

## Filtros Utilizados

<b>Exercício</b> 2021	<b>Período</b> 01/06/2021 a 01/09/2021
<b>Unidade Gestora</b> CONSOLIDADA	<b>CPF/CNPJ</b> 07.245.458/0001-50

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA Nr. Empenho: 000247				R\$ 499,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				R\$ 499,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Camara Municipal de Ipatinga	Atualizado em: 16/12/2021 16:40
Período: Junho a Setembro	Ano: 2021
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA	Tipo Empenho: Orçamentário
Número Empenho: 247	Categoria: Comum
Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA	Data Emissão: 10/08/2021
Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA	
SUBUNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA	
Função: 1 - Legislativa	SubFunção: 31 - Ação Legislativa
Programa de Governo: 1 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Ação de Governo: 3 - AÇÃO E FISCALIZAÇÃO LEGISLATIVA	Esfera: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - Aplicações Diretas	
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.16 - Material de Expediente	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários - Exercício Corrente	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	
CPF/CNPJ: **.245.458/0001-**	
Licitação: Pregão Presencial	Número da Modalidade: 9
Ano: 2021	Data de Homologação: 02/08/2021
Número do Processo: <a href="#">87/2021</a>	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 499,50
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 0,00
Pago:	R\$ 0,00
Anulado:	R\$ 0,00

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
AQUISICAO DE LIMPADORES PARA QUADRO BRANCO, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO 183 E DOCUMENTOS ANEXOS. O FORNECIMENTO DESSES PRODUTOS DEVERÁ SER REALIZADO CONFORME ESPECIFICACOES, PRAZOS E EXIGENCIAS CONTIDOS NO EDITAL E ANEXOS DO PROCESSO LICITATORIO Nº 87/2021 E PREGAO 09/2021.	-	-	-	-
LIMPADOR PARA QUADRO BRANCO, SPRAY, COMPOSIÇÃO GLICOSE, ALCOOL E CORANTES, 60 ML RADEX	50,0000	FRC	R\$ 9,99	R\$ 499,50

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
20/09/2021	1 - Nota Fiscal	25758	-	1	43210907245458000150550010000257581350143970	10/09/2021	R\$ 499,50	-

<b>Valor Total</b>								<b>R\$ 499,50</b>
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

PRONIM TB - 16/12/2021 16:40:42 - Credores