



**CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI**

**NOTA DE EMPENHO**

NÚMERO DO EMPENHO <b>012109280010</b>	DATA <b>28/09/2021</b>	TIPO <b>ORDINÁRIO</b>	PROCESSO <b>000</b>	VALOR EMPENHADO <b>R\$ 1.130,61</b>
SALDO ANTERIOR ORÇAMENT. <b>R\$ 7.374,48</b>	SALDO ATUAL <b>R\$ 6.243,87</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	0.00	0.00	0.00	1.130.61	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**

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA, MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2021; ORDEM DE COMPRA Nº 013/2021.

DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT	PREÇO UNIT.	TOTAL
AÇÚCAR CRISTAL GRANULADO PCT C/ 1KG	KG	20,000	3,2000	64,00
ÁGUA ADICIONADA DE SAIS	UN	23,000	5,5000	126,50
BISCOITO DOCE	PC	13,000	4,8200	62,66
BISCOITO PALITO	UN	13,000	4,5300	58,89
BISCOITO SALGADO	PC	13,000	4,8200	62,66
BOLACHA ROSQUINHA	PC	13,000	3,7300	48,49
BOLACHA DOCE SETE CAPAS	UN	13,000	4,5400	59,02
BOLACHA COMUM	UN	13,000	4,5400	59,02
BOTIJÃO DE GÁS	UN	1,000	85,0000	85,00
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	UN	20,000	4,5300	90,60
CHÁ DE ERVA DOCE 20G	UN	6,000	1,0000	6,00
COPO DESCARTÁVEL 150ML	PC	10,000	3,5000	35,00
DESINFETANTE LÍQUIDO	UN	2,000	3,7900	7,58
DETERGENTE LÍQUIDO	UN	5,000	6,9000	34,50
FÓSFORO	PC	3,000	4,1200	12,36
FILTRO DE CAFÉ	CX	3,000	3,3700	10,11
HIPOCLORITO DE SÓDIO	UN	7,000	3,5100	24,57
LÃ DE AÇO	PC	3,000	1,3300	3,99
PAPEL HIGIÊNICO PICOTADO	PC	4,000	5,9200	23,68
PASTILHA PARA SANITÁRIO C/ 35 G	UN	4,000	2,2200	8,88
SABÃO EM PEDRA	UN	3,000	2,5400	7,62
SABÃO EM PÓ COM 500G.	UN	1,000	3,1600	3,16
SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS 250ML	UN	1,000	12,4300	12,43
SACO PARA LIXO - 50 LT.	PC	5,000	2,5700	12,85
SACO PARA LIXO COM CAP. P/ 15 L	PC	5,000	2,5700	12,85



# CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI

## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI

TOALHA EM PAPEL	PC	5,000	3,5200	17,60
ALCOOL ETILICO HIDRATADO NO MINIMO 70% - LIQUIDO	UN	7,000	8,9700	62,79
ALCOOL ETILICO HIDRATADO NO MINIMO 70% - GEL	UN	7,000	12,0000	84,00
CHA DE ENDRO 20G	PC	6,000	1,0000	6,00
XICARA DE VIDRO TEMPERADO COM ABA, CAPACIDADE NO MINIMO 246 ML	UN	5,000	5,5600	27,80
<b>TOTAL</b>				<b>1.130,61</b>

Assinatura(s)

\_\_\_\_\_  
**APRIGIO PEREIRA DE ARAÚJO NETO**  
**PRESIDENTE**  
**CPF: 055.759.374-37**

Operador: ALZIRA ISAURA DE ARAUJO NETA