

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Usuário: karen
Sistema CECAM
Data: 01/10/2021 11:06:49
(Página 1/1)

DATA 29/06/2021						RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº											
NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO Nº115									/0			10											
INTERESSADO 779 - NEO CONS. E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELL						C.N.P./J.C.P.F. 025.165.749/0001-10			BANCO			AGÊNCIA											
ENDEREÇO Alameda Rio Negro, 503 - sala 1803 - Alphaville Industrial - Barueri - S						CEP. 06454-000			TELEFONE														
EMAIL						LOCAL DE ENTREGA						PRAZO ENTREGA											
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0				FUNDAMENTO LEGAL				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA											
ORGÃO 02-LEGISLATIVO				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.01-CAMARA MUNICIPAL				UNIDADE EXECUTORA 02.01.01 - CAMARA MUNICIPAL				FUNÇÃO 01		SUB FUNÇÃO 031		PROGRAMA 0007							
PROJETO ATIVIDADE 2030 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL				CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -															
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL												ADIANTAMENTO NÃO											
ATIVO NÃO FINANCEIRO								REGIME				CONTRATO											
PASSIVO NÃO FINANCEIRO												CONVÊNIO											
DOTAÇÃO ATUAL 305.000,00				EMPENHADO ANTERIOR 127.944,15				VALOR EMPENHADO. 17.463,00				SALDO 159.592,85											
COTA 1 0,00		COTA 2 0,00		COTA 3 0,00		COTA 4 0,00		COTA 5 0,00		COTA 6 17.463,00		COTA 7 0,00		COTA 8 0,00		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					
1		ORDINÁRIO						17.463,00		1		GERAL						17.463,00					
TOTAL								17.463,00		TOTAL								17.463,00					
ITENS DA NOTA																							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE		UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO												VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL				
1	0	1,000			Gerenciamento do abastecimento de combustíveis dos veículos oficiais, por postos credenciados, por meio de implantação e operação de sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão de pagamento magnético.												17.463,0000		17.463,00				
					TOTAL														17.463,00				
<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>												<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>											
<p>PABLO LOPES DA SILVA PEREIRA PRESIDENTE RG 35.420.501-8</p>												<p>KAREN COELHO COSTA CONTADORA CRC RJ-131341/O-0 T.SP</p>											