



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro
05.637.426/0001-74

PROC: 011/2024
PÁG: _____

ES - Estimativa

000040

ES - Estimativa	40	FICHA: 5	DATA: 27/03/2024	PEDIDO Nº:
-----------------	----	----------	------------------	------------

Licitação: DISPENSA	Nº Licitação: 000002/24	Proc. Licit. 0002/24	PROCESSO: 011/2024
---------------------	-------------------------	----------------------	--------------------

Nome: J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	CPF/CNPJ: 17.384.758/0001-73	Código: 951
Endereço: R DO COMERCIO	Cidade: BONFIM	

CÓDIGOS	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
Unid.Orçamentária 010100	CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM
Cat. Econômica 3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
Funcional 01.031.0100.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
Cód.Aplicação 100.006	DUODÉCIMO CÂMARA
Fonte Iduso 1	Recursos do Exercício Corrente
Fonte Grupo 500	Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte Codigo 0000	Não se aplica

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
64.077,83	37.765,08	20.451,25	5.861,50

VALOR EM R\$
20.451,25 vinte mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos *

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1		AÇUCAR REFINADO	10	FRD	158,00	1.580,00
2		CAFÉ EM PÓ	10	FRD	180,00	1.800,00
3		LEITE EM PÓ INTEGRAL	10	FRD	450,00	4.500,00
4		BOLACHA SALGADA CRACKER	5	CX	135,00	675,00
5		BOLACHA DOCE MAISENA	5	CX	135,00	675,00
6		TRIGO COM FERMENTO	5	FRD	80,00	400,00
7		MARGARINA	3	CX	120,00	360,00
8		POLPA DE FRUTA INATURA SABORES DIVERS	40	KG	15,00	600,00
9		LEITE CONDENSADO	20	CX	120,00	2.400,00
10		SALSICHA TIPO HOT-DOG	30	KG	15,00	450,00
11		ARROZ DE 1KG, TIPO I	2	FRD	200,00	400,00
12		SAL DE 1KG	2	UND	2,00	4,00
13		OVOS DE CARTELA COM 30 UND	7	CAR	25,00	175,00
14		CALABRESA	20	KG	50,00	1.000,00
15		PRESUNTO FATIADO	10	KG	38,00	380,00
16		QUEIJO MUÇARELA FATIADO	12	KG	54,00	648,00
17		FLOCÃO DE MILHO	25	UND	4,75	118,75
18		SUCO TAMPICO FRUTAS	2	FRD	75,00	150,00
19		MILHO DE MUNGUNZÁ	1	FRD	140,00	140,00
20		CHÁ EM SACHE CIDREIRA	20	CX	7,80	156,00
21		CHÁ EM SACHE BOLDO	10	CX	8,80	88,00
22		CHÁ EM SACHE ERVA DOCE	20	CX	7,50	150,00
23		COADOR DE CAFÉ	2	UND	6,00	12,00
24		ÁGUA MINERAL 20LT	30	GAL	15,00	450,00
25		ÁGUA MINERAL S/ GÁS	50	FRD	24,00	1.200,00
26		ÁGUA MINERAL C/ GÁS	5	FRD	20,00	100,00
27		REFRIGERANTE COMUM DE PRIMEIRA LINHA	5	FRD	72,00	360,00
28		EXTRATO DE TOMATE 200g	20	UND	4,75	95,00
29		CREME DE LEITE DE 250g	15	UND	5,50	82,50
30		GOIABADA	1	CX	102,00	102,00
31		SARDINHA	5	CX	240,00	1.200,00

27 de MARÇO de 2024. **VALOR TOTAL DOS ITENS** **20.451,25**

Françueila Adrielle G Santos
 FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
 SEC. DE FINANÇAS

Autorizo
Domingos Costa
 DOMINGOS COSTA
 VEREADOR PRESIDENTE