

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---|
| NÚMERO DO EMPENHO 012009220040 | DATA 22/09/2020 | VALOR EMPENHADO R\$ 791,65 | 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 06 - Generos de Alimentacao | ESFERA FISCAL |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791,65 | 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- | 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**GENEROS ALIMENTICIOS**

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA E MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 015/2020, DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2020.

| Descrição do Item | UN | Quant | Preço Unit | Total |
|-------------------------------------|----|--------|------------|--------|
| AÇÚCAR CRISTAL GRANULADO PCT C/ 1KG | KG | 12.000 | 2.35 | 28.20 |
| ÁGUA ADICIONADA DE SAIS | UN | 20.000 | 5.00 | 100.00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 % | UN | 4.000 | 9.70 | 38.80 |
| BISCOITO DOCE | PC | 8.000 | 4.50 | 36.00 |
| BISCOITO PALITO | UN | 8.000 | 4.20 | 33.60 |
| BISCOITO SALGADO | PC | 8.000 | 4.50 | 36.00 |
| BOLACHA ROSQUINHA | PC | 8.000 | 4.60 | 36.80 |
| BOLACHA DOCE SETE CAPAS | UN | 8.000 | 4.00 | 32.00 |
| BOLACHA COMUM | UN | 9.000 | 4.10 | 36.90 |
| CAFÉ TORRADO E MOÍDO | UN | 10.000 | 4.53 | 45.30 |
| CHÁ DE BOLDO 10G | UN | 2.000 | 0.85 | 1.70 |
| CHÁ DE ERVA DOCE 20G | UN | 8.000 | 0.85 | 6.80 |
| COPO DESCARTÁVEL 50ML | PC | 8.000 | 1.85 | 14.80 |
| COPO DESCARTÁVEL 150ML | PC | 8.000 | 3.20 | 25.60 |
| DESINFETANTE LÍQUIDO | UN | 5.000 | 6.00 | 30.00 |
| DESODORIZADOR DE AMBIENTE | UN | 2.000 | 9.50 | 19.00 |

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

| | | | | |
|----------------------------------|----|--------|-------|---------------|
| DETERGENTE LÍQUIDO | UN | 2.000 | 6.00 | 12.00 |
| FONTE MATA CUPIM | UN | 1.000 | 12.00 | 12.00 |
| FÓSFORO | PC | 3.000 | 2.92 | 8.76 |
| FILTRO DE CAFÉ | CX | 2.000 | 2.35 | 4.70 |
| GUARDANAPO DE PAPEL | PC | 4.000 | 1.25 | 5.00 |
| HIPOCLORITO DE SÓDIO | UN | 4.000 | 3.12 | 12.48 |
| INSETICIDA MULTIUSO | UN | 1.000 | 9.50 | 9.50 |
| LÃ DE AÇO | PC | 2.000 | 1.19 | 2.38 |
| LAVA LOUÇA | UN | 2.000 | 4.47 | 8.94 |
| LIMPA VIDROS | UN | 2.000 | 17.51 | 35.02 |
| PANO MULTIUSO 50 X 33 CM | PC | 2.000 | 6.53 | 13.06 |
| PANO PARA LIMPEZA DE PISO | PC | 1.000 | 10.50 | 10.50 |
| PAPEL HIGIÊNICO PICOTADO | PC | 4.000 | 7.48 | 29.92 |
| PASTILHA PARA SANITÁRIO C/ 35 G | UN | 6.000 | 1.92 | 11.52 |
| SABÃO EM PEDRA | UN | 3.000 | 2.06 | 6.18 |
| SABÃO EM PÓ COM 500G. | UN | 3.000 | 3.10 | 9.30 |
| SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS 250ML | UN | 1.000 | 11.95 | 11.95 |
| SABONETE PERFUMADO 150G | UN | 2.000 | 2.19 | 4.38 |
| SACO PARA LIXO - 50 LT. | PC | 8.000 | 2.42 | 19.36 |
| SACO PARA LIXO COM CAP. P/ 15 L | PC | 10.000 | 2.42 | 24.20 |
| TOALHA EM TECIDO | UN | 2.000 | 9.50 | 19.00 |
| TOTAL | | | | 791.65 |

ORDENADOR DA DESPESA

MARCÍLIO DE MEDEIROS DANTAS**PRESIDENTE DA CÂMARA****CPF:026.237.474-90**

Operador: alzira isa