




# CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI

## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI

### NOTA DE EMPENHO

NÚMERO DO EMPENHO <b>012106010011</b>	DATA <b>01/06/2021</b>	TIPO <b>ORDINÁRIO</b>	PROCESSO <b>000</b>	VALOR EMPENHADO <b>R\$ 929,63</b>
SALDO ANTERIOR ORÇAMENT. <b>R\$ 12.351,94</b>	SALDO ATUAL <b>R\$ 11.422,31</b>			
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação - DL062021		PROC. LICITAÇÃO: 102021	Nº RECIBO: 278597	DT.LICIT.: 15/02/2021
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensável - Lei 8.666/93, art. 24, II		Nº CONTRATO: 102021.	ORDEM C/S:	Nº Pre-Emp.:

UNIDADE GESTORA	C129	CAM.MUN.SAO JOAO DO SABUGI
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01	CAMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO	01	LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO	031	ACAO LEGISLATIVA
PROGRAMA	0020	MELHORIA ORGANIZACIONAL
PROJETO/ATIVIDADE	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
ELEMENTO	3390300000	Material de consumo
SUB-ELEMENTO	06	Generos de Alimentacao
FONTE	10010000	Recursos Ordinarios
ESFERA	F	FISCAL

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CREDOR: MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME	CPF/CNPJ: 08.528.705/0001-98	CÓDIGO: 1631
ENDEREÇO: RUA JOSE PERMINIO	SAO JOAO DO SABUGI/RN	CEP: 59310-000
BANCO: 237	AGÊNCIA: 1038-	CONTA: 551213-1

#### VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS

DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA, MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2021; ORDEM DE COMPRA Nº 009/2021.

DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT	PREÇO UNIT.	TOTAL
AÇÚCAR CRISTAL GRANULADO PCT C/ 1KG	KG	25,000	3,2000	80,00
ÁGUA ADICIONADA DE SAIS	UN	23,000	5,5000	126,50
BISCOITO DOCE	PC	5,000	4,8200	24,10
BISCOITO PALITO	UN	5,000	4,5300	22,65
BISCOITO SALGADO	PC	5,000	4,8200	24,10
BOLACHA ROSQUINHA	PC	5,000	3,7300	18,65
BOLACHA DOCE SETE CAPAS	UN	5,000	4,5400	22,70
BOLACHA COMUM	UN	5,000	4,5400	22,70
BOTIJÃO DE GÁS	UN	1,000	85,0000	85,00
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	UN	15,000	4,5300	67,95
CHÁ DE ERVA DOCE 20G	UN	4,000	1,0000	4,00
COPO DESCARTÁVEL 50ML	PC	2,000	3,0500	6,10
COPO DESCARTÁVEL 150ML	PC	3,000	3,5000	10,50
DESINFETANTE LÍQUIDO	UN	3,000	3,7900	11,37
DETERGENTE LÍQUIDO	UN	3,000	6,9000	20,70
FÓSFORO	PC	1,000	4,1200	4,12
FILTRO DE CAFÉ	CX	2,000	3,3700	6,74
HIPOCLORITO DE SÓDIO	UN	6,000	3,5100	21,06
INSETICIDA MULTIUSO	UN	1,000	11,2000	11,20
LÃ DE AÇO	PC	2,000	1,3300	2,66
LIMPA VIDROS	UN	1,000	5,5300	5,53
PAPEL HIGIÊNICO PICOTADO	PC	7,000	5,9200	41,44
PASTILHA PARA SANITÁRIO C/ 35 G	UN	5,000	2,2200	11,10
SABÃO EM PEDRA	UN	4,000	2,5400	10,16
SABÃO EM PÓ COM 500G.	UN	3,000	3,1600	9,48



# CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI

## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI

SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS 250ML	UN	2,000	12,4300	24,86
SACO PARA LIXO - 50 LT.	PC	4,000	2,5700	10,28
SACO PARA LIXO COM CAP. P/ 15 L	PC	4,000	2,5700	10,28
ALCOOL ETILICO HIDRATADO NO MINIMO 70% - LIQUIDO	UN	10,000	8,9700	89,70
ALCOOL ETILICO HIDRATADO NO MINIMO 70% - GEL	UN	10,000	12,0000	120,00
CHA DE ENDRO 20G	PC	4,000	1,0000	4,00
<b>TOTAL</b>				<b>929,63</b>

Assinatura(s)

\_\_\_\_\_  
**MARCÍLIO DE MEDEIROS DANTAS**

**PRESIDENTE DA CÂMARA**

**CPF:026.237.474-90**

Operador: ALZIRA ISAURA DE ARAUJO NETA