

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Sistema CECAM

(Página 1/4)

DATA	11/03/2026 NE ORDINÁRIO Nº61			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	2265 - S.S. DOS SANTOS PEREIRA		C.N.P./C.P.F.	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO	TANCREDO NEVES 3619 - CENTRO - SÃO FRANCISCO - RO		009.192.398/0001-80	CEP.	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
01-PODER LEGISLATIVO	01.01-CAMARA MUNICIPAL	-	01	031	0001	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO				
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0 -				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					ADIANTAMENTO	
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS					NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME		CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO		SALDO
207.792,54		64.116,54		21.700,00		121.976,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7
0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	ORDINÁRIO	21.700,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.700,00	
TOTAL		21.700,00	TOTAL		21.700,00	

## ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		130,000	RESMA	Papel sulfite A4 (210 x 297 mm), branco, resma com 500 folhas.	36,5100	4.746,30
2		28,000	CX	Clipes para papel, aço galvanizado, tamanho 3/0, caixa com 100 unidades.	6,9100	193,48
3		27,000	CX	Clipes para papel, aço galvanizado, tamanho 4/0, caixa com 100 unidades.	6,9100	186,57
4		9,000	CX	Clipes para papel, aço galvanizado, tamanho 6/0, caixa com 100 unidades.	8,3700	75,33
5		30,000	UNID	Caixa arquivo morto em polionda, tamanho padrão para documentos.	11,7800	353,40
6		49,000	UNID	Caneta marca-texto, cores variadas, ponta chanfrada.	3,6200	177,38
7		10,000	UNID	Cola branca lavável, frasco 90 g.	3,8700	38,70
8		3,000	KIT	Fita adesiva dupla face transparente 12 mm x 30 m, kit com 6 rolos.	72,3800	217,14
9		15,000	UNID	Pen drive 16 GB, interface USB (2.0 ou superior).	53,3300	799,95
10		17,000	UNID	Borracha escolar branca	1,9000	32,30
11		13,000	UNID	Estilete com lâmina 18 mm, com trava de segurança.	5,6800	73,84
12		6,000	UNID	Marcador para retroprojektor, ponta média 2,0 mm, cores preta e azul.	8,4600	50,76
13		14,000	UNID	Prancheta em acrílico, tamanho ofício, com 02 régua laterais e prendedor metálico tipo wire clip, cor cristal.	21,4800	300,72
14		2,000	CX	Envelope para documentos formato A4, caixa com 250	186,5700	373,14
SUB-TOTAL						7.619,01

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Sistema CECAM

(Página 2/4)

DATA <b>11/03/2026</b>	<b>NE ORDINÁRIO Nº61</b>		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>11/2026</b>	FICHA Nº <b>7</b>	
INTERESSADO <b>2265 - S.S. DOS SANTOS PEREIRA</b>	C.N.P./J.C.P.F. <b>009.192.398/0001-80</b>	BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
ENDEREÇO <b>TANCREDO NEVES 3619 - CENTRO - SÃO FRANCISCO - RO</b>	CEP. <b>76935-000</b>	TELEFONE -				
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Dispensa /</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO 01-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01-CAMARA MUNICIPAL	UNIDADE EXECUTORA -	FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>	PROGRAMA <b>0001</b>	
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>				ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>		
ATIVO NÃO FINANCEIRO			REGIME		CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO		
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO	
<b>207.792,54</b>		<b>64.116,54</b>		<b>21.700,00</b>	<b>121.976,00</b>	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	
0,00	0,00	21.700,00	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	0,00	0,00	
<b>VINCULOS</b>			<b>CENTRO DE CUSTOS</b>			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	21.700,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.700,00	
<b>TOTAL</b>		<b>21.700,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>21.700,00</b>	
<b>ITENS DA NOTA</b>						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
15		14,000	UNID	unidades. Régua de alumínio 30 cm.	6,9100	96,74
16		8,000	UNID	Tesoura grande 21 cm (uso geral).	20,6700	165,36
17		8,000	UNID	Filtro de linha com 6 tomadas, chave liga/desliga e cabo mínimo 1,5 m.	64,1900	513,52
18		2,000	UNID	Filtro de linha com 6 tomadas, chave liga/desliga e cabo mínimo 5,0 m.	70,4400	140,88
19		20,000	UNID	Molha-dedo (umidificador) em pasta, para manuseio de papéis.	6,0900	121,80
20		20,000	PCTE	Bloco autoadesivo 7,5 x 7,5 cm (tipo post-it), embalagem contendo 200 folhas.	8,7400	174,80
21		25,000	PCTE	Bloco autoadesivo 5,0 x 4,0 cm, pacote com 4 blocos, 100 folhas por bloco.	9,5100	237,75
22		10,000	UNID	Marcador de páginas adesivo (flags), mínimo 200 folhas.	21,5300	215,30
23		13,000	UNID	Apoio ergonômico para os pés em MDF, medidas 20 x 47 x 41 cm (A x L x C).	128,6400	1.672,32
24		19,000	UNID	Organizador de mesa tipo caixa de correspondência, triplo (3 bandejas), móvel, cor transparente.	109,6100	2.082,59
25		4,000	UNID	Apagador para quadro branco, com suporte para marcador/pincel.	19,1400	76,56
26		2,000	UNID	Calculadora de mesa, 12 dígitos, dimensões aprox. 19 x 15 cm.	63,5000	127,00
27		4,000	UNID	Caixa de som para computador, conexão USB, controle de	70,0400	280,16
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>5.904,78</b>

# CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Sistema CECAM

(Página 3/4)

DATA <b>11/03/2026 NE ORDINÁRIO Nº61</b>		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>11/2026</b>	FICHA Nº <b>7</b>
INTERESSADO <b>2265 - S.S. DOS SANTOS PEREIRA</b>		C.N.P./J.C.P.F. <b>009.192.398/0001-80</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>TANCREDO NEVES 3619 - CENTRO - SÃO FRANCISCO - RO</b>		CEP <b>76935-000</b>	TELEFONE <b>-</b>	
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Dispensa /</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO <b>01-PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTARIA <b>01.01-CAMARA MUNICIPAL</b>	UNIDADE EXECUTORA <b>-</b>	FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
PROGRAMA <b>0001</b>	PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>				ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>
ATIVO NÃO FINANCEIRO			REGIME	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
<b>207.792,54</b>			<b>64.116,54</b>			<b>21.700,00</b>			<b>121.976,00</b>		
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	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	21.700,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.700,00
<b>TOTAL</b>		<b>21.700,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>21.700,00</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
28		7,000	UNID	volume, saída para fone (P2). Kit teclado e mouse sem fio 2,4 GHz via dongle USB; teclado padrão ABNT2; mouse ambidestro com sensor óptico e modo standby automático.	110,2700	771,89
29		8,000	CX	Colchete latonado nº 7, (caixa com 72 unid).	15,4700	123,76
30		8,000	CX	Colchete latonado nº 8, (caixa com 72 unid).	15,8000	126,40
31		10,000	CX	Colchete latonado nº 6, (caixa com 72 unid).	15,7700	157,70
32		30,000	UNID	Adaptador Bluetooth 5.0 USB (dongle/receptor) para PC/notebook, para conexão com fones e outros dispositivos.	71,0700	2.132,10
33		2,000	UNID	Organizador de mesa aramado, porta-canetas/porta-objetos, cor preta.	19,3800	38,76
34		20,000	UNID	Cartucho de toner para impressora, referência "TNB21".	118,1700	2.363,40
35		10,000	UNID	Unidade de cilindro (drum) para impressora Brother, referência "DRBO21".	178,0500	1.780,50
36		2,000	UNID	Folha de E.V.A. autoadesivo, cor azul Royal, tamanho padrão comercial.	15,1100	30,22
37		2,000	UNID	Folha de E.V.A. autoadesivo, cor rosa bebê, tamanho padrão comercial.	15,1100	30,22
38		2,000	UNID	Folha de E.V.A. autoadesivo, cor amarela, tamanho padrão comercial.	15,1100	30,22
39		1,000	ROLO	Fita de cetim 16 mm, rolo com 50 m, cor azul bebê.	20,6700	20,67
40		1,000	ROLO	Fita de cetim 16 mm, rolo com 50 m, cor rosa bebê.	20,6700	20,67
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>7.626,51</b>

# CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Sistema CECAM

(Página 4/4)

DATA <b>11/03/2026 NE ORDINÁRIO Nº61</b>		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>11/2026</b>	FICHA Nº <b>7</b>	
INTERESSADO <b>2265 - S.S. DOS SANTOS PEREIRA</b>		C.N.P./C.P.F. <b>009.192.398/0001-80</b>	BANCO	AGENCIA	CONTA
ENDEREÇO <b>TANCREDO NEVES 3619 - CENTRO - SÃO FRANCISCO - RO</b>		CEP. <b>76935-000</b>	TELEFONE <b>-</b>		
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Dispensa /	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO 01-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01-CAMARA MUNICIPAL	UNIDADE EXECUTORA -	FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>	PROGRAMA <b>0001</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>		ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>		REGIME		ADIANTEMENTO <b>NÃO</b>	
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO	

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO		SALDO					
<b>207.792,54</b>		<b>64.116,54</b>		<b>21.700,00</b>		<b>121.976,00</b>					
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	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	21.700,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.700,00
<b>TOTAL</b>		<b>21.700,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>21.700,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
41		1,000	ROLO	Fita de cetim 16 mm, rolo com 50 m, cor amarela.		20,6700	20,67
42		5,000	UNID	Mouse pad ergonômico com apoio de punho (material macio).		18,0400	90,20
43		3,000	UNID	Cartucho de toner preto compatível com as referências CB435/CB436/CE285/CE278.		73,9900	221,97
44		20,000	UNID	Pasta suspensa kraft, com grampo.		3,2900	65,80
45		2,000	CX	Alfinete de segurança nº 000, 19 mm, cor prata, caixa com 100 unidades.		13,1300	26,26
46		4,000	UNID	Pasta porta-documentos A4 em PVC, com zíper, flexível, resistente à água, cor transparente.		20,3700	81,48
47		1,000	UNID	Grampeador grande de mesa, para grampo 26/6, cor preta.		43,3200	43,32
<b>TOTAL</b>							<b>21.700,00</b>

  
**MARA VIEIRA CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETÁRIA GERAL  
 PORT.073/2025/IGP

\_\_\_\_\_  
**GEFERSON DOS SANTOS**  
 PRESIDENTE  
 DEC.012/2024