



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: 06010002 - DATA: 06/01/2025 - VALOR: R\$ 1.357,05

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
NÚMERO LICITAÇÃO 02/2024-DP: 31/12/1969	MODALIDADE LICITAÇÃO DISPENSA
NATUREZA 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
FUNÇÃO 01 - LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO 031 - AÇÃO LEGISLATIVA	
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
30/01/2025	LIQUIDAÇÃO	593	2025	1.357,05

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	(R\$) VALOR UNIT.	(R\$) VALOR TOTAL
18087	AGUA SANITÁRIA 5L	6.00	11,70	70,20
18517	ALCOOL EM GEL	4.00	29,75	119,00
18608	ALCOOL LÍQUIDO	3.00	9,36	28,08
18221	COPO DESC. 150 ML	15.00	4,73	70,95
20774	COLHER DESCARTÁVEL C/50	10.00	4,61	46,10
17931	COPO DESCARTÁVEL 50ML	15.00	3,18	47,70
17984	LUSTRA MÓVEIS 200ML	2.00	17,17	34,34
17989	DETERGENTE 500ML	10.00	2,57	25,70
18005	PANO DE CHÃO	14.00	3,50	49,00
18007	PANO MULTIUSO	6.00	6,24	37,44
18123	PEDRA SANITÁRIA	5.00	3,50	17,50
18158	ESPONJA C/4	5.00	3,12	15,60
18205	SABÃO EM PO	6.00	16,07	74,11
18220	SABÃO EM BARRA	3.00	15,42	46,26

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

<https://cmpentecoste.ce.gov.br/empenhos/2025-01-01-06010002>

Emitido: 04/04/2025 20:47:12





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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18240	RODO C/CABO 40CM	2.00	15,60	31,20
18521	DESODORIZADOR DE AR	5.00	20,56	102,80
18523	PAPEL ALUMÍNIO	3.00	4,03	12,09
18524	PAPEL FILME	3.00	2,08	6,24
19998	PÁ P/LIXO C/CABO	2.00	11,70	23,40
19999	VIDREX	2.00	13,25	26,50
20775	ESPONJA DE AÇO	4.00	3,91	15,64
20777	SACO P/LIXO 100L	10.00	2,40	24,00
17993	GUARDANAPOS	20.00	2,08	41,60
18000	MULTI USO	5.00	7,02	35,10
18017	DESINFETANTE 2L	10.00	4,78	47,80
18070	SACO P/LIXO 50L	10.00	2,40	24,00
18086	VASSOURA C/CABO	3.00	16,50	49,50
18214	PAPEL HIGIÊNICO	10.00	6,94	69,40
18267	SABONETE LÍQUIDO	2.00	16,38	32,76
19996	DISPENSADOR DE AR (REFIL)	3.00	10,92	32,76
19997	LIMPA FÁCIL	4.00	2,07	8,28
20776	GARFO DESCATÁVEL C/50	10.00	3,60	36,00

Quantidade:1

Total: 1.357,05

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

DATA	ETAPA	NÚMERO PAGAMENTO	EXERCÍCIO	(R\$) VALOR
31/01/2025	PAGAMENTO	31010006	2025	1.357,05

Quantidade:1

Total: 1.357,05

