

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALTO

AV. 15 DE MAIO, 650
49227788/0001-62

Data: 15/08/2024

Nº do empenho: 233

OR - Ordinário

Processo: 17/24

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01 01 CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01 031 2001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 CUSTEIO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento: 3.3.90.30.42 FERRAMENTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOIRO
Vínculo: 110 000 GERAL
FICHA: 4

Dotação: 80.000,00
Suplementação:
Anulações:
Total (A):

Empenhos anteriores: 38.731,18
Valor do empenho: 428,80
Valor Anulado:
Total (B): 39159,98
Saldo (A - B): 20.840,02

Credor: 486 HIDROLUX MONTE ALTO - MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS: 14.034.505/0001-81 Insc. Estadual: 461042931114
ENDEREÇO: RUA ANANIAS DE CARVALHO, 575 Cidade: MONTE ALTO Estado: SP Telefone: 3242-4339 Fax:
Banco: Agência: Conta:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000017/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 16 -
Mod. Formatada: 16 - Aquisição de ferramentas a ser utilizadas para a manutenções em elétrica, em hidráulica e em
reparos de rotina para a Câmara Municipal de Monte Alto

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
2	001.051.009	ALICATE DE BICO LONGO 6 POLEGADAS COM	1,00	UN	30,57	30,57
5	001.051.004	ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS AUTOMATI	1,00	UN	61,00	61,00
6	001.051.005	ARCO DE SERRA 12 POLEGADAS (CABO EM PI	1,00	UN	24,00	24,00
10	001.051.015	CHAVE BOMBA D'AGUA 10 POL.	1,00	UN	48,78	48,78
13	001.051.028	COLHER DE PEDREIRO Nº 8	1,00	UN	18,47	18,47
29	001.051.003	JOGO DE CHAVE PHILIPS E FENDA ISOLADAS	1,00	UN	67,08	67,08
30	001.051.028	JOGO DE CHAVES DE CATRACA PITO MIN. 12 I	1,00	UN	82,78	82,78
39	001.101.318	PASSA FIO COM ALMA DE AÇO 20M	1,00	UN	16,94	16,94
40	001.051.027	PENEIRA DE AÇO MALHA 40 (MÉDIA) PARA ARI	1,00	UN	21,95	21,95
41	001.051.019	RASTELO COM CABO JARDINAGEM (ANCINHO)	1,00	UN	18,64	18,64
53	001.051.018	TALHADEIRA DE AÇO CHATA	1,00	UN	15,68	15,68
56	001.051.025	TRENA METÁLICA DE 10M X 25MM	1,00	UN	22,71	22,71

VALOR TOTAL DOS ITENS 428,80

Fica empenhada a importância de: 428,80

quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta centavos

Fundamento Legal: LICITAÇÃO

Data: / /

Modal. licitação: DISPENSA

000017/24

Data: / /

Contrato:

Data: / /

Encarregado do serviço

Credor

Dionizete Aparecido Morelli
Presidente

Sidnei Jose da Silva

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 15/08/2024

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALTO

AV. 15 DE MAIO, 650
49227788/0001-62Data: 15/08/2024
Nº do empenho: 234
OR - Ordinário
Processo: 92.17/24

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01 01 CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01 031 2001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 CUSTEIO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento: 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 01 TESOIRO
Vínculo: 110 000 GERAL
FICHA: 4

Dotação: 80.000,00
Suplementação:
Anulações:
Total (A):

Empenhos anteriores: 39.159,98
Valor do empenho: 46,71
Valor Anulado:
Total (B): 39206,69
Saldo (A - B): 20.793,31

Credor: 486 HIDROLUX MONTE ALTO - MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS Nº 14.034.505/0001-81 Insc. Estadual: 461042931114
ENDEREÇO: RUA ANANIAS DE CARVALHO, 575 Cidade: MONTE ALTO Estado: SP Telefone: 3242-4339 Fax:
Banco: Agência: Conta:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000017/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 16 -
Mod. Formatada: 16 - Aquisição de ferramentas a ser utilizadas para a manutenções em elétrica, em hidráulica e em
reparos de rotina para a Câmara Municipal de Monte Alto

