

Nota de Liquidação

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 308/0
Código Liquidação: 482
Data Liquidação: 24/11/2025
Data Vencimento: 24/11/2025
Processo: 200
Ficha: 502
Interessado: 3814 - DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA
Validade:
Responsável: MARA VIEIRA C. RIBIERO
Nota: GERENCIAMENTO DE CARTÕES MANUTENÇÃO DE VEICULOS OFICIAIS
Valor Liquidado: 3.867,75



CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01.00.00' PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Unidade de Despesa: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Funcional Programática: 01.031 Ação Legislativa
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA
Classificação Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Destinação de Recurso: 2.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Especificação da Despesa:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA ATENDIMENTO POR REDE CREDENCIADA, EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS DE GINCHOS, FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, PNEUS, PEÇAS E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ-RO.

Documento Estruturado:
00004598-0 tipo 1 Nota fiscal data 10/11/2025 valor 3.103,75
00004599-0 tipo 1 Nota fiscal data 10/11/2025 valor 764,00

CERTIFICO QUE O EMPENHO ACIMA ESPECIFICADO FOI LIQUIDADO NESTA DATA, COM A ENTREGA DOS BENS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA DE EMPENHO, CONFORME ATESTADO PELO SETOR COMPETENTE.

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 24 de Novembro de 2025

Responsável: MARA VIEIRA C. RIBIERO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 24/11/2025		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 200/2025		FICHA Nº 502	
INTERESSADO 3814 - DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA				C.N.P./C.P.F. 003.477.309/0001-65		BANCO AGENCIA CONTA	
ENDEREÇO AV NORTE SUL 5079 SALA 6 PISO 3 - CENTRO - ROLIM DE MOURA - RO				CEP. 76940-000		TELEFONE -	
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Pregão Eletrônico - Registro de Preço - 20		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO 01-PODER LEGISLATIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL		UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL		FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031
PROGRAMA 0001		PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		ÁREA DE ATUAÇÃO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS						ADIANTAMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO	

EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO	
4.050,00		0,00		3.867,75		182,25	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						COTA 9	COTA 10
						0,00	0,00
						COTA 11	COTA 12
						3.867,75	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	ORDINARIO	3.867,75	45	PREST SERV DIVERSOS PESS JURIDICA	3.867,75
TOTAL		3.867,75	TOTAL		3.867,75

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	GERENCIAMENTO DE CARTOÕES MANUTENÇÃO DE VEICULOS OFICIAIS	3.867,7500	3.867,75
TOTAL						3.867,75



PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MARA VIEIRA CARVALHO RIBEIRO
SECRETÁRIO GERAL
PORT. 073/2025/GP

GEFERSON DOS SANTOS
PRESIDENTE
DEC. 012/2024

RECIBO
RECEBI da(0) **CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE**
A IMPORTÂNCIA DE três mil, oitocentos e sessenta e sete reais e setenta cinco centavos

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

SECRETARIA E FINANCEIRO
ERLIN RASNEVSKI XIMENES BAZONI

CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	24/11/2025 ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100076 (Ref O.P.: 308 / 1)	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	3814 - DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA	C.N.P.J/C.P.F	200/2025	502
ENDEREÇO	AV NORTE SUL 5079 SALA 6 PISO 3 - CENTRO - ROLIM DE MOURA - RO	BANCO	AGENCIA	CONTA
EMAIL		CEP	TELEFONE	
		76940-000	-	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Pregão Eletrônico - Registro de Preço - 20			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
01-PODER LEGISLATIVO	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL	01
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		031
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			PROGRAMA
2.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			0001
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME		ADIANTEAMENTO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			NÃO
			CONTRATO
			CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P.	SALDO
	4.050,00	0,00	3.867,75
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	3.867,75	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	3.867,75	45	PREST SERV DIVERSOS PESS JURIDICA	3.867,75
TOTAL			TOTAL		
			3.867,75		

