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: 03070012 - DATA: 03/07/2023 - VALOR: R$ 1.471,24

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
19/07/2023	LIQUIDAÇÃO	240	2023	1.471,24

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	(R$) VALOR UNIT.	(R$) VALOR TOTAL
17931	COPO DESCARTÁVEL 50ML	20.00	3,60	72,00
17984	LUSTRA MÓVEIS 200ML	5.00	15,35	76,75
17989	DETERGENTE 500ML	12.00	2,85	34,20
17993	GUARDANAPOS	20.00	3,00	60,00
18000	MULTI USO	5.00	6,30	31,50
18004	SACO P/LIXO 30L	15.00	2,25	33,75
18005	PANO DE CHÃO	3.00	11,25	33,75
18006	PANO DE PRATO	5.00	3,80	19,00
18007	PANO MULTIUSO	5.00	9,35	46,75
18017	DESINFETANTE 2L	10.00	4,25	42,50
18070	SACO P/LIXO 50L	15.00	2,25	33,75
18086	VASSOURA C/CABO	2.00	10,50	21,00
18087	AGUA SANITÁRIA 5L	2.00	13,99	27,98
18123	PEDRA SANITÁRIA	10.00	2,50	25,00
18158	ESPONJA C/4	3.00	4,25	12,75
18205	SABÃO EM PO	5.00	15,00	75,00
18214	PAPEL HIGIÊNICO	20.00	4,00	80,00
18220	SABÃO EM BARRA	2.00	18,75	37,50
18221	COPO DESC. 150 ML	40.00	5,50	220,00
18240	RODO C/CABO 40CM	1.00	8,30	8,30

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				
18267	SABONETE LÍQUIDO	2.00	15,99	31,98
18517	ALCOOL EM GEL	3.00	27,20	81,60
18520	ESCOVA SANITÁRIA C/SUPORTE	2.00	12,55	25,10
18521	DESODORIZADOR DE AR	7.00	15,70	109,90
18523	PAPEL ALUMÍNIO	3.00	9,35	28,05
18524	PAPEL FILME	3.00	4,80	14,40
18526	MULTI INSETICIDA 450ML	1.00	14,35	14,35
18608	ALCOOL LÍQUIDO	4.00	10,55	42,20
18611	REFIL PARA MOP GIRATÓRIO	1.00	56,00	56,00
19997	LIMPA FÁCIL	6.00	2,20	13,20
19998	PÁ P/LIXO C/CABO	2.00	5,99	11,98
19999	VIDREX	2.00	25,50	51,00

Quantidade:1	***Total: 1.471,24***

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS				
DATA	**ETAPA**	**NÚMERO PAGAMENTO**	**EXERCÍCIO**	**(R$) VALOR**
26/07/2023	PAGAMENTO	26070001	2023	1.471,24
Quantidade:1				***Total: 1.471,24***