE FRUTA MARACUJA 500 G	10.00	12,99	129,90
61816	POLPA DE FRUTA ACEROLA 500 G	10.00	4,55	45,50
61817	POLPA DE FRUTA MANGA 500 G	10.00	3,50	35,00
61818	BISCOITO CREAM CRACKER	10.00	5,45	54,50
61819	BOLACHA ACEBOLADA	5.00	4,14	20,70
61820	CHÁ DE ERVA DOCE 16 G	20.00	2,34	46,80
61821	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 20 MT	20.00	15,19	303,80
61822	DETERGENTE BRILHANTE PÓ HIGIENE TOTAL 400G	12.00	6,74	80,88
61823	DESINFETANTE FLORAL 2 LT	9.00	7,54	67,86
61824	SACO PARA LIXO PRETO 100 LT	13.00	4,84	62,92
61825	SACO PARA LIXO PRETO 50 LT	12.00	4,69	56,28
61826	SACO PARA LIXO PRETO 30 LT	13.00	4,69	60,97
61827	RODO C/ CABO 40 CM	4.00	10,20	40,80
61828	VASSOURA DE PELO C/ CABO	4.00	10,99	43,96
61829	BALDE 100 LT C/ ALÇA DE FERRO	3.00	10,24	30,72
61830	PAPEL TOALHA 2 UNID.	18.00	5,19	93,42





Câmara Municipal de Banabuiu

Rua Raimundo Dias , 38 - Centro - Cep: 63.960-000

Slogan : O Caminho se faz no caminhar

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
61831	BRILHA MOVEIS 200 ML	5.00	12,39	61,95
61832	PANO DE CHÃO	8.00	3,04	24,32
61833	FLANELA 29 X 49 CM AMARELA	5.00	1,84	9,20
61834	ALCOOL LÍQUIDO 70% 1 LT	8.00	7,55	60,40
61835	ALCOOL EM GEL 500 ML	8.00	4,45	35,60
61836	COLHER 50 UNID. BRANCA	7.00	3,34	23,38
61837	GUARDANAPO P/ MESA C/ 50 UNID	10.00	1,94	19,40
61838	PRATO DESCARTAVEL RASO C/ 10 UNID	5.00	2,34	11,70
61839	COPO DESCARTAVEL 50 ML	6.00	2,69	16,14
61840	COPO DESCARTAVEL 150 ML C/ 100 UNID.	15.00	4,89	73,35
61841	AROMINHA SPRAY BOM AR 60 G	10.00	10,99	109,90
61842	FOSFORO PARANA	3.00	2,85	8,55
61843	ESPONJA DUPLA FACE	10.00	3,59	35,90
61844	ESPONJA DE AÇO	8.00	2,19	17,52
61845	LIMPA VIDROS 500 ML	5.00	4,29	21,45
61846	PÁ P/ LIXO	3.00	8,90	26,70
61847	SABÃO EM BARRA NEUTRO 900 G	8.00	14,39	115,12
61849	SABONETE LÍQUIDO NEUTRO 1 LT	8.00	13,09	104,72
61851	SODA CAUSTICA LIMPA FACIL 350 G	5.00	10,54	52,70
61852	DETERGENTE NEUTRO 500 LM	12.00	3,12	37,44
61853	BAYGON AÇÃO TOTAL 360 ML	8.00	13,00	104,00
61854	POLIDOR DE ALUMINIO 500 ML	8.00	2,10	16,80
61856	AÇIDO MURIÁTICO C/ ALÇA 1 LT	5.00	4,80	24,00
61857	ADOÇANTE LÍQUIDO SACARINA 100 ML	3.00	4,35	13,05
61859	ÁGUA SANITÁRIA 1 LT	12.00	3,19	38,28

Quantidade:1 **Total: 3.000,31**

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

DATA	ETAPA	NÚMERO PAGAMENTO	EXERCÍCIO	(R\$) VALOR
22/06/2023	PAGAMENTO	22060002	2023	3.000,31

Quantidade:1 **Total: 3.000,31**

