CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO SERTÃO CENTRAL 2 - CONSERCE 2

AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, LJ 03, 168 - CENTRO - CEP: 62700-000 - LAGOA DO MATO - ITATIRA\CE

CNPJ: 44.894.047/0001-11 - Tel: (88)981319707 - Site: www.consercedois.ce.gov.br

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

NÚMERO: 01070007 - DATA: 01/07/2025 - VALOR: R$ 9.108,00

UNIDADE GESTORA	ÓRGÃO
CONSORCIO	01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS REGIÃO CENTRAL 2 - CONSERCE 2
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**PROJETO ATIVIDADE**
01.01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS REGIÃO CENTRAL 2 - CONSERCE 2	2.001 - MANUT. DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL II

NATUREZA
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

FUNÇÂO
18 - GESTÃƒO AMBIENTAL

SUB-FUNÇÂO
541 - PRESERVAÃ‡ÃƒO E CONSERVAÃ‡ÃƒO AMBIENTAL

FORNECEDOR
***278.493-** - GERALDO MACEDO DA SILVA FILHO

FONTE DE RECURSO
1880000000 - Recursos próprios dos consórcios

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO SERTÃO CENTRAL 2. CONFORME O CONTRATO DE Nº 01/2025.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

DATA	ETAPA	NOTA FISCAL	EXERCÍCIO	(R$) VALOR
01/08/2025	LIQUIDAÇÃO	6333	2025	1.518,00

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	(R$) VALOR UNIT.	(R$) VALOR TOTAL
30131	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.00	1.518,00	1.518,00

02/09/2025	LIQUIDAÇÃO	6380	2025	1.518,00

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	(R$) VALOR UNIT.	(R$) VALOR TOTAL
30131	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.00	1.518,00	1.518,00

30/09/2025	LIQUIDAÇÃO	6424	2025	1.518,00

CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO SERTÃO CENTRAL 2 - CONSERCE 2

AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, LJ 03, 168 - CENTRO - CEP: 62700-000 - LAGOA DO MATO - ITATIRA\CE

CNPJ: 44.894.047/0001-11 - Tel: (88)981319707 - Site: www.consercedois.ce.gov.br

ITENS DA LIQUIDAÇÃO				
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QUANTIDADE**	**(R$) VALOR UNIT.**	**(R$) VALOR TOTAL**
30131	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.00	1.518,00	1.518,00

30/10/2025	LIQUIDAÇÃO	6466	2025	1.518,00

ITENS DA LIQUIDAÇÃO				
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QUANTIDADE**	**(R$) VALOR UNIT.**	**(R$) VALOR TOTAL**
30131	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.00	1.518,00	1.518,00

27/11/2025	LIQUIDAÇÃO	6503	2025	1.518,00

ITENS DA LIQUIDAÇÃO				
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QUANTIDADE**	**(R$) VALOR UNIT.**	**(R$) VALOR TOTAL**
30131	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.00	1.518,00	1.518,00

Quantidade:5	***Total: 7.590,00***

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS				
DATA	**ETAPA**	**NÚMERO PAGAMENTO**	**EXERCÍCIO**	**(R$) VALOR**
04/08/2025	PAGAMENTO	04080011	2025	1.518,00
05/09/2025	PAGAMENTO	05090012	2025	1.518,00
03/10/2025	PAGAMENTO	03100015	2025	1.518,00
31/10/2025	PAGAMENTO	31100011	2025	1.518,00
Quantidade:4				***Total: 6.072,00***