



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: 03030030 - DATA: 03/03/2025 - VALOR: R\$ 1.278,90

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	
FUNÇÃO 01 - LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO 031 - AÇÃO LEGISLATIVA	
FORNECEDOR 04.366.264/0001-14 - CARNEIRO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	
FONTE DE RECURSO 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINAOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE.	

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

DATA	ETAPA	NOTA FISCAL	EXERCÍCIO	(R\$) VALOR
20/03/2025	LIQUIDAÇÃO	284	2025	1.278,90

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	(R\$) VALOR UNIT.	(R\$) VALOR TOTAL
20181	DISCO DE LIXA PARA MADEIRA	1.00	3,50	3,50
22126	FIXADOR PARA CABO COAXIAL 6MM	1.00	8,50	8,50
22127	INT. 1 TEC (SP) 10A PL	4.00	6,50	26,00
22128	PAINEL LED QUADRADO SOBREPOR 18W	4.00	21,30	85,20
22129	PAINEL LED QUADRADO SOBREPOR 24W	4.00	28,75	115,00
22130	CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO	1.00	36,40	36,40
22131	ESPUMA EXPANSIVA	1.00	23,95	23,95
22132	TRINCHA LATEX E ACRILITA	1.00	8,30	8,30
22133	PINCEL ARTISTICO	1.00	8,70	8,70
22134	FITA IMPERM ALUN	1.00	52,75	52,75
22135	BROCA CONCRETO	1.00	4,90	4,90
22136	REB POP 412	30.00	1,00	30,00
22138	BROCA AÇO RÁPIDA	1.00	4,30	4,30
22139	BROCA CONCRETO	1.00	6,90	6,90
22140	TRENA 5 M	1.00	12,50	12,50

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

<https://cmpentecoste.ce.gov.br/empenhos/2025-01-01-03030030>

Emitido: 04/04/2025 17:16:34





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
22141	REP POP 412 BRANCO	30,00	0,22	6,60
22142	APLICADOR DE SILICONE COM CATRACA	1,00	30,00	30,00
22143	SILICONE THRE BOND	1,00	14,30	14,30
22144	G. QUADRADA IN	8,00	13,25	106,00
22145	ISOLANTE ESPONJOSO	16,00	4,50	72,00
22146	TUBO COBRE FLEX ELUMA 3/8	1,00	168,00	168,00
22147	TUBO COBRE FLEX ELUMA 1/4	1,00	145,00	145,00
22148	R410A EOS - GÁS LIQUEFEITO	1,00	120,00	120,00
22149	GÁS HFC	1,00	190,10	190,10

Quantidade:1

Total: 1.278,90

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

DATA	ETAPA	NÚMERO PAGAMENTO	EXERCÍCIO	(R\$) VALOR
26/03/2025	PAGAMENTO	26030009	2025	1.278,90

Quantidade:1

Total: 1.278,90

