



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

(Página 1/1)

DATA	13/07/2021				RESERVA Nº	PROCESSO Nº REQUISIÇÃO				FICHA Nº	
INTERESSADO	ANULAÇÃO PARCIAL TOTAL Nº 250 (Ref.: 247)				27/2021				4		
103 - COMEDER - COM MERCADORIAS E DER PROD ALIM				CNPJ/C.P.F.	BANCO	AGÊNCIA	CONTA				
RUA TREZE DE MAIO 15 - CANTO DO MORRO - IGUAPE - SP				003.347.228/0001-40	-	-	-				
ENDEREÇO				CEP	TELEFONE						
RUA TREZE DE MAIO 15 - CANTO DO MORRO - IGUAPE - SP				11920-000	-						
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº				FUNDAMENTO LEGAL				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA	
CONVITE - 3/2021				0							
ORGÃO				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
01-CÂMARA MUNICIPAL				01.00-CÂMARA MUNICIPAL				01	031	0001	
PROJETO ATIVIDADE				CATEGORIA ECONÔMICA				ÁREA DE ATUAÇÃO			
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA				3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG				0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								ADIANTAMENTO			
01.110.0000 - GERAL								NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO								CONTRATO			
								11/2021			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVENIO			
DOTAÇÃO ATUAL				EMPENHADO		VALOR ANULAÇÃO		SALDO			
220.000,00				196.351,05		26.917,81		50.566,76			
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	26.917,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
1	ORDINÁRIO				26.917,81	1	GERAL				26.917,81
TOTAL					26.917,81	TOTAL					26.917,81
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	.	ANULAÇÃO POR MOTIVO DE AJUSTE DE VALORES				26.917,8100	26.917,81		
TOTAL										26.917,81	
<div><div> EDUARDO DE LARA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF 311.475.178-42</div><div> JEFFERSON MATIAS RIBEIRO CONTADOR CRC-1SP/26158/P-4</div><div></div></div>											

**NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: 247/0
Código Liquidação: 5354
Data Liquidação: 13/07/2021
Data Vencimento: 13/07/2021
Processo: 27
Ficha: 4
Interessado: 103 - COMEDER - COM MERCADORIAS E DER PROD ALIM LTDA EP
Validade:
Responsável: EDUARDO DE LARA

Nota: ANULAÇÃO POR MOTIVO DE AJUSTE DE VALORES

Valor Liquidado: 3.706,90

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade de Despesa:
Funcional Programática: 01.031 Ação Legislativa
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
Classificação Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Destinação de Recurso: 01.110.0000 GERAL

Especificação da Despesa:
Copo descartável 50ml cristal branco (pacote com 100 unidades)

LUSTRA MOVEIS**FLANELA P / LIMPEZA****ESPONJA BOMBRIL ACO****LIXEIRA GRANDE****LIXEIRA PEQUENA****PALHA DE AÇO C/8****PANO DE PRATO****CLORO DE 1LT****PANO DE CHÃO****ÁLCOOL LIMPEZA****CERA PARA CHÃO IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO PARA ACABAMENTO INDUSTRIAL****SABÃO EM PÓ****PEDRA SANITÁRIA****SACO DE LIXO DE 15L****PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NEUTRO****DESENTUPIDOR C/ 24****PAPEL ALUMINIO 45C****GUARDANAPO****LIMPA VIDRO****SACO DE LIXO 30LT****PANO PERFEX AZUL****COPO DESCARTAVEL 200ML****ÁGUA SANITÁRIA 2 LT**