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1		1,000	UN	VALOR QUE SE ANULA POR ESPECIFICAÇÃO ERRADA NA NOTA FISCAL	3.867,7500	3.867,75
TOTAL						3.867,75



MARA VIEIRA CARVALHO RIBEIRO
 SECRETÁRIO GERAL
 PORT. 013/2025/GP

X _____
 GEFERSON DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 DEC.012/2024

NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 308/0
Código Liquidação: 484
Data Liquidação: 24/11/2025
Data Vencimento: 24/11/2025
Processo: 200
Ficha: 502
Interessado: 3814 - DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA
Validade:
Responsável: MAREA VIEIRA C. RIBEIRO



Nota: VALOR QUE SE ANULA POR ESPECIFICAÇÃO ERRADA NA NOTA FISCAL

Valor Liquidado: 3.867,75

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01.00.00' PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Unidade de Despesa: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Funcional Programática: 01.031 Ação Legislativa
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA
Classificação Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Destinação de Recurso: 2.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Especificação da Despesa:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA ATENDIMENTO POR REDE CREDENCIADA, EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS DE GINCHOS, FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, PNEUS, PEÇAS E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ-RO.

CERTIFICO QUE O EMPENHO ACIMA ESPECIFICADO FOI ANULADO NESTA DATA

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 24 de Novembro de 2025

Responsável: MAREA VIEIRA C. RIBEIRO

Nota de Liquidação

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 306/0
Código Liquidação: 481
Data Liquidação: 24/11/2025
Data Vencimento: 24/11/2025
Processo: 200
Ficha: 502
Interessado: 3814 - DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA
Validade: 2025
Responsável: MARA VIEIRA C. RIBIERO

Nota: GERENCIAMENTO DE CARTÕES MANUTENÇÃO DE VEICULOS



Valor Liquidado: 5.123,57

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01.00.00' PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Unidade de Despesa: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Funcional Programática: 01.031 Ação Legislativa
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA
Classificação Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Destinação de Recurso: 2.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Especificação da Despesa:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA ATENDIMENTO POR REDE CREDENCIADA, EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS DE GINCHOS, FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, PNEUS, PEÇAS E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ-RO.

Documento Estruturado:
00004254-00 tipo 1 Nota fiscal data 03/11/2025 valor 3.595,57

00004255-00 tipo 1 Nota fiscal data 03/11/2025 valor 1.528,00

CERTIFICO QUE O EMPENHO ACIMA ESPECIFICADO FOI LIQUIDADO NESTA DATA, COM A ENTREGA DOS BENS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA DE EMPENHO, CONFORME ATESTADO PELO SETOR COMPETENTE.

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 24 de Novembro de 2025

Responsável: MARA VIEIRA C. RIBIERO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 24/11/2025		ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 306 / 1		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 200/2025	FICHA Nº 502
INTERESSADO 3814 - DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA		C.N.P.J/C.P.F. 003.477.309/0001-65	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO AV NORTE SUL 5079 SALA 6 PISO 3 - CENTRO - ROLIM DE MOURA - RO		CEP. 76940-000	TELEFONE -		PRAZO ENTREGA	
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA			VALIDADE PROPOSTA 2025	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Pregão Eletrônico - Registro de Preço - 02		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PROGRAMA 0001
ORGÃO 01-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001	
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA		CATEGORIA ECONÓMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		ÁREA DE ATUAÇÃO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS					ADIANTAMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME		CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO	

EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO	
5.365,00		0,00	5.123,57	241,43	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	5.123,57	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	5.123,57	45	PREST SERV DIVERSOS PESS JURIDICA	5.123,57
TOTAL		5.123,57	TOTAL		5.123,57

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	GERENCIAMENTO DE CARTÕES MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5.123,5700	5.123,57
TOTAL						5.123,57



PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MARA VIEIRA CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIO GERAL
 PORT.07/2025/SF

