



NOTA DE EMPENHO



NÚMERO DO EMPENHO 012512100014	DATA 10/12/2025	TIPO ORDINÁRIO	PROCESSO 012512100014	VALOR EMPENHADO R\$ 100,00
SALDO ANTERIOR ORÇAMENT. R\$ 38.650,16		SALDO ATUAL R\$ 38.550,16		
LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO ODL015/2025	PROC. LICITAÇÃO: 018/2025		Nº RECIBO: 444490	DT.LICIT.: 21/05/2025
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensável - Lei 14.133/21, art. 75, II		Nº CONTRATO: 018/2025.	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	3.3.90.39	Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)
SUB-ELEMENTO	27	Fornecimento de Alimentação
FONTE	15000000	Recursos não vinculados de Impostos
ESFERA	FISCAL	Ficha : 250012

Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00		Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 100,00
-----------------	-------------------	---------------	---------------	--	---------------	---------------	----------------	------------------	-----------------	------------------	--------------------

CREDOR : JOACIO ESTEVAM DE MEDEIROS	CPF/CNPJ : 13.236.126/0001-01	CODIGO : 4232
ENDEREÇO :	São João do Sabugi/RN	CEP : 59310000
BANCO : 104	AGÊNCIA : 0758-	CONTA : 578385222-4

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A												
Despesa com contratação de empresa para fornecimento de coffee break destinado a Câmara Municipal, conforme Dispensa de Licitação nº 015/2025 e Ordem de Compra nº 032/2025.												

COD. DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT	PREÇO UNIT.	TOTAL
10137 Salgados variados (pastel, coxinha, empada e canudo)	CENTO	2,000	50,0000	100,00
TOTAL				100,00

Assinatura(s)

ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS
 PRESIDENTE
 CPF: 066.420.944-09

Operador: 0958644