

CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE

Camara Municipal De Alvorada Do Oeste
Avenida Sao Paulo, 4369, Centro
CNPJ: 15.845.357/0001-48

PROCESSO Nº 49 F 217

Sistema CECAM

Andressa Cassaro Primao
SERVIDOR PÚBLICO



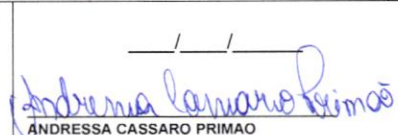
(Página 1/1)

DATA 30/04/2024	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº 111	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 049/2024	FICHA Nº 12
INTERESSADO 5087 - INFINITY SOLUÇÕES EM VENDAS LTDA	C.N.P./J.C.P.F. 001.076.944/0001-05	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO AV MACAPA - CENTRO - PRESIDENTE MÉDICE - RO	CEP 76916-000	TELEFONE		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Dispensa - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 01-LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01-CAMARA MUNICIPAL	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031
PROGRAMA 0001	PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMAR	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ÁREA DE ATUAÇÃO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	REGIME			ADIANTAMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO			CONVÊNIO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO		SALDO	
30.754,24		8.685,06		6.024,75		16.044,43	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	6.024,75	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	6.024,75	1	DESPESA CONTINUADA	6.024,75
TOTAL		6.024,75	TOTAL		6.024,75

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		80,000	UNID	AÇÚCAR CRISTALIZADO 02KL	7,5500	604,00
2		40,000	UNID	CAFÉ TORRADO 1ª QUALIDADE 500GR	18,5200	740,80
3		10,000	UNID	COPO PLÁSTICO DESCATÁVEIS 200ML 2500UNID	120,8800	1.208,80
4		40,000	UNID	CHÁ ALIMENTAÇÃO CX 10 SACHÊS	6,1400	245,60
5		10,000	UNID	PANO DE COPA 70X45	4,1000	41,00
6		10,000	UNID	ESPONJA DUPLA FACE	0,9500	9,50
7		20,000	UNID	PILHAS ALCALINAS AAA 1,5V	4,0000	80,00
8		3,000	UNID	PASTILHA ADESIVA PARA VASO SANITÁRIO CX 24UNID 10G	193,0000	579,00
9		5,000	UNID	ISQUEIRO DESCATÁVEL	5,2700	26,35
10		5,000	UNID	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA FARDO 64 ROLO 60M	113,0000	565,00
11		2,000	UNID	GARRAFA TÉRMICA EM AÇO 1L	94,0000	188,00
12		3,000	UNID	LIXEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL 12L	139,0000	417,00
13		12,000	UNID	COPO DE VIDRO 350ML	8,8000	105,60
14		48,000	UNID	ESSÊNCIA CONCENTRADA 120ML	16,0000	768,00
15		3,000	UNID	POTE PLÁSTICO PARA MANTIMENTO 2L	12,7000	38,10
16		20,000	UNID	LÂMPADA FLUORESCENTE 30W	20,4000	408,00
TOTAL						6.024,75

 EZENILDO MARQUES DUTRA CONTADOR CRC-RO-83590-4	 UELINTON DE OLIVEIRA ROSA PRESIDENTE C.M.A.O. CPF:002.001.422-83	 ANDRESSA CASSARO PRIMAO DIR: ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO CPF:024.077.292-00
--	---	---

CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE

Camara Municipal De Alvorada Do Oeste
Avenida Sao Paulo, 4369, Centro
CNPJ: 15.845.357/0001-48

PROCESSO Nº 49 FLSº 218

ASS. DO FUNCIONÁRIO

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/04/2024		049/2024	12
INTERESSADO	C.N.P./J.C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
3696 - ECOLIM EIRELI	017.221.558/0001-08	756	5018-0
ENDEREÇO	CEP	TELEFONE	CONTA
RUA TENENTE BRASIL 510 - CENTRO - JI-PARANÁ - RO	76900-014	9975-8981	127075-3
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Dispensa - /0			
ORGAO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
01-LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL	01.01-CAMARA MUNICIPAL		01
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	
2002 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMAR	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REGIME		ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVENIO
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
30.754,24	6.940,14	1.744,92	22.069,18
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	1.744,92
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS			
CÓDIGO		DESCRÇÃO	
1	ORDINARIO	VALOR	1.744,92
TOTAL		VALOR	1.744,92
CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO		DESCRÇÃO	
1	ORDINARIO	VALOR	1.744,92
TOTAL		VALOR	1.744,92

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		8,000	UNID	PANO DE LIMPEZA DE CHÃO	10,000	80,00
2		4,000	UNID	COADOR DE CAFÉ TECIDO	4,500	18,00
3		2,000	UNID	ESCOVA DE LIMPEZA DE VASO	17,000	34,00
4		20,000	UNID	SACO LIXO PRETO 50 UNID 15L	14,000	280,00
5		15,000	UNID	SACO LIXO PRETO 50 UNID 50L	17,000	255,00
6		12,000	UNID	CERA LÍQUIDA 750ML	5,200	62,40
7		48,000	UNID	DESIFETANTE LÍQUIDO 1L	3,000	144,00
8		48,000	UNID	DETERGENTE LÍQUIDO 1L	2,750	132,00
9		12,000	UNID	LIMPA VIDRO 500ML	9,750	117,00
10		12,000	UNID	ÁLCOOL ETÍLICO 70° 1L	7,900	94,80
11		20,000	UNID	FLANELA PANO DE LIMPEZA	4,750	95,00
12		12,000	UNID	DEZODORIZADOR DE AR 360ML	14,260	171,12
13		24,000	UNID	LUSTRA MÓVEIS 200ML	10,900	261,60
TOTAL						1.744,92

EZENILDO MARQUES DUVA
CONTADOR
CRC-RO 8359/0-4

UELINTON DE OLIVEIRA ROSA
PRESIDENTE C.M.A.O
CPF 002.001.422-83

ANDRESSA CASSARO PRIMA
DIR: ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO
CPF 024.077.292-00