



CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO DO EMPENHO 012007200017	DATA 20/07/2020	VALOR EMPENHADO R\$ 770,44	TIPO ORDINÁRIO	
-----------------------------------	--------------------	-------------------------------	-------------------	---

UNIDADE GESTORA C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CAMARA MUNICIPAL	
FUNÇÃO 01 - LEGISLATIVA	SUB-FUNÇÃO 031 - ACAO LEGISLATIVA	
PROGRAMA 0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL	SUB-PROGRAMA 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C	
PROJETO/ATIVIDADE 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	FONTE 10010000 - Recursos Ordinarios	
ELEMENTO 3390300000 - Material de consumo	SUB-ELEMENTO 30 - Generos de Alimentacao	ESFERA FISCAL

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO CREDOR

RAZÃO SOCIAL MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME	CPF/CNPJ 08.528.705/0001-98	CÓDIGO 01631
ENDEREÇO RUA JOSE PERMINIO	CIDADE SAO JOAO DO SABUGI	UF RN
BANCO 237	AGÊNCIA 1038	CEP 59310-000
		CONTA 551213-1

DADOS DA LICITAÇÃO

LICITAÇÃO 08-Dispensa de Licitação	Nº PROCESSO 7	Nº MODALIDADE DL5	Nº RECIBO 237307	DATA 28-01-2020
---------------------------------------	------------------	----------------------	---------------------	--------------------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA E MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 012/2020, DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2020.

Descrição do Item	UN	Quant	Preço Unit	Total
ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PURILEVE	UND	23.000	5.00	115.00
CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMB. À VÁCUO, C/ 250G PURO	UND	15.000	4.53	67.95
AÇÚCAR CRISTAL GRANULADO SERTÃO	KG	13.000	2.35	30.55
BOTIJÃO DE GÁS 13 KG LIQUIGÁS	UND	1.000	80.00	80.00
COPO DESCARTÁVEL CAPACIDADE 50 ML, C/100 UND ULTRA COPOS	PCT	5.000	1.85	9.25
COPO DESCARTÁVEL CAPACIDADE 150 ML, C/100 UND COPOBRAS	PCT	8.000	3.20	25.60
BISCOITO SALGADO - TIPO CREAM CRACK DE 400G	UND	15.000	4.50	67.50
BOLACHA ROSQUINHA (LEITE, CHOCOLATE, NATA) MABEL	UND	15.000	4.60	69.00
BISCOITO PALITO MASSAS NORDESTE	UND	4.000	4.20	16.80
BOLACHA COMUM MASSAS NORDESTE	UND	15.000	4.10	61.50
CHÁ DE ERVA DOCE 20G FOLHA VERDE	UND	1.000	0.85	0.85
DESINFETANTE 2 L LAVA BEM	UND	4.000	6.00	24.00
SABÃO EM BARRA 400G COMBATE	UND	4.000	2.06	8.24
SABÃO EM PÓ ALA 500G	UND	3.000	3.10	9.30
SACO PARA LIXO COM CAP. P/ 15 LT PCT. COM 10 UND QUALINE	PCT	5.000	2.42	12.10
SACO PARA LIXO COM CAP. P/ 50 LT PCT. COM 05 UND QUALINE	PCT	5.000	2.42	12.10



CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI

ÁGUA SANITÁRIA 2L YPÊ	UND	5.000	3.12	15.60
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8%, EMBALAGEM PLÁSTICA, C/1 LITRO ITAJA	UND	8.000	9.70	77.60
BOLACHA DOCE MARILAN 400 G	UND	15.000	4.50	67.50
TOTAL				770.44

ORDENADOR DA DESPESA

MARCÍLIO DE MEDEIROS DANTAS

PRESIDENTE DA CÂMARA

CPF:026.237.474-90

Operador: alzira isa