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
7	001.051.032	CAÇAMBA DE PLÁSTICO PARA MASSA 20L	1,00	UN	14,01	14,01
17	001.101.323	DISCO DIAMANTADO 4,5 POLEGADAS SEGMENTADO	1,00	UN	8,00	8,00
32	001.051.039	LÂMINA PARA ESTILETE (CAIXA COM 10 UN)	2,00	CX	3,10	6,20
43	001.101.320	ROLO ANTIGOTAS 23CM	2,00	UN	9,25	18,50

VALOR TOTAL DOS ITENS

46,71

Fica empenhada a importância de 46,71

quarenta e seis reais e setenta e um centavos

Fundamento Legal: LICITAÇÃO

Data: / /

Modal. licitação: DISPENSA

000017/24

Data: / /

Contrato:

Data: / /

Encarregado do serviço

Credor

Domizete Aparecido Morelli
Presidente

Sidnei José da Silva

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 15/08/2024

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALTO

AV. 15 DE MAIO, 650
49227788/0001-62

Data: 15/08/2024
Nº do empenho: 235
OR - Ordinário
Processo: 17/24



CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01 01 CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01 031 2001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 CUSTEIO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento: 4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO
Vínculo: 110 000 GERAL
FICHA: 11

Dotação:	300.000,00	Empenhos anteriores:	1.315,70
Suplementação:		Valor do empenho:	1.100,00
Anulações:		Valor Anulado:	
Total (A):		Total (B):	2415,7
		Saldo (A - B):	247 584,30

Credor: 485 HIDROLUX MONTE ALTO - MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS: 14.034.505/0001-81 Insc. Estadual: 461042931114
ENDEREÇO: RUA ANANIAS DE CARVALHO, 575 Cidade: MONTE ALTO Estado: SP Telefone: 3242-4339 Fax:
Banco: Agência: Conta:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000017/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 16 -
Mod. Formatada: 16 - Aquisição de ferramentas a ser utilizadas para a manutenções em elétrica, em hidráulica e em
reparos de rotina para a Câmara Municipal de Monte Alto

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
38	001.051.034	PARAFUSADEIRA/ FURADEIRA 20V COM CARR	1,00	UN	1.100,00	1.100,00
VALOR TOTAL DOS ITENS						1.100,00

Fica empenhada a importância de 1.100,00

um mil e cem reais

Fundamento Legal: LICITAÇÃO

Modal, licitação: DISPENSA

000017/24

Contrato:

Data: / /

Data: / /

Data: / /

Encarregado do serviço

Credor

Donizete Aparecido Morelli
Presidente

Sidnei José da Silva

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 15/08/2024

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALTO

AV. 15 DE MAIO, 650
49227788/0001-62

Data: 15/08/2024

Nº do empenho: 241

OR - Ordinário

Processo: 04 17/24

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01 01 CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01 031 2001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 CUSTEIO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento: 3.3.90.30.42 FERRAMENTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO
Vínculo: 110 000 GERAL
FICHA: 4

Dotação: 80.000,00
Suplementação:
Anulações:
Total (A):

Empenhos anteriores: 41.358,41
Valor do empenho: 1.753,10
Valor Anulado:
Total (B): 43111,51
Saldo (A - B): 16.688,49

Credor: 124 COMERCIAL SALLA LTDA

CNPJ: 05.417.179/0001-09 Insc. Estadual: 461093225119

ENDEREÇO: ANANIAS DE CARVALHO

Cidade: MONTE ALTO

Estado: SP Telefone: 3242-1228 Fax:

Banco: Agência: Conta:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000017/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 16 -
Mod. Formatada: 16 - Aquisição de ferramentas a ser utilizadas para a manutenções em elétricas, em hidráulica e em
reparos de rotina para a Câmara Municipal de Monte Alto

