



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

CONTABILIDADE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 12/12/2022		ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 547 (Ref.: 166)		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 8/2022		FICHA Nº 4	
INTERESSADO 103 - COMEDER - COM MERCADORIAS E DER PROD ALIM		CNPJ/CPF 003.347.228/0001-40		BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
ENDEREÇO RUA TREZE DE MAIO 15 - CANTO DO MORRO - IGUAPE - SP		CEP. 11920-000		TELEFONE					
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA Camara Municipal de Iguape		PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - 8/2022		FUNDAMENTO LEGAL ART. 72 DA LEI FEDERAL Nº 14.133 DE 202		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO 01-CÂMARA MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTARIA 01.00-CÂMARA MUNICIPAL		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 01		SUB FUNÇÃO 031	
PROGRAMA 0001		PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL		ADIANTEAMENTO NÃO		CONTRATO					
ATIVO NÃO FINANCEIRO		REGIME		CONVENIO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									
EMPENHO		D.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA ANULAÇÃO		SALDO			
22.870,08		10.505,42		11.403,98		960,68			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 11		COTA 12							
0,00		11.403,98							
VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR				
1	ORDINÁRIO	11.403,98	1	GERAL	11.403,98				
TOTAL		11.403,98	TOTAL		11.403,98				
ITENS DA NOTA									
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
1	0	1,000	UN	CANCELAMENTO DE SALDO	11.403,9800	11.403,98			
TOTAL						11.403,98			

12/12/2022

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

12/12/2022

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CPF 197.236.158/P-4

1 1



SOLICITAÇÃO DE ANULAÇÃO

Nr. Anulação : 29
Nr. do Pedido : 20/2022
Nr. do Empenho: 166/2022
Fornecedor : 8 - Comeder com.merc.deriv prod alimnet ltda epp
CNPJ/CPF : 03.347.228/0001-40

Solicito a **anulação** do montante de R\$ 11.403,9800 do empenho Nº 166/2022, conforme itens descritos abaixo.

Justificativa
CANCELAMENTO DE SALDO

Item	Qtde	UN	Especificações	VI Unitário	VI Total
1	109,0000	UND	002.0064 - ALCOOL 1 LT	8,7000	948,3000
2	31,0000	UND	002.0068 - DESORIZADOR DE AR	10,9000	337,9000
3	11,0000	UND	002.0072 - LIXEIRA PEQUENA	37,9000	416,9000
4	19,0000	PCT	002.0085 - PALHA DE AÇO COM 8 UNIDADES	2,0000	38,0000
5	15,0000	UND	002.0086 - PANO DE PRATO	2,7000	40,5000
6	18,0000	UND	002.0091 - DETERGENTE 500ML	1,9900	35,8200
7	10,0000	UND	002.0092 - PANO DE CHÃO	3,4500	34,5000
8	155,0000	PCT	002.0093 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO C/1000	12,7000	1.968,5000
9	32,0000	UND	002.0095 - LUSTRA MÓVEIS 500ML	5,5000	176,0000
10	8,0000	GL	002.0098 - CERA PARA CHÃO IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO PARA ACABAMENTO INDUSTRIAL	199,0000	1.592,0000
11	8,0000	UND	002.0099 - LIXEIRA GRANDE	51,0000	408,0000
12	6,0000	UND	002.0102 - RODO (PLÁSTICO)	9,9000	59,4000
13	19,0000	KG	002.0103 - SABÃO EM PÓ	6,3000	119,7000
14	58,0000	UND	002.0104 - PEDRA SANITÁRIA	1,1900	69,0200
15	146,0000	UND	002.0105 - ALCOOL GEL 500ML	5,3000	773,8000
16	35,0000	UND	002.0106 - SACO DE LIXO DE 15L	0,2500	8,7500
17	22,0000	FD	002.0108 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NEUTRO	71,8400	1.580,4800

**CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

ADMINISTRAÇÃO

COMPRAS E LICITAÇÕES

Nota de solicitação de anulação de pedido empenhado

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Data: 14/12/2022 16:55

Sistema CECAM

18	13,0000	CX	002.0111 - AGUA SANITARIA 2L	30,5400	397,0200
19	3,0000	CX	002.0112 - INSETICIDA AEROSOL INSETOS	116,4000	349,2000
20	2,0000	CX	002.0114 - LIMPA VIDRO 500ML	196,8000	393,6000
21	9,0000	UND	002.0115 - SABAO EM PEDRA 200G	9,5000	85,5000
22	1,0000	CX	002.0117 - LUVAS BORRACHA C/ 36	151,2000	151,2000
23	1,0000	CX	002.0118 - LUVAS SILICONE C/400UNI	52,9000	52,9000
24	26,0000	UND	002.0164 - SABONETE LIQUIDO 500 ML	17,1000	444,6000
25	11,0000	UND	003.0046 - ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇAS	1,2000	13,2000
26	4,0000	UND	003.0049 - BALDE 10LT	9,6500	38,6000
27	95,0000	UND	003.0053 - CLORO 1LT	2,4500	232,7500
28	119,0000	UND	003.0054 - DESINFETANTE 2LT	5,3600	637,8400

VI Total Anulado**11.403,9800****IGUAPE, 12 de dezembro de 2022**

NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PA
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Contendo em
22/12/22
Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno