



Câmara Municipal de Quixelô

RUA PEDRO GOMES DE ARAUJO, SN - CENTRO - CEP: 63515-000 - Quixelô\CE

CNPJ: 12.467.577/0001-97 - Tel: 8835791212 - Site: www.camaraquixelo.ce.gov.br

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

NÚMERO: 05020001 - DATA: 05/02/2025 - VALOR: R\$ 578,15

UNIDADE GESTORA CMQ	ÓRGÃO 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO	PROJETO ATIVIDADE 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
NATUREZA 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
FUNÇÃO 01 - LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO 031 - AÃ‡ÃƒO LEGISLATIVA	
FORNECEDOR 25.100.276/0001-72 - ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA ME	
FONTE DE RECURSO 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXELO/CE.	

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

DATA	ETAPA	NOTA FISCAL	EXERCÍCIO	(R\$) VALOR
10/02/2025	LIQUIDAÇÃO	477	2025	578,15

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	(R\$) VALOR UNIT.	(R\$) VALOR TOTAL
62610	DESINFETANTE	5.00	5,50	27,50
62611	AGUA SANITARIA	6.00	4,20	25,20
62613	SABÃO EM PÓ	5.00	10,00	50,00
62623	PANO DE CHAO	2.00	11,50	23,00
63132	PAPEL HIGIENICO	5.00	4,50	22,50
63135	LIMPA VIDROS 500ML	2.00	7,80	15,60
64827	ESPONJA DE AÇO	4.00	2,80	11,20
65267	LIMPADOR MULTIUSO LÍQUIDO	3.00	11,80	35,40
65270	SABÃO BARRA	3.00	13,80	41,40
65272	DESODORIZADOR P/ AR	3.00	16,50	49,50
65273	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	5.00	2,85	14,25
65275	ESPONJA DUPLA FACE	5.00	2,00	10,00
65278	LUVAS PARA LIMPEZA DE CANO LONGO	3.00	25,00	75,00
65280	PANO PRATO	3.00	6,80	20,40
65291	SACO PALSTICO LIXO 60L	10.00	5,50	55,00

RUA PEDRO GOMES DE ARAUJO, SN - CENTRO - CEP: 63515-000 - Quixelô\CE

<https://camaraquixelo.ce.gov.br/empenhos/2025-01-01-05020001>

Emitido: 01/02/2026 21:55:31





Câmara Municipal de Quixelô

RUA PEDRO GOMES DE ARAUJO, SN - CENTRO - CEP: 63515-000 - Quixelô\CE

CNPJ: 12.467.577/0001-97 - Tel: 8835791212 - Site: www.camaraquixelo.ce.gov.br

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

65292	PEDRA SANITARIA	6.00	3,70	22,20
65293	SABONETE LIQUIDO	5.00	12,00	60,00
65299	FLANELA P/ LIMPEZA	5.00	4,00	20,00

Quantidade:1 **Total: 578,15**

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

DATA	ETAPA	NÚMERO PAGAMENTO	EXERCÍCIO	(R\$) VALOR
10/02/2025	PAGAMENTO	10020007	2025	578,15
Quantidade:1				Total: 578,15