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	001.051.023	ALICATE CLIMPADOR DE RJ45 E RJ11	1,00	UN	70,00	70,00
3	001.051.008	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 POLEGADAS	1,00	UN	30,00	30,00
4	001.051.037	ALICATE DE PRESSÃO 10 POLEGADAS	1,00	UN	30,00	30,00
8	001.101.313	CARRINHO DE MÃO (CARRIOLA) 60L	1,00	UN	140,00	140,00
9	001.101.317	CAVADEIRA MÉDIA COM CABO	1,00	UN	49,80	49,80
11	001.051.017	CHAVE DE VÁLVULA DE DESCARGA	1,00	UN	169,00	169,00
12	001.051.015	CHAVE GRIFO 24 POL.	1,00	UN	180,00	180,00
14	001.051.029	DESEMPENADEIRA 29CM DE MADEIRA	1,00	UN	16,00	16,00
15	001.051.030	DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA 29CM	1,00	UN	19,00	19,00
16	001.051.031	DESEMPENADEIRA DENTADA 29CM	1,00	UN	19,00	19,00
19	001.101.314	ENXADA COM CABO	1,00	UN	49,00	49,00
20	001.101.319	ENXADÃO COM CABO	1,00	UN	52,00	52,00
22	001.051.012	ESQUADRO DE 12 POLEGADAS	1,00	UN	28,00	28,00
23	001.051.038	ESTILETE 19MM	1,00	UN	8,00	8,00
24	001.051.041	FERRO DE SOLDA 70-80W	1,00	UN	63,00	63,00
27	001.051.010	JOGO DE BITS PARA PARAFUSADEIRA COM M	1,00	UN	89,00	89,00
28	001.051.040	JOGO DE BROCAS HSS PARA METAL 13 PEÇAS	1,00	UN	80,00	80,00
31	001.051.011	KIT DE PONTAS E SOQUETES PARA PARAFUS	1,00	UN	168,90	168,90
33	001.101.312	MARTELO (MÉDIO)	1,00	UN	29,00	29,00
34	001.051.007	MULTÍMETRO DIGITAL CAT II 600V 1000V	1,00	UN	43,00	43,00
35	001.051.013	NÍVEL DE MÃO DE ALUMÍNIO DE 12 POL.	1,00	UN	32,00	32,00
36	001.051.014	NÍVEL DE MÃO DE ALUMÍNIO DE 60CM	1,00	UN	62,00	62,00
37	001.101.315	PÁ DE BICO COM CABO	1,00	UN	52,00	52,00
42	001.051.042	REBITADEIRA MANUAL	1,00	UN	39,00	39,00
47	001.051.022	SARGENTO (GRAMPO) AUTOMÁTICO APERTO	3,00	UN	39,00	120,00
50	001.051.006	SERROTE MÉDIO	1,00	UN	40,00	40,00
51	001.051.020	SERROTE PARA PODA 12 POL. COM GANCHO	1,00	UN	28,00	28,00
52	001.010.921	SUORTE P/ ROLO DE PINTURA 23 CM	2,00	UN	5,00	10,00
54	001.051.024	TESTADOR DE CABOS DE REDE RJ45 E RJ11	1,00	UN	40,00	40,00
57	001.101.322	TRINCHA (PINCEL) DE 2 POLEGADAS	2,00	UN	5,20	10,40

Fica empenhada a importância de R\$ 1.753,10

em mil, setecentos e cinquenta e três reais e dez centavos

Fundamento Legal: LICITAÇÃO

Modal. licitação: DISPENSA

Contrato:

000017/24

Data: 15/08/2024

Data: 15/08/2024

Data: 15/08/2024

Encarregado do serviço

Credor

Dileza Aparecida Moreira

Presidente

Dileza Aparecida Moreira

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 15/08/2024

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALTO

AV. 15 DE MAIO, 650
49227788/0001-62

Data: 16/08/2024

Nº do empenho: 242

OR - Ordinário

Processo: 17/24

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01 01 CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01 031 2001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 CUSTEIO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento: 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 01 TESOIRO
Vínculo: 110 000 GERAL
FICHA: 4

