

CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Sistema CECAM


(Página 1/1)


| | | | | | | |
|--|--|---|------------------|--------------------------|---|------------------------|
| DATA 11/03/2026 | | INTERESSADO NE ESTIMATIVO Nº59 | | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 007/2026 | FICHA Nº 7 |
| C.N.P.J/C.P.F. 005.782.126/0001-89 | | | BANCO | AGENCIA | CONTA | |
| ENDEREÇO RUA TIRADENTES 4235 - CIDADE ALTA - SÃO FRANCISCO DO GUA - RO | | | | CEP. 76935-000 | TELEFONE - | |
| EMAIL | | | LOCAL DE ENTREGA | | | PRAZO ENTREGA |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | | FUNDAMENTO LEGAL | | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | VALIDADE PROPOSTA |
| ORGÃO 01-PODER LEGISLATIVO | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01-CAMARA MUNICIPAL | | UNIDADE EXECUTORA - | | FUNÇÃO 01 |
| PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA | | CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | SUB FUNÇÃO 031 | | PROGRAMA 0001 |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | ÁREA DE ATUAÇÃO 0 - |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | | | REGIME | | CONTRATO |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | CONVÊNIO |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|-------------------|---------|---------|
| DOTAÇÃO ATUAL | | | EMPENHADO ANTERIOR | | | VALOR EMPENHADO | | | SALDO | | |
| 207.792,54 | | | 55.000,00 | | | 9.116,54 | | | 143.676,00 | | |
| 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 | 911,64 | 911,64 | 911,64 | 911,64 | 911,64 | 911,64 | 911,64 | 911,64 | 911,64 | 911,78 |

| VÍNCULOS | | | CENTRO DE CUSTOS | | |
|--------------|-----------|-----------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | ORDINÁRIO | 9.116,54 | 80 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS | 9.116,54 |
| TOTAL | | 9.116,54 | TOTAL | | 9.116,54 |

| ITENS DA NOTA | | | | | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------|--------|------------|---------|--|----------------|-----------------|
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | | |
| 1 | | 240,000 | UNID | Água mineral natural, sem gás, em garrafão retornável de 20 litros. | 14,9800 | 3.595,20 |
| 2 | | 90,000 | CX | Água mineral natural, sem gás, em copo de 300 ml. Caixa com 48 unidades. | 54,8300 | 4.934,70 |
| 3 | | 4,000 | UNID | Recarga de gás liquefeito de petróleo (GLP) para botijão P13. | 146,6600 | 586,64 |
| TOTAL | | | | | | 9.116,54 |


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


GEFERSON DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 DEC.012/2024