



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI - RN
CASA LEGISLATIVA APRÍGIO PEREIRA DE ARAÚJO
CNPJ: 08.221.145/0001-24



E-MAIL: camara@saojoaodosabugi.rn.leg.br - SITE: www.saojoaodosabugi.rn.leg.br
Rua Prof. Manoel Martiniano, nº 150, Centro, São João do Sabugi, RN - CEP: 59.310-000 -
Tel. 3425-2291

NOTA DE EMPENHO



| | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| NÚMERO DO EMPENHO 012503060010 | DATA 06/03/2025 | TIPO ORDINÁRIO | PROCESSO 012503060010 | VALOR EMPENHADO R\$ 225,10 |
| SALDO ANTERIOR ORÇAMENT. R\$ 46.990,43 | SALDO ATUAL R\$ 46.765,33 | | | |
| LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 006/2025 | | PROC. LICITAÇÃO: 008/2025 | | Nº RECIBO: 430612 |
| FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensável - Lei 14.133/21, art. 75, II | | Nº CONTRATO: | | DT.LICIT.: 23/01/2025 |
| | | | ORDEM C/S: | Nº Pre-Emp.: 0 |

| | | |
|----------------------|-----------|---|
| UNIDADE GESTORA | C129 | CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| FUNÇÃO | 01 | LEGISLATIVA |
| SUB-FUNÇÃO | 031 | AÇÃO LEGISLATIVA |
| PROGRAMA | 0020 | MELHORIA ORGANIZACIONAL |
| PROJETO/ATIVIDADE | 2114 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
| ELEMENTO | 3.3.90.30 | Material de uso e consumo |
| SUB-ELEMENTO | 13 | Material de Expediente |
| FONTE | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos |
| ESFERA | FISCAL | Ficha : 250009 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maior | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 0,00 | 0,00 | 225,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|-------------------------------|----------------|
| CREDOR : SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | CPF/CNPJ : 08.385.809/0001-90 | CODIGO : 4144 |
| ENDEREÇO : AVENIDA CORONEL MARTINIANO | CAICO/RN | CEP : 59300000 |
| BANCO : | AGÊNCIA : - | CONTA : - |

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A

Despesa com aquisição de material de expediente destinados a Câmara Municipal, conforme Dispensa de Licitação nº 006/2025 e Ordem de Compra nº 004/2025

| COD. | DESCRIÇÃO DO ITEM | UN | QUANT | PREÇO UNIT. | TOTAL |
|--------------|---|-----|-------|-------------|---------------|
| 9699 | BORRACHA BRANCA MEDINDO 4X3X1 IDEAL PARA APAGAR GRAFITE | UND | 0,000 | 1,5000 | 0,00 |
| 7274 | CANETA ESFEROGRÁFICA DE TRAÇO FINO COR AZUL Nº 07, QUALIDADE IGUAL OU SEMELHANTE A COMPACTOR, CONTENDO UMA CAIXA NO MÍNIMO 100 UND. | CX | 2,000 | 100,0000 | 200,00 |
| 2750 | CORRETIVO EM FITA | UN | 0,000 | 3,9500 | 0,00 |
| 5305 | CLIQUE GALVANIZADO 2/0 | CX | 2,000 | 3,8500 | 7,70 |
| 5308 | FITA ADESIVA PAPEL KRAFT | UN | 0,000 | 5,4500 | 0,00 |
| 2762 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE NO MINIMO 48MMX50MM | UN | 0,000 | 5,4500 | 0,00 |
| 5528 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE NO MINIMO 25MMX50M | UN | 0,000 | 4,1000 | 0,00 |
| 9700 | GRAMPEADOR 26/6, IDEAL PARA PAPEL A4 PERFURA NO MINIMO ATE 20 FOLHAS. | UND | 0,000 | 14,8000 | 0,00 |
| 5312 | MARCADOR DE TEXTO COM TINTA TRANSLÚCIDA AMARELA | UN | 0,000 | 1,3500 | 0,00 |
| 9701 | PAPEL FOTOGRAFICO | UND | 0,000 | 18,8000 | 0,00 |
| 8021 | PAPEL A4 - 01 CX CONTENDO 10 RESMAS DE 500 UND | CX | 0,000 | 268,9000 | 0,00 |
| 5317 | PASTA PARA ARQUIVO MORTO | PC | 0,000 | 63,9000 | 0,00 |
| 9703 | PILHAS ALCALINAS AAA | PCT | 0,000 | 9,5000 | 0,00 |
| 7281 | PERFURADOR DE 02 (DOIS) FUIROS, IDEAL PARA PAPEL A4 ? PERFURA ATÉ 20 PÁGINAS | UN | 0,000 | 19,6000 | 0,00 |
| 5321 | TESOURA TAMANHO MÉDIO COM LÂMINA EM AÇO INOX E COM CABO RESISTENTE | UN | 2,000 | 8,7000 | 17,40 |
| TOTAL | | | | | 225,10 |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI - RN
CASA LEGISLATIVA APRÍGIO PEREIRA DE ARAÚJO
CNPJ: 08.221.145/0001-24



E-MAIL: camara@saojoaodosabugi.rn.leg.br - SITE: www.saojoaodosabugi.rn.leg.br
Rua Prof. Manoel Martiniano, nº 150, Centro, São João do Sabugi, RN - CEP: 59.310-000 -
Tel. 3425-2291

NOTA DE EMPENHO



| | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| NÚMERO DO EMPENHO 012503060010 | DATA 06/03/2025 | TIPO ORDINÁRIO | PROCESSO 012503060010 | VALOR EMPENHADO R\$ 225,10 |
| SALDO ANTERIOR ORÇAMENT. R\$ 46.990,43 | SALDO ATUAL R\$ 46.765,33 | | | |
| LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 006/2025 | PROC. LICITAÇÃO: 008/2025 | | Nº RECIBO: 430612 | DT.LICIT.: 23/01/2025 |
| FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensável - Lei 14.133/21, art. 75, II | | Nº CONTRATO: | ORDEM C/S: | Nº Pre-Emp.: 0 |

Assinatura(s)

ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS
PRESIDENTE
CPF: 066.420.944-09

Operador: 0958644
