

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

Data: 09/04/2025

Nº do empenho: 104

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: 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOIRO
Vínculo: 110 000 GERAL
FICHA: 4

Dotação:	90.000,00	Empenhos anteriores:	8.700,01
Suplementação:		Valor do empenho:	4.626,95
Anulações:		Valor Anulado:	
Total (A):		Total (B):	13326,96
		Saldo (A - B):	76.673,04

Credor: 1592 RCM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 50.392.035/0001-91 Insc. Estadual:
ENDEREÇO: R. NHONHO LIVRAMENTO Cidade: MONTE ALTO Estado: SP Telefone: (16) 3242-4475
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
4	001.103.140	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLH	12,00	UN	43,80	525,60
7	001.009.718	PANO MULTIUSO MÍN 240 METROS	1,00	RL	97,85	97,85
8	001.009.259	SACO DE LIXO 100L PCT C/ 100	5,00	PCT	55,00	275,00
9	001.009.253	SACO DE LIXO 20L PCT C/ 100	20,00	PCT	14,00	280,00
10	001.009.254	SACO DE LIXO 40L PCT C/ 100	20,00	PCT	18,00	360,00
11	001.009.256	SACO DE LIXO 60L PCT C/ 100	20,00	PCT	28,50	570,00
12	001.009.541	TOALHA DE PAPEL INTERF. 800 A 1000 FLS	230,00	PCT	10,95	2.518,50

VALOR TOTAL DOS ITENS 4.626,95

Fica empenhada a importância de 4.626,95 quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos *****

Fundamento Legal: LICITAÇÃO

Data: ____/____/____

Modal. licitação: DISPENSA 000011/25

Data: ____/____/____

Contrato:

Data: ____/____/____

Encarregado do serviço

Credor

BALTAZAR GARCIA

Sidnei José da Silva

Presidente

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 09/04/2025