ÁLCOOL EM GEL 500 ML

AROMATIZADOR DE AR CONCENTRADO

AROMATIZADOR DE AR SPRAY

BALDE MEDIO 12 LT

INSETICIDA SPRAY

LIMPADOR DE USO GERAL 500 ML

LUVAS DE PVC

PÁ DE LIXO COM CABO

REMOVEDOR 500 ML

RODO GRANDE

RODO PEQUENO

SABÃO EM PEDRA C/ 5 UNID

SABONETE LIQUIDO 500 ML

SACO DE LIXO 15 LT

VASSOURA BANHEIRO C/ SUPORTE

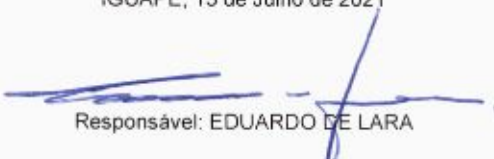
VASSOURA DE PELO

VASSOURA PIAÇAVA

VENENO PARA BARATAS (ISCAS) CX C/ 6 UNID

CERTIFICO QUE O EMPENHO ACIMA ESPECIFICADO FOI ANULADO NESTA DATA

IGUAPE, 13 de Julho de 2021


Responsável: EDUARDO DE LARA

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: 247/0
Código Liquidação: 5351
Data Liquidação: 13/07/2021
Data Vencimento: 13/07/2021
Processo: 27
Ficha: 4
Interessado: 103 - COMEDER - COM MERCADORIAS E DER PROD ALIM LTDA EP
Validade:
Responsável: EDUARDO DE LARA
Nota: LIQUIDAÇÃO **PARCIAL** REF. NF 8532

Valor Liquidado: 3.706,90

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade de Despesa:
Funcional Programática: 01.031 Ação Legislativa
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
Classificação Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Destinação de Recurso: 01.110.0000 GERAL

Especificação da Despesa:
Copo descartável 50ml cristal branco (pacote com 100 unidades)

LUSTRA MOVEIS

FLANELA P / LIMPEZA

ESPONJA BOMBRIL ACO

LIXEIRA GRANDE

LIXEIRA PEQUENA

PALHA DE AÇO C/8

PANO DE PRATO

CLORO DE 1LT

PANO DE CHÃO

ÁLCOOL LIMPEZA

CERA PARA CHÃO IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO PARA ACABAMENTO INDUSTRIAL

SABÃO EM PÓ

PEDRA SANITÁRIA

SACO DE LIXO DE 15L

PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NEUTRO

DESENTUPIDOR C/ 24

PAPEL ALUMINIO 45C

GUARDANAPO

LIMPA VIDRO

SACO DE LIXO 30LT

PANO PERFEX AZUL

COPO DESCARTAVEL 200ML



ÁGUA SANITÁRIA 2 LT

ÁLCOOL EM GEL 500 ML

AROMATIZADOR DE AR CONCENTRADO

AROMATIZADOR DE AR SPRAY

BALDE MEDIO 12 LT

INSETICIDA SPRAY

LIMPADOR DE USO GERAL 500 ML

LUVAS DE PVC

PÁ DE LIXO COM CABO

REMOVEDOR 500 ML

RODO GRANDE

RODO PEQUENO

SABÃO EM PEDRA C/ 5 UNID

SABONETE LIQUIDO 500 ML

SACO DE LIXO 15 LT

VASSOURA BANHEIRO C/ SUPORTE

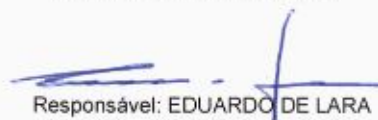
VASSOURA DE PELO

VASSOURA PIAÇAVA

VENENO PARA BARATAS (ISCAS) CX C/ 6 UNID

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.

IGUAPE, 13 de Julho de 2021


Responsável: EDUARDO DE LARA



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

(Página 2/2)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº	FICHA Nº
12/07/2021	N.E. GLOBAL Nº247	PEDIDO Nº 12	27/2021
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F.	BANCO	AGÊNCIA
103 - COMEDER - COM MERCADORIAS E DER PROD ALIM	003.347.228/0001-40	-	-
ENDEREÇO	CEP	TELEFONE	CONTA
RUA TREZE DE MAIO 15 - CANTO DO MORRO - IGUAPE - SP	11920-000	-	-
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
	Camara Municipal de Iguape - Rua das Neves, 01 - Centro - M		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
CONVITE - 3/2021			
ORGAO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0 -	031
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PROGRAMA		
01.110.0000 - GERAL	0001		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	ADIANTEMENTO		
	NÃO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO		
	11/2021		
	CONVÊNIO		

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
220.000,00			150.343,16			26.917,81			42.739,03		
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	26.917,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	26.917,81	1	GERAL	26.917,81
TOTAL		26.917,81	TOTAL		26.917,81

