

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALTOAV. 15 DE MAIO, 650
49227788/0001-62

Data: 19/11/2024

Nº do empenho: 328

OR - Ordinário

Processo: 33/24

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01 01 CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01 031 2001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2166 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOIRO
Vínculo: 110 000 GERAL
FICHA: 15

Dotação:	10.000,00	Empenhos anteriores:	2.296,00
Suplementação:		Valor do empenho:	467,20
Anulações:		Valor Anulado:	
Total (A):		Total (B):	2763,2
		Saldo (A - B):	7.236,80

Credor: 728 COMERCIO DE PRESENTES E CINE FOTO LTDA ME CNPJ: 26.898.909/0001-00 Insc. Estadual: 461069087119
ENDEREÇO: RUA NHONHÔ LIVRAMENTO, 1377 Cidade: Monte Alto Estado: SP Telefone: Fax:
Banco: Agência: Conta:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 32 -
Mod. Formatada: 32 - Aquisição de itens de papelaria para funcionamento e atividades da Escola do Legislativo.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
2	001.007.252	GRAMPO 26/6 CX C/ 5000	2,00	CX	4,60	9,20
3	001.007.197	PAPEL SULFITE A4	2,00	CX	229,00	458,00

VALOR TOTAL DOS ITENS 467,20

Fica empenhada a importância de 467,20 quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte centavos *****

Fundamento Legal: LICITAÇÃO

Data: ____/____/____

Modal. licitação: DISPENSA 000033/24

Data: ____/____/____

Contrato:

Data: ____/____/____

Encarregado do serviço

Credor

Denizete Aparecido Morelli

Sidnei José da Silva

Presidente

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 19/11/2024