

# CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE

CNPJ: 015.845.357/0001-48  
 AV: SÃO PAULO, 4369 - ALVORADA DO OESTE -RO CEP: 76930-000  
 FONE: 3412-3184

CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE  
 PROCESSO Nº 37 PL 54

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>14/07/2021</b>		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>037/2021</b>			FICHA Nº <b>12</b>		
INTERESSADO <b>406 - GEVALSON DE SOUZA DISTRIBUIDORA EIRELI</b>				C.N.P.J/C.P.F. <b>002.448.953/0001-42</b>		BANCO		AGÊNCIA		
ENDEREÇO <b>AV TRANSCONTINENTAL, N° 519 - DUQUE DE CAXIAS - JI-PARANÁ - RO</b>				CEP. <b>76908-001</b>		TELEFONE				
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Dispensa - /0</b>		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO <b>01-CAMARA MUNICIPAL</b>			UNIDADE ORÇAMENTARIA <b>01.01-CAMARA MUNICIPAL</b>			UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>	PROGRAMA <b>0001</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2002 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMAR</b>			CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J</b>			ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.000.9999 - OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS</b>								ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>		
ATIVO NÃO FINANCEIRO								CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO		

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
<b>246.600,00</b>			<b>182.411,63</b>			<b>3.170,00</b>			<b>61.018,37</b>		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDINARIO	3.170,00	1	DESPESA CONTINUADA	3.170,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.170,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>3.170,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UNID	ALINHAMENTO UNO		50,0000	50,00
2	0	1,000	UNID	BALANCEAMENTO UNO		50,0000	50,00
3	0	4,000	UNID	DESEMPENHO DE RODA UNO		50,0000	200,00
4	0	1,000	UNID	SERVIÇO TROCA DE CORREIA DENT UNO		140,0000	140,00
5	0	1,000	UNID	SERVIÇO ARRANCAR CATALISADOR SOLDAR UNO		250,0000	250,00
6	0	1,000	UNID	SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E FREIOS UNO		450,0000	450,00
7	0	1,000	UNID	LIMPEZA DE BICO UNO		140,0000	140,00
8	0	4,000	UNID	DESEMPENHO DE RODA ETIOS		55,0000	220,00
9	0	1,000	UNID	SERVIÇOS DE SOLDA TORÇÃO DE EIXO TROCA DE PASTILHA ETIOS		400,0000	400,00
10	0	1,000	UNID	SERVIÇO CARGA DE GAS AR CONDICIONADO ETIOS		220,0000	220,00
11	0	1,000	UNID	SERVIÇO DE LIMPEZA E TROCA COMPRESSOR AR CONDICIONADO ETIOS		700,0000	700,00
	0	1,000	UNID	SERVIÇO TROCA DE BUCHA BAND COXIM MOTOR DISCO SAPATA ETIOS		350,0000	350,00
<b>TOTAL</b>							<b>3.170,00</b>

<p style="text-align: center; margin: 0;">EZENILDO MARQUES DUTRA CONTADOR CRC-RO 8359/0-4</p>	<p style="text-align: center; margin: 0;">ALDEIRO LEANDRO PEREIRA TOSTE PRESIDENTE C.M.A.O CPF 713.108.432-87</p>	<p style="text-align: center; margin: 0;">LEILA SANTIAGO MOREIRA DIR: ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO CPF 350.578.662-49</p>
---	---	--

## CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE

CNPJ: 015.845.357/0001-48  
 AV: SÃO PAULO, 4369 - ALVORADA DO OESTE -RO CEP: 76930-000  
 FONE: 3412-3184

CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE

PROCESSO Nº 37 FLSº 55

Sistema CECAM

(Página 1/3)