GEEERSON DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 DEC.012/2024

<p>RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE A IMPORTÂNCIA DE cinco mil, cento e vinte e três reais e cinquenta sete centavos</p> <p>CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____</p> <p>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO</p> <p>SAO FRANCISCO DO GUAPORE, _____ DE _____ DE _____</p> <p>Nome _____ RG _____</p>	<p>DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____</p> <p>SECRETARIA E FINANCEIRO ERLIN RASNEVSKI XIMENES BAZONI</p>
--	--

CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 24/11/2025 ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100075 (Ref O.P.: 306 / 1)		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 200/2025	FICHA Nº 502
INTERESSADO 3814 - DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA		C.N.P./C.P.F. 003.477.309/0001-65	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO AV NORTE SUL 5079 SALA 6 PISO 3 - CENTRO - ROLIM DE MOURA - RO		CEP 76940-000	TELEFONE -	
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Pregão Eletrônico - Registro de Preço - 02	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA 2025
ORGÃO 01-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031
PROGRAMA 0001	PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	ÁREA DE ATUAÇÃO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				ADIANTAMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO			REGIME	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P.	SALDO								
5.365,00	0,00	5.123,57	10.488,57								
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123,57	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	5.123,57	45	PREST SERV DIVERSOS PESS JURIDICA	5.123,57
TOTAL		5.123,57	TOTAL		5.123,57

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1		1,000	UN	VALOR QUE SE ANULA POR ESPECIFICAÇÃO DE NOTA FISCAL COM VALORES A MAIOR.	5.123,5700	5.123,57
TOTAL						5.123,57



MARA VIEIRA CARVALHO RIBEIRO
SECRETÁRIO GERAL
PORT.012/2025/GP

GEFFERSON DOS SANTOS
PRESIDENTE
DEC.012/2024

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Empenho: 306/0
Código Liquidação: 481
Data Liquidação: 24/11/2025
Data Vencimento: 24/11/2025
Processo: 200
Ficha: 502
Interessado: 3814 - DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA
Validade: 2025
Responsável: MARA VIEIRA C. RIBIERO

Nota: GERENCIAMENTO DE CARTÕES MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Valor Liquidado: 5.123,57

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01.00.00' PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Unidade de Despesa: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Funcional Programática: 01.031 Ação Legislativa
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA
Classificação Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Destinação de Recurso: 2.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Especificação da Despesa:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA ATENDIMENTO POR REDE CREDENCIADA, EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS DE GINCHOS, FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, PNEUS, PEÇAS E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ-RO.

Documento Estruturado:
00004254-00 tipo 1 Nota fiscal data 03/11/2025 valor 3.595,57
00004255-00 tipo 1 Nota fiscal data 03/11/2025 valor 1.528,00

CERTIFICO QUE O EMPENHO ACIMA ESPECIFICADO FOI LIQUIDADO NESTA DATA, COM A ENTREGA DOS BENS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA DE EMPENHO, CONFORME ATESTADO PELO SETOR COMPETENTE.

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 24 de Novembro de 2025

Responsável: MARA VIEIRA C. RIBIERO

NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 306/0
Código Liquidação: 483
Data Liquidação: 24/11/2025
Data Vencimento: 24/11/2025
Processo: 200
Ficha: 502
Interessado: 3814 - DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA
Validade: 2025
Responsável: MARA VIEIRA C. RIBEIRO



Nota: VALOR QUE SE ANULA POR ESPECIFICAÇÃO DE NOTA FISCAL E VALORES A MAIOR

Valor Liquidado: 5.123,57

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01.00.00' PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Unidade de Despesa: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Funcional Programática: 01.031 Ação Legislativa
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA
Classificação Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Destinação de Recurso: 2.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Especificação da Despesa:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA ATENDIMENTO POR REDE CREDENCIADA, EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS DE GINCHOS, FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, PNEUS, PEÇAS E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ-RO.

CERTIFICO QUE O EMPENHO ACIMA ESPECIFICADO FOI ANULADO NESTA DATA

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 24 de Novembro de 2025

Responsável: MARA VIEIRA C. RIBEIRO