



Câmara Municipal de Pentecoste

RUA DR.MOREIRA DE AZEVEDO, 352 - CENTRO - CEP: 62.640-000 - PENTECOSTE\CE

CNPJ: 23.489.917/0001-05 - Site: www.cmpentecoste.ce.gov.br

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

NÚMERO: 02050004 - DATA: 02/05/2023 - VALOR: R\$ 728,47

UNIDADE GESTORA CMP	ÓRGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 - Câmara Municipal de Pentecoste	PROJETO ATIVIDADE 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
NATUREZA 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
FORNECEDOR 11.209.444/0001-58 - COMERCIAL CARDOSO DE ALIMENTOS LTDA	
FONTE DE RECURSO 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE.	

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

DATA	ETAPA	NOTA FISCAL	EXERCÍCIO	(R\$) VALOR
15/05/2023	LIQUIDAÇÃO	209	2023	728,47

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	(R\$) VALOR UNIT.	(R\$) VALOR TOTAL
17931	COPO DESCARTÁVEL 50ML	15.00	3,60	54,00
17984	LUSTRA MÓVEIS 200ML	2.00	15,35	30,70
17989	DETERGENTE 500ML	6.00	2,85	17,10
17993	GUARDANAPOS	6.00	3,00	18,00
18000	MULTI USO	2.00	6,30	12,60
18004	SACO P/LIXO 30L	5.00	2,25	11,25
18005	PANO DE CHÃO	2.00	11,25	22,50
18007	PANO MULTIUSO	3.00	9,35	28,05
18017	DESINFETANTE 2L	7.00	4,25	29,75
18070	SACO P/LIXO 50L	6.00	2,25	13,50
18087	AGUA SANITÁRIA 5L	2.00	13,99	27,98
18158	ESPONJA C/4	2.00	4,25	8,50
18205	SABÃO EM PO	2.00	15,00	30,00
18214	PAPEL HIGIÊNICO	6.00	4,00	24,00
18220	SABÃO EM BARRA	1.00	18,75	18,75
18221	COPO DESC. 150 ML	35.00	5,50	192,50
18267	SABONETE LÍQUIDO	1.00	15,99	15,99
18517	ALCOOL EM GEL	1.00	27,20	27,20
18521	DESODORIZADOR DE AR	5.00	15,70	78,50
18524	PAPEL FILME	3.00	4,80	14,40

RUA DR.MOREIRA DE AZEVEDO, 352 - CENTRO - CEP: 62.640-000 - PENTECOSTE\CE

<https://cmpentecoste.ce.gov.br/empenhos/2023-01-01-02050004>

Emitido: 21/11/2024 10:12:18





Câmara Municipal de Pentecoste

RUA DR.MOREIRA DE AZEVEDO, 352 - CENTRO - CEP: 62.640-000 - PENTECOSTE\CE

CNPJ: 23.489.917/0001-05 - Site: www.cmpentecoste.ce.gov.br

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18608	ALCOOL LÍQUIDO	2.00	10,55	21,10
19997	LIMPA FÁCIL	3.00	2,20	6,60
19999	VIDREX	1.00	25,50	25,50

Quantidade: 1

Total: 728,47

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

DATA	ETAPA	NÚMERO PAGAMENTO	EXERCÍCIO	(R\$) VALOR
17/05/2023	PAGAMENTO	17050001	2023	728,47

Quantidade: 1

Total: 728,47

