



## 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: 02050005 - DATA: 02/05/2024 - VALOR: R\$ 1.900,12**

<b>UNIDADE GESTORA</b> CMP	<b>ÓRGÃO</b> 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01.01 - Câmara Municipal de Pentecoste	<b>PROJETO ATIVIDADE</b> 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
<b>NÚMERO LICITAÇÃO</b> 02/2024-DP: 31/12/1969	<b>MODALIDADE LICITAÇÃO</b> DISPENSA
<b>NATUREZA</b> 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
<b>FUNÇÃO</b> 01 - LEGISLATIVA	
<b>SUB-FUNÇÃO</b> 031 - AÇÃO LEGISLATIVA	
<b>FORNECEDOR</b> 11.209.444/0001-58 - COMERCIAL CARDOSO DE ALIMENTOS LTDA	
<b>FONTE DE RECURSO</b> 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
<b>INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO</b> AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE.	

### MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

DATA	ETAPA	NOTA FISCAL	EXERCÍCIO	(R\$) VALOR
03/05/2024	LIQUIDAÇÃO	472	2024	1.900,12

### ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	(R\$) VALOR UNIT.	(R\$) VALOR TOTAL
17931	COPO DESCARTÁVEL 50ML	25.00	3,18	79,50
17984	LUSTRA MÓVEIS 200ML	7.00	17,17	120,19
17989	DETERGENTE 500ML	15.00	2,57	38,55
17993	GUARDANAPOS	12.00	2,08	24,96
18000	MULTI USO	6.00	7,02	42,12
18005	PANO DE CHÃO	5.00	3,50	17,50
18006	PANO DE PRATO	4.00	3,50	14,00
18007	PANO MULTIUSO	10.00	6,24	62,40
18017	DESINFETANTE 2L	13.00	4,78	62,14
18070	SACO P/LIXO 50L	20.00	2,40	48,00
18086	VASSOURA C/CABO	3.00	16,50	49,50
18087	AGUA SANITÁRIA 5L	3.00	11,70	35,10
18123	PEDRA SANITÁRIA	25.00	3,50	87,50
18158	ESPONJA C/4	2.00	3,12	6,24

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

<https://cmpentecoste.ce.gov.br/empenhos/2024-01-01-02050005>

Emitido: 07/07/2026 14:11:53





## 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

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Valor Líquido
18205	SABÃO EM PO	3.00	16,07	48,21
18214	PAPEL HIGIÊNICO	20.00	6,94	90,79
18220	SABÃO EM BARRA	2.00	15,42	30,84
18221	COPO DESC. 150 ML	35.00	4,73	165,55
18240	RODO C/CABO 40CM	3.00	15,60	46,80
18267	SABONETE LÍQUIDO	4.00	16,38	65,52
18343	ÁCIDO MURIÁTICO	3.00	4,67	14,01
18349	PRATO DESCARTÁVEL	20.00	3,50	70,00
18517	ALCOOL EM GEL	5.00	29,75	148,75
18521	DESODORIZADOR DE AR	8.00	20,56	164,48
18523	PAPEL ALUMÍNIO	3.00	4,03	12,09
18524	PAPEL FILME	5.00	2,08	10,40
18526	MULTI INSETICIDA 450ML	2.00	6,23	12,46
18529	TOALHA DE MÃO	2.00	4,68	9,36
18608	ALCOOL LÍQUIDO	5.00	9,36	46,80
19994	AZULIN 750G (LIMP PISO)	5.00	8,68	43,40
19995	DISPENSADOR DE AR AUTOMÁTICO DE PAREDE	1.00	58,93	58,93
19996	DISPENSADOR DE AR (REFIL)	1.00	10,92	10,92
19997	LIMPA FÁCIL	6.00	2,07	12,42
19998	PÁ P/LIXO C/CABO	3.00	11,70	35,10
19999	VIDREX	3.00	13,25	39,75
20774	COLHER DESCARTÁVEL C/50	2.00	4,61	9,22
20775	ESPONJA DE AÇO	2.00	3,91	7,82
20776	GARFO DESCARTÁVEL C/50	3.00	3,60	10,80
20777	SACO P/LIXO 100L	20.00	2,40	48,00

Quantidade:1

Total: 1.900,12

### MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

DATA	ETAPA	NÚMERO PAGAMENTO	EXERCÍCIO	(R\$) VALOR
07/05/2024	PAGAMENTO	07050002	2024	1.900,12

Quantidade:1

Total: 1.900,12

