

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Usuário: karen
Sistema CECAM
Data: 03/01/2023 11:00:49
(Página 1/1)

DATA 12/12/2022	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº 351	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 18	
INTERESSADO 813 - ATACADINHO EMBALAGENS LTDA	C.N.P./J.C.P.F. 038.029.198/0001-09	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA, Nº 718 - VILA FÁTIMA - REGISTRO - SP	CEP. 11900-000	TELEFONE			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - 45/2022	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 0008
PROJETO ATIVIDADE 2047 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E DOS SERVIÇOS	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	ADIANTAMENTO NÃO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL			REGIME		
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO		

DOTAÇÃO ATUAL 29.000,00			EMPENHADO ANTERIOR 17.566,27			VALOR EMPENHADO. 1.826,60			SALDO 9.607,13		
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 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 1.826,60

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.826,60	1	GERAL	1.826,60
TOTAL			TOTAL		
			1.826,60		

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	100,000		Rolo de papel higiênico (300 metros cada rolo)	3,0000	300,00
2	0	70,000		Pacote de papel interfolha com 1000 folhas cada (20cm x 21cm)	10,5000	735,00
3	0	20,000		Detergente líquido 500ml cada	2,0000	40,00
4	0	6,000		Caixa de copos descartáveis de 180ml, contendo 25 pacotes de 100 copos em cada caixa	108,0000	648,00
5	0	4,000		Galão 5L de sabonete líquido	25,9000	103,60
TOTAL						1.826,60

PABLO LOPES DA SILVA PEREIRA
PRESIDENTE
RG 35.420.501-8

KAREN COELHO COSTA
CONTADORA
CRC RJ-131341/O-0 T SP