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	RESERVA Nº	PROCESSO/LICITAÇÃO	FICHA Nº
28/12/2021 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL Nº 462 (Ref : 253)		27/2021	4

INTERESSADO	CNPJ / CPF	BANCO	CONTA
103 - COMEDER - COM MERCADORIAS E DER PROD ALIM	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
	Camara Municipal de Iguape - Rua das Neves , 01 - Centro - M	CONFORME CONTRATO

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
CONVITE - 3/2021		CONFORME CONTRATO	TRINTA DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.00-CAMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	AREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	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	REGIME	CONTRATO
		11/2021
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO

EMPENHO	O P/ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA ANULAÇÃO	SALDO
26.388,96	9.861,50	16.527,46	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	16.527,46

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	16.527,46
	TOTAL	16.527,46

CENTRO DE CUSTOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	16.527,46
	TOTAL	16.527,46

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	termino contrato	16.527,4600	16.527,46
				TOTAL		16.527,46

21/12/2021 28/12/21

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-40

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR

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

Sistema CECAM
Data: 29/12/2021 14:50
Sistema CECAM

SOLICITAÇÃO DE ANULAÇÃO

Nr. Anulação : 7
Nr. do Pedido : 15/2021
Nr. do Empenho: 253/2021

Fornecedor : 103 - COMEDER - COM MERCADORIAS E DER PROD ALIM LTDA EP
CNPJ/CPF : 03.347.228/0001-40

Solicito a anulação do montante de R$ 16.527,4600 do empenho Nº 253/2021, conforme itens descritos abaixo.

Justificativa
termino contrato

Item	Qtde	UN	Especificações	Vl Unitário	Vl Total
1	10,0000	PCT	002.0007 - Copo descartável 50ml cristal branco (pacote com 100 unidades)	2,4900	24,9000
2	40,0000	FRC	002.0043 - LUSTRA MOVEIS	5,1000	204,0000
3	15,0551	UND	002.0044 - FLANELA P / LIMPEZA	1,2700	19,1200
4	16,0000	UND	002.0065 - ESPONJA BOMBRIL ACO	1,5500	24,8000
5	2,0000	UND	002.0071 - LIXEIRA GRANDE	95,0000	190,0000
6	6,0000	UND	002.0072 - LIXEIRA PEQUENA	35,9000	215,4000
7	14,0000	PCT	002.0085 - PALHA DE AÇO C/8	1,4500	20,3000
8	60,0000	UND	002.0086 - PANO DE PRATO	2,4500	147,0000
9	75,0000	UND	002.0089 - CLORO DE 1LT	4,7900	359,2500
10	95,0000	UND	002.0092 - PANO DE CHÃO	3,5900	341,0500
11	120,0000	LT	002.0094 - ÁLCOOL LIMPEZA	8,3900	1.006,8000
12	5,0000	GL	002.0098 - CERA PARA CHÃO IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO PARA ACABAMENTO INDUSTRIAL	47,9000	239,5000
13	15,0000	KG	002.0103 - SABÃO EM PÓ	5,2000	78,0000
14	95,0000	UND	002.0104 - PEDRA SANITÁRIA	3,9000	370,5000
15	80,0000	UND	002.0106 - SACO DE LIXO DE 15L	19,5000	1.560,0000
16	15,0000	FD	002.0108 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NEUTRO	66,9000	1.003,5000
17	20,0000	CX	002.0113 - DESENTUPIDOR C/ 24	2,8500	57,0000

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

Sistema CECAM
Data: 29/12/2021 14:50
Sistema CECAM

18	5,0000	UND	002.0116 - PAPEL ALUMINIO 45C	5,5400	27,7000
19	90,0000	PCT	002.0119 - GUARDANAPO	3,3900	305,1000
20	3,0000	UND	002.0130 - LIMPA VIDRO	2,9500	8,8500
21	90,0000	PCT	002.0133 - SACO DE LIXO 30LT	23,0000	2.070,0000
22	7,0000	CX	002.0147 - PANO PERFEX AZUL	21,1000	147,7000
23	30,0000	CX	002.0148 - COPO DESCARTAVEL 200ML	119,7500	3.592,5000
24	6,0000	UND	002.0151 - ÁGUA SANITÁRIA 2 LT	4,5900	27,5400
25	100,0000	UND	002.0152 - ÁLCOOL EM GEL 500 ML	7,8900	789,0000
26	30,0000	UND	002.0153 - AROMATIZADOR DE AR CONCENTRADO	10,0500	301,5000
27	30,0000	UND	002.0154 - AROMATIZADOR DE AR SPRAY	11,0000	330,0000
28	2,0000	UND	002.0155 - BALDE MEDIO 12 LT	10,9000	21,8000
29	10,0000	UND	002.0156 - INSETICIDA SPRAY	8,9000	89,0000
30	11,0000	UND	002.0157 - LIMPADOR DE USO GERAL 500 ML	3,0000	33,0000
31	22,0000	UND	002.0158 - LUVAS DE PVC	3,5000	77,0000
32	1,0000	UND	002.0159 - PÁ DE LIXO COM CABO	3,9000	3,9000
33	11,0000	UND	002.0160 - REMOVEDOR 500 ML	7,9000	86,9000
34	5,0000	PCT	002.0163 - SABÃO EM PEDRA C/ 5 UNID	8,7900	43,9500
35	12,0000	UND	002.0164 - SABONETE LIQUIDO 500 ML	12,5000	150,0000
36	100,0000	PCT	002.0165 - SACO DE LIXO 15 LT	19,5000	1.950,0000
37	5,0000	UND	002.0166 - VASSOURA BANHEIRO C/ SUPORTE	8,3000	41,5000
38	5,0000	UND	002.0167 - VASSOURA DE PELO	12,7000	63,5000
39	5,0000	UND	002.0168 - VASSOURA PIAÇAVA	11,9000	59,5000
40	16,0000	UND	002.0169 - VENENO PARA BARATAS (ISCAS) CX C/ 6 UNID	27,9000	446,4000

VI Total Anulado 16.527,4600

IGUAPE, 27 de dezembro de 2021