

## 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 71 FLSº 177

Sistema CECAM  
ASS. DO FUNCIONÁRIO

(Página 1/1)

DATA	04/07/2024					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº188						071/2024			12	
4245 - FORTTECH SOLUCOES LTDA			C.N.P./J/C.P.F			BANCO	AGÊNCIA	CONTA			
ENDEREÇO			047.199.093/0001-99			001	1405-2	26276-5			
AV MACAPA 1489; SALA C - PRESIDENTE MEDICI - PRESIDENTE MEDICI - RO					CEP.	TELEFONE					
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-LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL		01.01.00-CAMARA MUNICIPAL			01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL		01	031	0001		
PROJETO ATIVIDADE				CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO					
2002 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMAR				3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								ADIANTAMENTO			
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS								NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO					REGIME			CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO			
60.754,24		26.276,44			10.954,72			23.523,08			
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	10.954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
	ORDINÁRIO				10.954,72	1	DESPESA CONTINUADA				10.954,72
TOTAL					10.954,72	TOTAL					10.954,72
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1		6,000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA 1,0 AZUL				57,5000	345,00		
2		10,000	UNID	MARCA TEXTO				3,9500	39,50		
3		200,000	UNID	ENVELOPE A4 AMARELO				0,8000	160,00		
4		10,000	UNID	PEN DRIVE 32GB				35,0000	350,00		
5		5,000	UNID	FITA ADESIVA TRANSPARENTE				6,9000	34,50		
6		10,000	CX	PAPEL SULFITE A4				315,8600	3.158,60		
7		3,000	UNID	GRAMPEADOR DE METAL 20 FOLHAS				34,8000	104,40		
8		6,000	UNID	REGUA AÇO 30CM				5,9000	35,40		
9		3,000	UNID	PERFURADOR DE METAL 20 FOLHAS				65,4400	196,32		
10		10,000	UNID	BLOCO ADESIVO 38X50MMM				18,0000	180,00		
11		4,000	UNID	TESOURA AÇO 21CM				16,0000	64,00		
12		16,000	UNID	CAPA ENCADERNAÇÃO A4 50FOLHAS				41,0000	656,00		
13		20,000	UNID	COLA BASTÃO 20GR				9,7500	195,00		
14		5,000	CX	CLIPES 1/0 50UNID				6,5000	32,50		
15		5,000	CX	CLIPES 2/0 50UNID				6,9000	34,50		
16		5,000	CX	GRAMPOS PARA GRAPEADOR 26/6 5000UNID				17,0000	85,00		
17		10,000	CX	GRAMPOS PARA PASTA TRILHO METAL 50UNID				26,5000	265,00		
18		10,000	UNID	PASTA A/Z OFICIO A4				18,9000	189,00		
19		30,000	UNID	CARTUCHO TONER DCP-1602				32,0000	960,00		
20		20,000	UNID	CARTUCHO TONER DQ W1105A				72,0000	1.440,00		
21		30,000	UNID	CARTUCHI TONER HP 125 A				56,0000	1.680,00		
22		10,000	UNID	CARTUCHO TONER SANSUNG M 2070W				75,0000	750,00		
TOTAL								10.954,72			
EZENILDO MARQUES DUTRA CONTADOR CRC-RO-8359/0-4				UELINTON DE OLIVEIRA ROSA PRESIDENTE C.M.A.O. CPF 002.001.422-93				ANDRESSA CASSARO PRIMAIO 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

DATA	04/07/2024	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº	12
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº189	C.N.P./J.C.P.F	071/2024		
5275 - QUELINI CRISTINA MEDEIROS GOMES	047.955.983/0001-83	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	-
ENDEREÇO	AV CORACAO DE RONDONIA - COLINA PARK II - JI-PARANA - RO	CEP.	TELEFONE		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	76906-721	-		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA		
Dispensa - /0					
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL	01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO			
2002 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMAR	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			ADIANTAMENTO	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO		
60.754,24	37.231,16	942,23	22.580,85		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
942,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDINARIO	942,23	1	DESPESA CONTINUADA	942,23
TOTAL		942,23	TOTAL		942,23

**ITENS DA NOTA**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		10,000	UNID	LAPIS PRETO N 02	1,2100	12,10
2		20,000	UNID	ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	8,7900	175,80
3		6,000	UNID	MOUSE OPTICO	19,9900	119,94
4		5,000	UNID	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	39,9900	199,95
5		5,000	UNID	FILTRO DE LINHA 04 TOMADA	44,9900	224,95
6		5,000	UNID	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO PIRANHA	5,9000	29,50
7		1,000	UNID	BATERIA PARA FILMADORA LP-E8	179,9900	179,99
TOTAL						942,23

 EZENILDO MARQUES DUTRA CONTADOR CRC-RO 83539-4	 UELINTON DE OLIVEIRA ROSA PRESIDENTE C.M.A.O CPF 002.001.422-83	 ANDRESSA CASSARO PRIMA O DIR. ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO CPF 024.077.292-00
--	--	--



NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº 188/2024

Data	Nota	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº								
04/07/2024	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº 188	071/2024	12								
INTERESSADO	C.N.P.J./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA							
4245 - FORTTECH SOLUCOES LTDA	***										
ENDEREÇO	CEP	LOCAL DE ENTREGA									
AV MACAPA 1489; SALA C - PRESIDENTE MEDICI - PRESIDENTE MEDICI - RO	76916-000										
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA								
Dispensa -	-										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA							
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL		01	031	0001							
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO									
2002 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6									
DESTINAÇÃO DE RECURSOS											
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
ATIVO NÃO FINANCEIRO											
PASSIVO NÃO FINANCEIRO											
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO						
53.754,24		0,00		10.954,72	42.799,52						
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
10.954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VÍNCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR						
		0,00	1	DESPESA CONTINUADA	10.954,72						
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>10.954,72</b>						
<b>ITENS DA NOTA</b>											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL					
1	1	6	CX	CANETA ESFEROGRAFICA 1,0 AZUL	57,50	345,00					
2	2	10	UNID	MARCA TEXTO	3,95	39,50					
3	3	200	UNID	ENVELOPE A4 AMARELO	0,80	160,00					
4	4	10	UNID	PEN DRIVE 32GB	35,00	350,00					
5	5	5	UNID	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	6,90	34,50					
6	6	10	CX	PAPEL SULFITE A4	315,86	3.158,60					
7	7	3	UNID	GRAMPEADOR DE METAL 20 FOLHAS	34,80	104,40					
8	8	6	UNID	REGUA AÇO 30CM	5,90	35,40					
9	9	3	UNID	PERFURADOR DE METAL 20 FOLHAS	65,44	196,32					
10	10	10	UNID	BLOCO ADESIVO 38X50MMM	18,00	180,00					
11	11	4	UNID	TESOURA AÇO 21CM	16,00	64,00					
12	12	16	UNID	CAPA ENCADERNAÇÃO A4 50FOLHAS	41,00	656,00					
13	13	20	UNID	COLA BASTÃO 20GR	9,75	195,00					
14	14	5	CX	CLIPES 1/0 50UNID	6,50	32,50					
15	15	5	CX	CLIPES 2/0 50UNID	6,90	34,50					
16	16	5	CX	GRAMPOS PARA GRAPEADOR 26/6 5000UNID	17,00	85,00					
17	17	10	CX	GRAMPOS PARA PASTA TRILHO METAL 50UNID	26,50	265,00					
18	18	10	UNID	PASTA A/Z OFICIO A4	18,90	189,00					
19	19	30	UNID	CARTUCHO TONER DCP-1602	32,00	960,00					
20	20	20	UNID	CARTUCHO TONER DQ W1105A	72,00	1.440,00					
21	21	30	UNID	CARTUCHI TONER HP 125 A	56,00	1.680,00					
22	22	10	UNID	CARTUCHO TONER SANSUNG M 2070W	75,00	750,00					
					<b>TOTAL</b>	<b>10.954,72</b>					