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
22	0	20,000	CX	PANO PERFEX AZUL	21,1000	422,00
23	0	48,000	CX	COPO DESCARTAVEL 200ML	119,7500	5.748,00
24	0	20,000	UND	ÁGUA SANITÁRIA 2 LT	4,5900	91,80
25	0	300,000	UND	ÁLCOOL EM GEL 500 ML	7,8900	2.367,00
26	0	40,000	UND	AROMATIZADOR DE AR CONCENTRADO	11,9000	476,00
27	0	40,000	UND	AROMATIZADOR DE AR SPRAY	11,0000	440,00
28	0	6,000	UND	BALDE MEDIO 12 LT	10,9000	65,40
29	0	15,000	UND	INSETICIDA SPRAY	8,9000	133,50
30	0	20,000	UND	LIMPADOR DE USO GERAL 500 ML	3,0000	60,00
31	0	36,000	UND	LUVAS DE PVC	3,5000	126,00
32	0	3,000	UND	PÁ DE LIXO COM CABO	3,9000	11,70
33	0	20,000	UND	REMOVEDOR 500 ML	7,9000	158,00
34	0	10,000	UND	RODO GRANDE	6,9100	69,10
35	0	5,000	UND	RODO PEQUENO	6,7500	33,75
36	0	10,000	PCT	SABÃO EM PEDRA C/ 5 UNID	8,7900	87,90
37	0	48,000	UND	SABONETE LIQUIDO 500 ML	12,5000	600,00
38	0	100,000	PCT	SACO DE LIXO 15 LT	19,5000	1.950,00
39	0	5,000	UND	VASSOURA BANHEIRO C/ SUPORTE	8,3000	41,50
40	0	10,000	UND	VASSOURA DE PELO	12,7000	127,00
41	0	6,000	UND	VASSOURA PIAÇAÇA	11,9000	71,40
42	0	20,000	UND	VENENO PARA BARATAS (ISCAS) CX C/ 6 UNID	27,9000	558,00
TOTAL						26.917,81

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 15P225158/P-4



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

(Página 1/2)

DATA 12/07/2021 N.E. GLOBAL Nº247 PEDIDO Nº 12		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 27/2021		FICHA Nº 4	
INTERESSADO 103 - COMEDER - COM MERCADORIAS E DER PROD ALIM		C.N.P.J/C.P.F. 003.347.228/0001-40		BANCO		AGÊNCIA	
ENDEREÇO RUA TREZE DE MAIO 15 - CANTO DO MORRO - IGUAPE - SP		CEP 11920-000		TELEFONE		CONTA	
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA Camara Municipal de Iguape - Rua das Neves, 01 - Centro - M		PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº CONVITE - 3/2021		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		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -			
PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		ADIANTEAMENTO NÃO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL				CONTRATO 11/2021			
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONVENIO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO							
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO		SALDO	
220.000,00		150.343,16		26.917,81		42.739,03	
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	26.917,81	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12				
0,00	0,00	0,00	0,00				
VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	26.917,81	1	GERAL	26.917,81		
TOTAL		26.917,81	TOTAL		26.917,81		
ITENS DA NOTA							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	24,000	PCT	Copo descartável 50ml cristal branco (pacote com 100 unidades)	2,4900	59,76	
2	0	50,000	FRC	LUSTRA MOVEIS	5,1000	255,00	
3	0	20,000	UND	FLANELA P / LIMPEZA	1,2700	25,40	
4	0	25,000	UND	ESPONJA BOMBRIL ACO	1,5500	38,75	
5	0	5,000	UND	LIXEIRA GRANDE	95,9000	479,50	
6	0	20,000	UND	LIXEIRA PEQUENA	35,9000	718,00	
7	0	25,000	PCT	PALHA DE AÇO C/8	1,5000	37,50	
8	0	80,000	UND	PANO DE PRATO	2,4500	196,00	
9	0	100,000	UND	CLORO DE 1LT	4,7900	479,00	
10	0	120,000	UND	PANO DE CHÃO	3,5900	430,80	
11	0	240,000	LT	ÁLCOOL LIMPEZA	8,3900	2.013,60	
12	0	15,000	GL	CERA PARA CHÃO IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO PARA ACABAMENTO INDUSTRIAL	49,9000	748,50	
13	0	20,000	KG	SABÃO EM PÓ	5,2000	104,00	
14	0	100,000	UND	PEDRA SANITÁRIA	3,9000	390,00	
15	0	100,000	UND	SACO DE LIXO DE 15L	19,5000	1.950,00	
16	0	38,000	FD	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NEUTRO	66,9000	2.542,20	
17	0	24,000	CX	DESENTUPIDOR C/ 24	2,8500	68,40	
18	0	5,000	UND	PAPEL ALUMINIO 45C	5,5400	27,70	
19	0	120,000	PCT	GUARDANAPO	3,3900	406,80	
20	0	3,000	UND	LIMPA VIDRO	2,9500	8,85	
21	0	100,000	PCT	SACO DE LIXO 30LT	23,0000	2.300,00	
SUB-TOTAL						13.279,76	