# CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANTITA A DOS RESÍDIES SE ÉDIDOS DA REGIÃO SERTÃO

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

| - | I I - I EI. (OC | 1130 13 137 | U7 - SILE. WWW |
|---|-----------------|-------------|----------------|
|   | INFORMA         | いいしょうしん     | EMPENHO        |
|   | II OKINA        | QUEU DU     |                |

NÚMERO: 30100001 - DATA: 30/10/2025 - VALOR: R\$ 2.575,86

| UNIDADE GESTORA                                  | ÓRGÃO  |  |
|--|--|--|
| CONSORCIO  | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS<br>SÓLIDOS REGIÃO CENTRAL 2 - CONSERCE 2 |  |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                             | PROJETO ATIVIDADE  |  |
| 01.01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS | 2.001 - MANUT. DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS  |  |
| SÓLIDOS REGIÃO CENTRAL 2 - CONSERCE 2            | SÓLIDOS DA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL II   |  |
| NÚMERO LICITAÇÃO                                 | MODALIDADE LICITAÇÃO   |  |
| 2404 01-2024-DE: 31/12/1969                      | DISPENSA   |  |

#### NATUREZA

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

#### FUNÇÂO

18 - GESTÃfO AMBIENTAL

## SUB-FUNÇÂO

541 - PRESERVAÇÃfO E CONSERVAÇÃfO AMBIENTAL

#### FORNECEDOR

02.451.195/0001-11 - HUMBERTO SALES JUCA (POSTO JUCA)

### FONTE DE RECURSO

1880000000 - Recursos próprios dos consórcios

## INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEICULOS DO CONS. PUB, DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL II. CONFORME O PROCESSO DE № 2404.01-2024-DE E CONTRATO DE № 20240010

| MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO |            |             |           |             |
|-----------------------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| DATA                        | ETAPA      | NOTA FISCAL | EXERCÍCIO | (R\$) VALOR |
| 30/10/2025                  | LIQUIDAÇÃO | 751         | 2025      | 2.575,86    |

| ITENS DA LIQUIDAÇÃO |                |            |                   |                   |  |
|---------------------|----------------|------------|-------------------|-------------------|--|
| ITEM                | DESCRIÇÃO      | QUANTIDADE | (R\$) VALOR UNIT. | (R\$) VALOR TOTAL |  |
| 30100               | GASOLINA COMUM | 396.90     | 6,49              | 2.575,86          |  |

| Quantidade:1 | Total: 2.575,86 |
|--------------|-----------------|
|--------------|-----------------|

| MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS |           |                  |                 |             |  |
|-----------------------------|-----------|------------------|-----------------|-------------|--|
| DATA                        | ETAPA     | NÚMERO PAGAMENTO | EXERCÍCIO       | (R\$) VALOR |  |
| 31/10/2025                  | PAGAMENTO | 31100009         | 2025            | 2.575,86    |  |
| Quantidade:1                |           |                  | Total: 2.575,86 |             |  |

