CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

Avenida Primavera, 300

24672727/0001-83

NOTA DE EMPENHO

710

000410

CONTRATO	PROCESSO 32/2025	FICHA: 2	RESERVA 70	DATA: 09/07/2025	NUMPED 00078/25

LICITAÇÃO: 000032/25	DISPENSA ELETRÔNICA 0005/25	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	CENTRO CUSTO 000-001

NOME: SSG SOLUCOES LTDA — 46.973.126/0001-43 — CÓDIGO: 3077

ENDEREÇO: RUA SAO BENTO, 127 — CURITIBA

BANCO — AGÊNCIA — CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000032/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - BEBEDOURO INOX 25 LITROS

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL
1	002.001.027	BEBEDOURO INOX 25 LITROS	4	UNI	1.918,75	7.675,00

OR - Ordinario	1 500	Recursos do Exercício Corrente	1.500	**SOMA**	**7.675,00**
	150 000	RECURSOS LIVRES			

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DO PODER LEGISLATIVO
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.500.000,00	121.307,63	7.675,00	1.371.017,37

VALOR A SER PAGO R$ **7.675,00**

sete mil, seiscentos e setenta e cinco reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/07/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CIENTE

DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

MARCO AURELIO S. F. D. MORAES
Presidente

José Luiz dos Santos
Contador

CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

Avenida Primavera, 300

24672727/0001-83

NOTA DE EMPENHO

711

000409

CONTRATO	PROCESSO 32/2025	FICHA: 9	RESERVA 71	DATA: 09/07/2025	NUMPED 00078/25

LICITAÇÃO: 000032/25	DISPENSA ELETRÔNICA 0005/25	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	CENTRO CUSTO 000-001

NOME: SSG SOLUCOES LTDA 46.973.126/0001-43 CÓDIGO: 3077

ENDEREÇO: RUA SAO BENTO, 127 CURITIBA

BANCO AGÊNCIA CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000032/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - BEBEDOURO INOX 25 LITROS

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL
2	016.001.057	REFIL CARVÃO BLOCK	8	UN	30,00	240,00

OR - Ordinario 1 500 Recursos do Exercício Corrente / 150 000 RECURSOS LIVRES 1.500 **SOMA** **240,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EXCETO VEÍCULOS)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	81.458,81	240,00	318.301,19

VALOR A SER PAGO R$

240,00 duzentos e quarenta reais *

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/07/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CIENTE

DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

MARCO AURELIO S. F. D. MORAES
Presidente

José Luiz dos Santos
Contador