

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALTOAV. 15 DE MAIO, 650
49227788/0001-62Data: 09/04/2025
Nº do empenho: 103
OR - Ordinário
Processo: 11/2025**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: 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de Recurso: 01 TESOIRO
Vínculo: 110 000 GERAL
FICHA: 4

Dotação: 90.000,00
Suplementação:
Anulações:
Total (A):
Empenhos anteriores: 5.960,01
Valor do empenho: 2.740,00
Valor Anulado:
Total (B): 8700,01
Saldo (A - B): 81.299,99

Credor: 2406 45.052.861 DAIANE GOBI BARBOSA CNPJ: 45.052.861/0001-51 Insc. Estadual:
ENDEREÇO 31 DE MARCO Cidade: MONTE ALTO Estado: SP Telefone: 1693952052 Fax:
Banco: Agência: Conta:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 10 -
Mod. Formatada: 10 - Aquisição de materiais descartáveis para copa e cozinha para a Câmara Municipal de Monte Alto.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	001.007.229	COPO DESCARTÁVEL 180ML	20,00	CX	98,90	1.978,00
2	001.007.761	COPO DESCARTÁVEL 250ML	5,00	CX	137,90	689,50
6	001.103.139	MEXEDORES DE CAFÉ DE PLÁSTICO 5.000UN	1,00	CX	72,50	72,50

VALOR TOTAL DOS ITENS 2.740,00

Fica empenhada a importância de 2.740,00 dois mil, setecentos e quarenta reais *****

Fundamento Legal: LICITAÇÃO

Data: ____/____/____

Modal. licitação: DISPENSA 000011/25

Data: ____/____/____

Contrato:

Data: ____/____/____

Encarregado do serviço

Credor

BALTAZAR GARCIA
Presidente

Sidnei José da Silva

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 09/04/2025