

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALTOAV. 15 DE MAIO, 650
49227788/0001-62Data: 09/04/2025
Nº do empenho: 105
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	Empenhos anteriores:	13.326,96
Suplementação:		Valor do empenho:	385,00
Anulações:		Valor Anulado:	
Total (A):		Total (B):	13711,96
		Saldo (A - B):	76.288,04

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 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
3	001.103.092	COPO DESCARTÁVEL 50ML C/ 5000	2,00	CX	114,90	229,80
5	001.009.542	GUARDANAPO DE PAPEL 18 X 19,5 C/ 5000 UN.	2,00	CX	77,60	155,20

VALOR TOTAL DOS ITENS 385,00

Fica empenhada a importância de 385,00 trezentos e oitenta e cinco 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