

 CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI		NOTA 54/000		ANO 2025	
JL SOFT		NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO		DATA DE EMISSÃO 14/03/2025	
				FICHA 5	

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO DANILA.OLIVEIRA	
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	01 CAMARA MUNICIPAL	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	00	7/2025	
Função:	01 LEGISLATIVA	VENCIMENTO	
SubFunção:	031 ACAO LEGISLATIVA		
Programa:	0001 CÂMARA MUNICIPAL	MODALIDADE	
Projeto/Atividade:	2001 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	Dispensa 7/2025	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	FUNDAMENTO LEGAL	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	Art. 75, II, Lei 14.133/2021	
Sub-Elemento Desp:	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	PEDIDO	
Vínculo:	O ORDINÁRIO	00015/000-2025	
Convênio:		CENTRO DE CUSTO	

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
420	GERCINO BATISTA PEDRO DE TOLEDO	62.729.371/0001-66	
ENDEREÇO	BAIRRO		
EST MUNICIPAL	VILA BATISTA		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
PEDRO DE TOLEDO	SP	11790000	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
TIPO CONTA			
NAT.			

APLICAÇÃO: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (Obs.: PROCESSO 007/2025)

Entrega	CÂMARA MUNICIPAL DE ITARIRI, RUA BENEDITO CALIXTO, 177
----------------	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	CHA MATTE TOSTADO A GRANEL ORIGINAL 250G	UN	40,0000	5,38	215,20
002	AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS 500ML/510ML	UN	1.728,0000	1,40	2.419,20
003	AGUA MINERAL GALÃO 20 LT	UN	36,0000	9,50	342,00
004	AÇUCAR REFINADO 1KG	UN	150,0000	4,39	658,50
005	ADOÇANTE LIQUIDO 100ML	UN	3,0000	5,89	17,67
006	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50 ML C/ 100	PCT	70,0000	3,00	210,00
007	PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS COM 60 TOALHAS CADA 19CMX20CM	PCT	24,0000	6,29	150,96
008	CAFE TORRADO E MOIDO 500G	UN	150,0000	28,90	4.335,00
009	COADOR DE FLANELA GRANDE	UN	5,0000	13,79	68,95
010	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 180ML C/ 100	PCT	140,0000	5,29	740,60
011	PANO MULTIUSO 35CMX55CM COMPOSICAO POLIESTER E POLIAMIDA	UN	12,0000	4,18	50,16
012	BOTIJAO DE GAS 13KG	UN	6,0000	125,00	750,00

				VL. BRUTO →	9.958,24
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00		50.676,42		9.958,24	39.365,34
PRESIDENTE			ASS. PLANEJ. GESTAO		
LUIZ ANTONIO F. ALIXANDRIA 131.707.708-37			PATRICK ANTONIO G. HORDONHO 1SP321463		

 CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI JL SOFT		NOTA 53/000		ANO 2025	
		DATA DE EMISSÃO 14/03/2025		FICHA 5	
NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO					
Fonte de Recurso:		1 TESOIRO		USUÁRIO DANILA.OLIVEIRA	
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO	
Variação:		0		DÍVIDA	
Órgão:		01 CAMARA MUNICIPAL		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		01 CAMARA MUNICIPAL		PROCESSO 7/2025 CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		00		VENCIMENTO	
Função:		01 LEGISLATIVA		MODALIDADE	
SubFunção:		031 ACAO LEGISLATIVA		Dispensa 7/2025	
Programa:		0001 CÂMARA MUNICIPAL		FUNDAMENTO LEGAL	
Projeto/Atividade:		2001 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		Art. 75, II, Lei 14.133/2021	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		PEDIDO	
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		00014/000-2025	
Sub-Elemento Desp:		22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		CENTRO DE CUSTO	
Vínculo:		O ORDINÁRIO			
Convênio:					
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	
420		GERCINO BATISTA PEDRO DE TOLEDO		62.729.371/0001-66	
ENDERECO		BAIRRO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
EST MUNICIPAL		VILA BATISTA			
CIDADE		UF		CEP	
PEDRO DE TOLEDO		SP		11790000	
BANCO		AGÊNCIA		TELEFONE	
CONTA		CHAVE PIX		TIPO CONTA	
NAT.					
APLICAÇÃO: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA (Obs.: PROCESSO 007/2025)					
Entrega		CÂMARA MUNICIPAL DE ITARIRI, RUA BENEDITO CALIXTO, 177			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	AGUA SANITARIA 2L	UN	20,0000	5,05	101,00
002	DESIFETANTE DE USO GERAL 1L	UN	30,0000	7,99	239,70
003	ODORIZADOR (BOM AR) 360ML/302G	UN	20,0000	14,19	283,80
004	ESPONJA DE ACO 60G	PCT	3,0000	1,59	4,77
005	LIMPA VIDROS 500ML	UN	6,0000	11,39	68,34
006	LUSTRA MÓVEIS 200ML	UN	6,0000	7,10	42,60
007	LUVA LATEX MULTIUSO (M)	UN	8,0000	5,35	42,80
008	OLEO DE PEROBA EMBALAGEM C/200ML	UN	2,0000	12,99	25,98
009	PA DE LIXO C/ CABO	UN	2,0000	7,79	15,58
010	REMOVEDOR 500ML	UN	30,0000	11,99	359,70
011	RODO GRANDE 39CM/40CM	UN	2,0000	10,49	20,98
012	SABAO EM PEDRA C/ 5	PCT	5,0000	9,89	49,45
013	SABONETE LIQUIDO 500ML	UN	24,0000	16,99	407,76
014	VASSOURA DE NYLON	UN	4,0000	16,29	65,16
015	VASSOURA DE PIAÇAÇA	UN	2,0000	21,89	43,78
016	CLORO GEL 700ML/791G	UN	20,0000	12,09	241,80
017	DETERGENTE 500ML	UN	40,0000	2,33	93,20
018	ESPONJA DE LIMPEZA C/ 4 UNIDADES	PCT	6,0000	6,39	38,34
019	LIMPADOR DE SUPERFICIE USO GERAL 120ML	UN	80,0000	9,59	767,20
020	SACO DE LIXO COM 50 LITROS C/ 10 UNIDADES REFORCADO	PCT	40,0000	5,55	222,00
021	ALCOOL 1L 46,2 INPM	UN	15,0000	6,99	104,85
022	INSETICIDA SPRAY MULTI-INSETOS 270ML/380ML	UN	5,0000	15,29	76,45
023	SACO DE LIXO 100 LITROS C/ 05 UNIDADES REFORCADO	PCT	30,0000	5,55	166,50
024	SACO DE LIXO 15 LITROS C/ 10 UNIDADES REFORCADO	PCT	30,0000	5,55	166,50

