



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: 01040035 - DATA: 01/04/2026 - VALOR: R\$ 2.142,14

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 17/2025-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
27/04/2026	LIQUIDAÇÃO	1227	2026	2.142,14

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	(R\$) VALOR UNIT.	(R\$) VALOR TOTAL
17931	COPO DESCARTÁVEL 50ML	30.00	3,18	95,40
17984	LUSTRA MÓVEIS 200ML	5.00	17,17	85,85
17989	DETERGENTE 500ML	6.00	2,69	16,14
17993	GUARDANAPOS	10.00	2,89	28,90
18000	MULTI USO	5.00	7,02	35,10
18005	PANO DE CHÃO	6.00	3,50	21,00
18006	PANO DE PRATO	6.00	3,50	21,00
18007	PANO MULTIUSO	10.00	6,24	62,40
18017	DESINFETANTE 2L	17.00	6,59	112,03
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	5.00	14,56	72,80
18123	PEDRA SANITÁRIA	15.00	3,90	58,50
18158	ESPONJA C/4	5.00	4,89	24,45

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

<https://cmpentecoste.ce.gov.br/empenhos/2026-01-01-01040035>

Emitido: 22/05/2026 16:45:18





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

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Valor Total
18205	SABÃO EM PO	3.00	16,07	48,21
18214	PAPEL HIGIÊNICO	25.00	6,94	173,50
18220	SABÃO EM BARRA	2.00	15,42	30,84
18221	COPO DESC. 150 ML	30.00	4,73	141,90
18240	RODO C/CABO 40CM	3.00	15,60	46,80
18267	SABONETE LÍQUIDO	6.00	16,38	98,28
18343	ÁCIDO MURIÁTICO	2.00	4,67	9,34
18349	PRATO DESCARTÁVEL	30.00	3,50	105,00
18517	ALCOOL EM GEL	5.00	29,75	148,75
18520	ESCOVA SANITÁRIA C/SUORTE	3.00	14,39	43,17
18521	DESODORIZADOR DE AR	10.00	20,56	205,60
18523	PAPEL ALUMÍNIO	3.00	6,89	20,67
18524	PAPEL FILME	6.00	4,19	25,14
18529	TOALHA DE MÃO	2.00	4,68	9,36
18608	ALCOOL LÍQUIDO	5.00	9,36	46,80
19997	LIMPA FÁCIL	4.00	2,07	8,28
19998	PÁ P/LIXO C/CABO	3.00	14,29	42,87
19999	VIDREX	4.00	13,25	53,00
20774	COLHER DESCARTÁVEL C/50	10.00	4,61	46,10
20775	ESPONJA DE AÇO	6.00	3,91	23,46
20776	GARFO DESCATÁVEL C/50	10.00	3,60	36,00
20777	SACO P/LIXO 100L	20.00	2,40	48,00

Quantidade:1

Total: 2.142,14

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

DATA	ETAPA	NÚMERO PAGAMENTO	EXERCÍCIO	(R\$) VALOR
28/04/2026	PAGAMENTO	28040001	2026	2.142,14

Quantidade:1

Total: 2.142,14