Dotação:	80.000,00	Empenhos anteriores:	43.111,51
Suplementação:		Valor do empenho:	105,40
Anulações:		Valor Anulado:	
Total (A):		Total (B):	43216,91
		Saldo (A - B):	18.783,09

Credor: 124 COMERCIAL SALLA LTDA

CNPJ: 05.417.179/0001-09 Insc. Estadual: 461093225119

ENDEREÇO: ANANIAS DE CARVALHO

Cidade: MONTE ALTO

Estado: SP Telefone: 3242-1228 Fax:

Banco: Agência: Conta:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000017/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Aquisição de ferramentas a ser utilizadas para a manutenções em elétrica, em hidráulica e em reparos de rotina para a Câmara Municipal de Monte Alto

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
16	001.101.324	DISCO FINO DE INOX 4,5 POLEGADAS	10,00	UN	1,50	15,00
25	001.012.410	FOLHA DE SERRA 24 DENTES	4,00	UN	9,00	36,00
44	001.010.880	ROLO DE LÃ 15CM	2,00	UN	11,00	22,00
45	001.101.321	ROLO DE LÃ 9CM	2,00	UN	9,00	18,00
46	001.101.319	ROLO LÃ DE CARNEIRO 23CM	2,00	UN	8,20	16,40

VALOR TOTAL DOS ITENS 105,40

Fica empenhada a importância de 105,40

cento e cinco reais e quarenta centavos

Fundamento Legal: LICITAÇÃO

Data: / /

Modal. Licitação: DISPENSA

000017/24

Data: / /

Contrato:

Data: / /

Encarregado do serviço

Credor

Conselheiro Aparecido Moralli

Presidente

Presidente da Câmara

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 16/08/2024

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALTOAV. 15 DE MAIO, 650
49227788/0001-62Data: 16/08/2024
Nº do empenho: 243
OR - Ordinário
Processo: 17/24**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01 01 CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01 031 2001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 CUSTEIO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento: 4.4.90.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA
Fonte de Recurso: 01 TESOUREIRO
Vínculo: 110 000 GERAL
FICHA: 11

Dotação: 300.000,00 Empenhos anteriores: 2.415,70
Suplementação: Valor do empenho: 2.035,00
Anulações: Valor Anulado:
Total (A): Total (B): 4450,7
Saldo (A - B): 245.549,30

Credor: 124 COMERCIAL SALLA LTDA CNPJ: 05.417.179/0001-09 Insc. Estadual: 461093225119
ENDEREÇO: ANANIAS DE CARVALHO Cidade: MONTE ALTO Estado: SP Telefone: 3242-1228 Fax:
Banco: Agência: Conta:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000017/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 16 -
Mod. Formatada: 16 - Aquisição de ferramentas a ser utilizadas para a manutenções em elétrica, em hidráulica e em
reparos de rotina para a Câmara Municipal de Monte Alto

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
21	001.051.033	ESMERILHADEIRA 4 1/2 POLEGADAS 850W 127	1,00	UN	290,00	290,00
26	001.051.035	INVERSORA DE SOLDA 130-180 AMP	1,00	UN	590,00	590,00
48	001.051.038	SERRA MÁRMORE 110MM 1450W 127V	1,00	UN	450,00	450,00
49	001.051.043	SERRA TICO-TICO 420W	1,00	UN	269,00	269,00
55	001.051.021	TORNO DE BANCADA Nº8	1,00	UN	436,00	436,00

VALOR TOTAL DOS ITENS 2.035,00

Fica empenhada a importância de 2.035,00

dois mil e trinta e cinco reais *****

Fundamento Legal: LICITAÇÃO

Modal. licitação: DISPENSA

000017/24

Contrato:

Data: ____/____/____

Data: ____/____/____

Data: ____/____/____

Encarregado do serviço

Credor

Dulcete Aparecida Morelli

Presidente

Sidnei José da Silva

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 16/08/2024