DATA	14/07/2021					RESERVA Nº	PROCESSO Nº	REQUISIÇÃO	FICHA Nº		
NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº149					037/2021			10			
INTERESSADO	406 - GEVALSON DE SOUZA DISTRIBUIDORA EIRELI				C.N.P.J/C.P.F	002.448.953/0001-42		BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO	AV TRANSCONTINENTAL, N° 519 - DUQUE DE CAXIAS - JI-PARANÁ - RO					CEP.	76908-001		TELEFONE		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA					PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA				
Dispensa - /0											
ORGÃO	01-CAMARA MUNICIPAL			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01.01-CAMARA MUNICIPAL		UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
2002 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMAR			3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			0 -		01	031	0001	
PROJETO ATIVIDADE	2002 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMAR					CATEGORIA ECONÔMICA	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		ÁREA DE ATUAÇÃO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			0.1.000.9999 - OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS			ADIANTEAMENTO			NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO			PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO			CONVENIO		
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
70.499,65			34.806,34			7.684,23			28.009,08		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.684,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
	ORDINARIO				7.684,23	1	DESPESA CONTINUADA				7.684,23
TOTAL					7.684,23	TOTAL					7.684,23
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	2,000	UNID	PIVO UNO				41,0000	82,00		
2	0	1,000	UNID	PASTILHA FREIO UNO				66,0000	66,00		
3	0	2,000	UNID	REPARO CAVALETE UNO				28,0000	56,00		
4	0	2,000	UNID	COIFA LAT CAMBIO UNO				22,0000	44,00		
5	0	2,000	UNID	ROLAMENTO SEMI EIXO UNO				43,0000	86,00		
6	0	2,000	UNID	OLEO SAE 80W90 UNO				35,8400	71,68		
7	0	1,000	UNID	COXIM CAMBIO UNO				73,6000	73,60		
8	0	1,000	UNID	PARAFUSO 14X40 UNO				3,7500	3,75		
9	0	1,000	UNID	COXIM MOTOR UNO				58,0000	58,00		
10	0	1,000	UNID	CEBOLINHA OLEO UNO				28,0000	28,00		
11	0	3,000	UNID	OLEO SAE 15W40 UNO				26,0000	78,00		
12	0	1,000	UNID	FILTRO OLEO UNO				18,0000	18,00		
13	0	1,000	UNID	FILTRO COMBUSTIVEL UNO				19,0000	19,00		
	0	1,000	UNID	FILTRO AR UNO				18,0000	18,00		
	0	4,000	UNID	PNEU 175/75 UNO				310,0000	1.240,00		
16	0	4,000	UNID	VALVOLA PNEU UNO				5,2500	21,00		
17	0	1,000	UNID	CORREIA DENT UNO				54,0000	54,00		
18	0	1,000	UNID	TENSOR CORREIA UNO				99,0000	99,00		
19	0	1,000	UNID	ANEL TAMPA LAT UNO				8,0000	8,00		
20	0	1,000	UNID	ROLAMENTO RODA UNO				65,0000	65,00		
21	0	1,000	UNID	CUBO RODA UNO				91,0000	91,00		
22	0	1,000	UNID	REPARO MOLEJO UNO				26,0000	26,00		
23	0	1,000	UNID	FLEXIVEL FREIO DIANT UNO				26,0000	26,00		
				SUB-TOTAL						2.332,03	

## CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE

CNPJ: 015.845.357/0001-48  
 AV: SÃO PAULO, 4369 - ALVORADA DO OESTE -RO CEP: 76930-000  
 FONE: 3412-3184

CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE

PROCESSO Nº 37 FLº 56

Sistema CECAM

(Página 2/3)

DATA	14/07/2021					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº		
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº149					037/2021			10			
406 - GEVALSON DE SOUZA DISTRIBUIDORA EIRELI	C.N.P.J/C.P.F					BANCO	AGENCIA		CONTA			
002.448.953/0001-42					-		-		-			
ENDEREÇO					CEP	TELEFONE						
AV TRANSCONTINENTAL, Nº 519 - DUQUE DE CAXIAS - JI-PARANÁ - RO					76908-001							
EMAIL					LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA			
Dispensa - /0												
ORGÃO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
01-CAMARA MUNICIPAL			01.01-CAMARA MUNICIPAL						01	031	0001	
PROJETO ATIVIDADE					CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO				
2002 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMAR					3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			0 -				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS										ADIANTAMENTO		
0.1.000.9999 - OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS										NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO										CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO										CONVENIO		
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO			
70.499,65			34.806,34			7.684,23			28.009,08			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.684,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VINCULOS						CENTRO DE CUSTOS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	
	ORDINÁRIO				7.684,23	1	DESPESA CONTINUADA				7.684,23	
	TOTAL				7.684,23		TOTAL				7.684,23	
ITENS DA NOTA												
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
24	0	1,000	UNID	FLEXIVEL FREIO TRAS UNO					22,0000	22,00		
25	0	1,000	UNID	OLEO FREIO UNO					15,0000	15,00		
26	0	1,000	UNID	COXIM ESCAP UNO					6,0000	6,00		
27	0	1,000	UNID	MANGUEIRA FILTRO AR UNO					51,0000	51,00		
28	0	1,000	UNID	BATERIA 60 HAP UNO					347,0000	347,00		
29	0	1,000	UNID	JUNTA COLETOR UNO					16,0000	16,00		
30	0	1,000	UNID	ABRACADEIRA GRAMPO UNO					7,0000	7,00		
31	0	1,000	UNID	SAPATA FREIO UNO					83,0000	83,00		
32	0	2,000	UNID	CALOTA CUBO UNO					14,0000	28,00		
33	0	1,000	UNID	CORREIA ALT UNO					48,0000	48,00		
34	0	1,000	UNID	JUNTA HOMOC UNO					149,0000	149,00		
35	0	1,000	UNID	CABO VELA UNO					94,0000	94,00		
36	0	4,000	UNID	VELA UNO					15,7500	63,00		
	0	2,000	UNID	TAMBOR FREIO UNO					82,8000	165,60		
	0	2,000	UNID	CILINDRO FREIO UNO					31,0000	62,00		
38	0	2,000	UNID	COXIM COLUNA ETIOS					70,0000	140,00		
39	0	2,000	UNID	PASTILHA FREIO ETIOS					120,0000	240,00		
40	0	1,000	UNID	SAPATA FREIO ETIOS					202,0000	202,00		
41	0	1,000	UNID	COXIM CAMBIO ETIOS					300,0000	300,00		
42	0	1,000	UNID	BUCHA BAND ETIOS					52,0000	104,00		
43	0	2,000	UNID	DISCO DE FREIO ETIOS					124,8000	249,60		
44	0	2,000	UNID	COMPRESSOR AR CONDICIONADO ETIOS					2.100,0000	2.100,00		
45	0	1,000	UNID	CONDENSADOR AR CONDICIONADO ETIOS					980,0000	980,00		
46	0	1,000	UNID	SUB-TOTAL						5.352,20		