				VL. BRUTO →	5.757,43
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
100.000,00	44.918,99	5.757,43	49.323,58		
PRESIDENTE		ASS. PLANEJ. GESTAO			
LUIZ ANTONIO F. ALIXANDRIA 131.707.708-37		PATRICK ANTONIO G. HORDONHO 1SP321463			

 CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI				NOTA 53/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 14/03/2025		FICHA 5	
NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO							
Fonte de Recurso:		1 TESOIRO		USUÁRIO DANILA.OLIVEIRA			
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		01 CAMARA MUNICIPAL		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		01 CAMARA MUNICIPAL		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		00		7/2025			
Função:		01 LEGISLATIVA		VENCIMENTO			
SubFunção:		031 ACAO LEGISLATIVA					
Programa:		0001 CÂMARA MUNICIPAL		MODALIDADE			
Projeto/Atividade:		2001 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		Dispensa 7/2025			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		FUNDAMENTO LEGAL			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		Art. 75, II, Lei 14.133/2021			
Sub-Elemento Desp:		22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		PEDIDO			
Vínculo:		O ORDINÁRIO		00014/000-2025			
Convênio:				CENTRO DE CUSTO			
CÓDIGO		420		NOME DO FORNECEDOR		GERCINO BATISTA PEDRO DE TOLEDO	
ENDERECO		EST MUNICIPAL		CNPJ / CPF		62.729.371/0001-66	
CIDADE		PEDRO DE TOLEDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX	
TIPO CONTA		NAT.		BAIRRO		VILA BATISTA	
				UF		CEP	
				SP		11790000	
				TELEFONE			
APLICAÇÃO: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA (Obs.: PROCESSO 007/2025)							
Entrega		CÂMARA MUNICIPAL DE ITARIRI, RUA BENEDITO CALIXTO, 177					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
025	ALCOOL EM GEL 400ML/500 ML	UN	12,0000	6,30	75,60
026	RODO COM BUCHA	UN	4,0000	11,09	44,36
027	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA C/ 16 ROLOS 30 METROS	PCT	50,0000	26,99	1.349,50
028	PANO DE CHAO XADREZ	UN	50,0000	4,69	234,50
029	SABAO EM PO 800G / 1KG	UN	10,0000	9,85	98,50
030	MULTIUSO DESENGORDURANTE 500ML	UN	22,0000	5,39	118,58
031	PANO DE COPA	UN	15,0000	9,69	145,35
032	LUVA LATEX MULTIUSO (G)	UN	8,0000	5,35	42,80

				VL. BRUTO →	5.757,43
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00		44.918,99		5.757,43	49.323,58
PRESIDENTE			ASS. PLANEJ. GESTAO		
LUIZ ANTONIO F. ALIXANDRIA 131.707.708-37			PATRICK ANTONIO G. HORDONHO 1SP321463		