

CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE

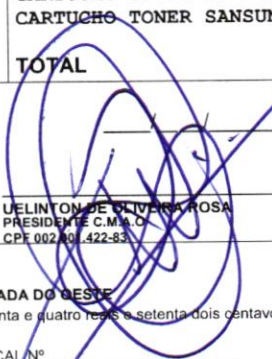

Camara Municipal De Alvorada Do Oeste
Avenida Sao Paulo, 4369, Centro
CNPJ: 15.845.357/0001-48

PROCESSO Nº 71 FLSº 185

Sistema CECAM

ASS. DO FUNCIONÁRIO

(Página 1/1)

DATA 21/08/2024	ORDEM DE PAGAMENTO.	Nº 188 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 071/2024	FICHA Nº 12	
INTERESSADO 4245 - FORTTECH SOLUCOES LTDA	C.N.P./J/C.P.F. 047.199.093/0001-99	BANCO 001	AGÊNCIA 1405-2	CONTA 26276-5		
ENDEREÇO AV MACAPA 1489; SALA C - PRESIDENTE MEDICI - PRESIDENTE MEDICI - 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 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001	
PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMAR	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	ÁREA DE ATUAÇÃO				
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				
EMPENHO 10.954,72	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR 0,00	VALOR DA O.P. 10.954,72	SALDO 0,00			
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	
COTA 7 0,00	COTA 8 10.954,72	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 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 38X50MM	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
		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
				PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO		
 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		
RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE A IMPORTÂNCIA DE dez mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO ALVORADA DO OESTE, _____ DE _____ DE _____				DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____		
Nome _____ RG _____				DIR: ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO ANDRESSA CASSARO PRIMAO		