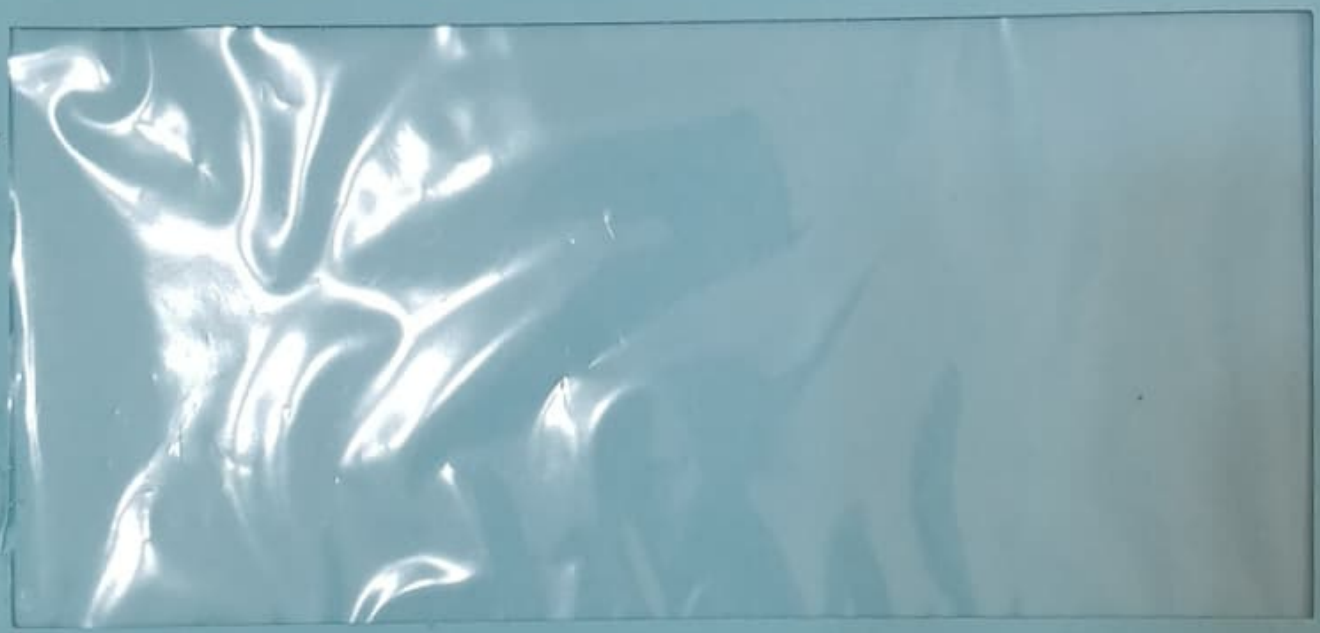
CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Estância Balneária

Divisão de Orçamento e Contabilidade



Data de Pagamento _____/_____/_____

Cheque nº _____ Banco _____

Cheque nº _____ Banco _____

Valor do Empenho R$ _____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA
28/12/2021 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL Nº 465 (Ref.: 183)

PROCESSO/EXERCÍCIO
11/2021

FICHA Nº
4

INTERESSADO
322 - MARIANA SEABRA LIMA RIBEIRO

018.254.602/0001-30

ENDEREÇO
RUA ESTHER YOUNG 2 - JARDIM ESTHER - IGUAPE - SP

CEP
11920-000

TELEFONE

EMAIL

LOCAL DE ENTREGA
Compras + Licitações - Rua das Neves - 01 - Centro - Munici

PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº
CONVITE - 2/2021

FUNDAMENTO LEGAL

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALIDADE PROPOSTA

ORGÃO
01-CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01.00-CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE EXECUTORA

FUNÇÃO: 01 | SUB-FUNÇÃO: 031 | PROGRAMA: 0001

PROJETO ATIVIDADE
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

ÁREA DE ATUAÇÃO
0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS
01.110.0000 - GERAL

ADIANTAMENTO
NAO

ATIVO NÃO FINANCEIRO

REGAP

CONTRATO
9/2021

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

CONVÊNIO

EMPENHO		VLR ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA ANULAÇÃO	SALDO
	52.447,50	7.851,65	44.595,85	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.595,85

VINCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	44.595,85
	TOTAL	44.595,85

CENTRO DE CUSTOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	44.595,85
	TOTAL	44.595,85

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	termino contrato	44.595,8500	44.595,85

TOTAL 44.595,85

28/12/2021 28/12/21

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 311.473.178-43

JEFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC SP 226158/P-4

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES
Nota de solicitação de anulação de pedido empenhado

Sistema CECAM
Data: 29/12/2021 15:08
Sistema CECAM

SOLICITAÇÃO DE ANULAÇÃO

Nr. Anulação : 10
Nr. do Pedido : 11/2021
Nr. do Empenho: 183/2021

Fornecedor : 250 - MARIANA SEABRA LIMA RIBEIRO
CNPJ/CPF : 18.254.602/0001-30

Solicito a anulação do montante de R$ 44.595,8500 do empenho Nº 183/2021, conforme itens descritos abaixo.

Justificativa
termino contrato

Item	Qtde	UN	Especificações	Vl Unitário	Vl Total
1	1,0000	UND	001.0013 - Livro protocolo de correspondência	9,9000	9,9000
2	1,0000	CX	001.0050 - Fita adesiva transparente 12x40 pct c/10	39,9000	39,9000
3	40,0000	UND	001.0099 - PASTA C/ ABA ELASTICA TRNSP 30MM	2,0000	80,0000
4	12,0000	PCT	001.0162 - ETIQUETA A4	84,9000	1.018,8000
5	2,0000	CX	001.0200 - Fita Adesiva	29,9000	59,8000
6	289,0000	CX	001.0255 - Envelopes para cartas s/ cep branco	35,9000	10.375,1000
7	198,0000	CX	001.0260 - Envelope Kraft natural 176x250	49,9000	9.880,2000
8	195,0000	CX	001.0261 - Envelope Kraft natural 229x324	85,9000	16.750,5000
9	2,0000	UND	001.0262 - estilete largo	3,9000	7,8000
10	5,0000	CX	001.0268 - fita adesiva transparente 45 x 45	19,9000	99,5000
11	5,0000	CX	001.0271 - grampo galvanizado para grampeador 26/6	7,5000	37,5000
12	12,0000	UND	001.0288 - tesoura multiuso 21cm	13,9000	166,8000
13	30,0000	PCT	001.0295 - ARQUIVO MORTO PAPELÃO 420X175X290X COM 25	7,9000	237,0000
14	2,0000	CX	001.0339 - GRAMPO P/GRAMPEADOR GRANDE CIS 1000	7,9000	15,8000
15	89,0000	UND	001.0378 - PASTA A Z	17,9000	1.593,1000
16	11,0000	UND	001.0381 - Pendrive 32 gigas	59,9000	658,9000

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES
Nota de solicitação de anulação de pedido empenhado

17	2,0000	CX	001.0382 - ESPIRAL ENCADERNAÇÃO	24,9000	49,8000
18	6,0000	UND	001.0385 - CALCULADORA MEDIA	27,9000	167,4000
19	2,0000	PCT	001.0386 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PVC	44,9000	89,8000
20	1,0000	UND	001.0387 - MÁQUINA PARA ENCADERNAR	699,9000	699,9000
21	7,0000	CX	001.0389 - CLIPS COLORIDO	59,9000	419,3000
22	10,0000	CX	001.0390 - ETIQUETAS 25,4 X 66,7	84,9000	849,0000
23	2,0000	CX	001.0392 - PAPEL OFICIO 2	319,9000	639,8000
24	123,4375	UND	001.0394 - PASTA TIPO U	4,0000	493,7500
25	2,0000	UND	001.0395 - PERFURADOR PAPEL COM RÉGUA	34,9000	69,8000
26	1,5587	CX	001.0396 - CLIPS PEQUENO 0/0	17,9000	27,9000
27	12,0000	PCT	001.0397 - NOTA AUTO ADESIVAS 76 X 76	4,9000	58,8000

Vl Total Anulado 44.595,8500

IGUAPE, 27 de dezembro de 2021