

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Acaraú

RUA JOSÉ OTACILIO MARTINS ROCHA, 13 - CAMPO DE AVIAÇÃO - CEP: 62580-000 - ACARAÚ/CE

CNPJ: 11.795.563/0001-30 - Tel: (88) 3661-1404 - Site: www.cpsma.ce.gov.br

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

NÚMERO: 03070002 - DATA: 03/07/2025 - VALOR: R\$ 7.447,50

UNIDADE GESTORA CSMPAS	ÓRGÃO 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ	PROJETO ATIVIDADE 2.002 - GERENCIAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DE ACARAÚ
NÚMERO LICITAÇÃO 2025.02.05.01: 31/12/1969	MODALIDADE LICITAÇÃO PREGÃO
NATUREZA 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
FUNÇÃO 10 - SAÚDE	
SUB-FUNÇÃO 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
FORNECEDOR 09.242.923/0001-24 - FORTAL COMERCIO EIRELI	
FONTE DE RECURSO 1880000000 - Recursos próprios dos consórcios	
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DR. NESTOR DE PAULA PESSOA MANTIDOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ/CPSMA, CONFORME CONTRATO Nº 202503170001.	

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

DATA	ETAPA	NOTA FISCAL	EXERCÍCIO	(R\$) VALOR
10/07/2025	LIQUIDAÇÃO	7446	2025	7.447,50



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Acaraú

RUA JOSÉ OTACILIO MARTINS ROCHA, 13 - CAMPO DE AVIAÇÃO - CEP: 62580-000 - ACARAÚ\CE

CNPJ: 11.795.563/0001-30 - Tel: (88) 3661-1404 - Site: www.cpsma.ce.gov.br

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	(R\$) VALOR UNIT.	(R\$) VALOR TOTAL
1404	ENVELOPE 260X360 COM 100	30.00	44,00	1.320,00
1708	CLIPS ACC 4/0 C/100 UND	5.00	3,00	15,00
2329	CLIPS ACC 6/0 C/50 UND	5.00	3,00	15,00
2350	PAPEL A4 C/10 RESMAS	20.00	231,00	4.620,00
2363	ROLO DE PAPEL ADESIVO	1.00	47,00	47,00
54147	COLA INSTANTÂNEA 793 MULTIUSO 20 G	5.00	7,50	37,50
64632	TINTA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA CANON G3110, PRETA DE 1L	2.00	53,50	107,00
74964	PAPEL FOTOGRÁFICO A4 HIGH ADESIVO, OFF PAPER, 10063, BRANCO, 20 FOLHAS.	50.00	21,90	1.095,00
75257	LIXA FOLHA FERRO P180	10.00	2,50	25,00
75260	TNT ROLO DE 50M	2.00	83,00	166,00

Quantidade:1	Total: 7.447,50
---------------------	------------------------

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

DATA	ETAPA	NÚMERO PAGAMENTO	EXERCÍCIO	(R\$) VALOR
18/07/2025	PAGAMENTO	18070011	2025	7.447,50

Quantidade:1	Total: 7.447,50
---------------------	------------------------