**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE**

CNPJ: 015.845.357/0001-48  
 AV: SÃO PAULO, 4369 - ALVORADA DO OESTE -RO CEP: 76930-000  
 FONE: 3412-3184

CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE  
 PROCESSO Nº 37 57

Sistema CECAM

(Página 3/3)

DATA <b>14/07/2021</b>	<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº149</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>037/2021</b>	FICHA Nº <b>10</b>
---------------------------	--	------------	---	-----------------------

INTERESSADO <b>406 - GEVALSON DE SOUZA DISTRIBUIDORA EIRELI</b>	C.N.P.J/C.P.F. <b>002.448.953/0001-42</b>	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
--	--	-------	---------	-------

ENDEREÇO <b>AV TRANSCONTINENTAL, Nº 519 - DUQUE DE CAXIAS - JI-PARANÁ - RO</b>	CEP. <b>76908-001</b>	TELEFONE
---	--------------------------	----------

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
-------	------------------	---------------

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Dispensa - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
---	------------------	------------------------	-------------------

ORGÃO <b>01-CAMARA MUNICIPAL</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-CAMARA MUNICIPAL</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>	PROGRAMA <b>0001</b>
-------------------------------------	---	-------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

PROJETO ATIVIDADE <b>2002 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMAR</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>
--	---	-------------------------------

DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.000.9999 - OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS</b>	ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>
--	----------------------------

ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
----------------------	----------

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO
------------------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL <b>70.499,65</b>	EMPENHADO ANTERIOR <b>34.806,34</b>	VALOR EMPENHADO <b>7.684,23</b>	SALDO <b>28.009,08</b>
-----------------------------------	--	------------------------------------	---------------------------

COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>7.684,23</b>	COTA 8 <b>0,00</b>	COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

<b>VÍNCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>					
-----------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
--------	-----------	-------	--------	-----------	-------

	ORDINÁRIO	7.684,23	1	DESPESA CONTINUADA	7.684,23
--	-----------	----------	---	--------------------	----------

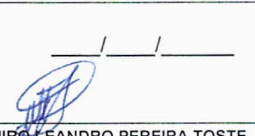
<b>TOTAL</b>		<b>7.684,23</b>	<b>TOTAL</b>		<b>7.684,23</b>
--------------	--	-----------------	--------------	--	-----------------

**ITENS DA NOTA**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	--------	------------	---------	---------------	----------------	-------------

<b>TOTAL</b>						<b>7.684,23</b>

  
**EZENILDO MARQUES DUTRA**  
 CONTADOR  
 CRC-RO 8359/0-4

  
**ALDEIRÔ LEANDRO PEREIRA TOSTE**  
 PRESIDENTE C.M.A.O  
 CPF 713.108.432-87

  
**LEILA SANTIAGO MOREIRA**  
 DIR: ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO  
 CPF 350.578.662-49