



**CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

NOTA	<b>87/000</b>	ANO	<b>2026</b>
DATA DE EMISSÃO	<b>22/04/2026</b>	FICHA	<b>5</b>

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOIRO	<b>USUÁRIO</b> PATRICK.HORDONHO
<b>Aplicação:</b>	110 GERAL	<b>FUNDO</b>
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	01 CAMARA MUNICIPAL	<b>PROCESSO</b> 10/2026
<b>Unid. Executora:</b>	00	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Função:</b>	01 LEGISLATIVA	<b>VENCIMENTO</b>
<b>SubFunção:</b>	031 ACAO LEGISLATIVA	<b>MODALIDADE</b> Dispensa 8/2026
<b>Programa:</b>	0001 CÂMARA MUNICIPAL	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Art. 75, II, Lei 14.133/2021
<b>Projeto/Atividade:</b>	2001 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	<b>PEDIDO</b> 00025/000-2026
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
<b>Vínculo:</b>	0 ORDINÁRIO	
<b>Convênio:</b>		

<b>CÓDIGO</b> 645	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> ALABASTROPAO LANCHONETE E MINIMERCADO LTDA	<b>CNPJ / CPF</b> 33.704.769/0001-40	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>ENDEREÇO</b> AVENIDA ARIADNE GUIMARAES CARVALHO - 260		<b>BAIRRO</b> CENTRO	
<b>CIDADE</b> PEDRO DE TOLEDO		<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 11790000
		<b>TELEFONE</b> (13) 3418-1996	
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>CHAVE PIX</b>
			<b>TIPO CONTA</b>
<b>NAT.</b>			
<b>APLICAÇÃO:</b> AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (Obs.: PROCESSO 010/2026)			
<b>Entrega</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE ITARIRI, RUA BENEDITO CALIXTO, 177		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	DESIFETANTE DE USO GERAL 1L	UN	50,0000	4,25	212,50
002	ODORIZADOR (BOM AR) 360ML/302G	UN	8,0000	12,99	103,92
003	LIMPA VIDROS 500ML	UN	6,0000	5,99	35,94
004	SABONETE LIQUIDO 500ML	UN	15,0000	13,99	209,85
005	CLORO GEL 700ML/791G	UN	20,0000	12,99	259,80
006	DETERGENTE 500ML	UN	40,0000	1,89	75,60
007	ESPONJA DE LIMPEZA C/ 4 UNIDADES	PCT	6,0000	3,99	23,94
008	LIMPADOR DE SUPERFICIE USO GERAL 120ML	UN	100,0000	7,49	749,00
009	PANO DE CHAO BRANCO	UN	15,0000	4,50	67,50
010	REMOVEDOR A BASE DE AGUA 500 ML	UN	5,0000	7,23	36,15
011	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA C/ 16 ROLOS 30 METROS	PCT	50,0000	28,95	1.447,50
012	SABAO EM PO 800G	UN	5,0000	9,95	49,75

				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>3.271,45</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	80.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	19.888,74	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	3.271,45
			<b>SALDO ATUAL</b>	56.839,81	
<b>PRESIDENTE</b>	___/___/___				
LUIZ ANTONIO F. ALIXANDRIA 131.707.708-37		<b>ASS. PLANEJ. GESTAO</b>	___/___/___		
		PATRICK ANTONIO G. HORDONHO 1SP321463			