



SÃO SEBASTIÃO DO ALTO CÂMARA MUNICIPAL
CNPJ: 27.776.996/0001-88
TELEFONE: (22) 99924-5145

NOTA DE EMPENHO

Nro.: 000029/2025 Sub: 0000
Data: 25/06/2025
Tipo de Empenho: Global
Categoria: Comum
Página: 001/004

Entidade:

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Recurso: 000720 - Transf. da União ref

Detalhamento FR: 0013 - ROYALTIES DE MAIS

Informações do Credor

Credor: 04102 CARVALHO BONAN INDUSTRIA.COM E SERV. LTDA

CPF / CNPJ: 40.909.945/0001-45

E-mail:

Telefone:

Endereço: RUA ARNECIDIO LANNES QUEIROZ 41 CENTRO

Cidade: SÃO SEBASTIÃO DO ALT

Banco: 0000

Agência:

Conta:

Informações da Despesa Orçamentária

Orgão: 11 - Câmara Munic. de São Sebastião do Alto

Unidade: 01 - Câmara Mun. de São Sebastião do Alto

Despesa: 00892 - 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 00925 - 339030020100 - Merenda Escolar - Roalties

Recurso Vinculado: 000720 - Transf. da União ref. às participações n

Modalidade: Dispensa por Limite

Nro.:

Processo: 005/2025

Contrato:

\\

Solicitação:

Ano:

Pedido: 000000/0000

Funcional Programática: 01.031.0002.2.001 - Manutenção da Câmara

Item	Qtde.	Unid.	Especificação	Valor Unit.	Valor Total
1	140,0000	un	AÇUCAR CRISTAL 5 KG - AÇUCAR CRISTAL BRANCO - CARAVELAS	23,1000	3.234,00
2	15,0000	un	ADOÇANTE LIQUIDO, FRASCO 100 ML - MARANATA	6,8300	102,45
3	12,0000	un	BALDE PLASTICO 20 LTS, DIMENSÕES 30 CM X 28CM - PLASTISUL	34,3000	411,60
4	50,0000	pct	CAFE TORRADO E MOIDO DE 1º QUALIDADE, COM SELO DE PUREZA ABIC, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL A VÁCUO COM 500 G - EVOLUTO	44,9800	2.249,00
5	12,0000	un	CLORO 5 LITROS - LIMPADUA	20,3000	243,60
6	27,0000	un	COADOR DE PAPEL Nº 103 C/ 40 UNIDADES - BRIGITTA	5,9000	159,30
7	12,0000	pct	COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 UNIDADES - COPOSUL	6,4000	76,80
8	12,0000	un	DESINFETANTE BACTERICIDA PERFUMADO 5 LITROS - URCA	21,9000	262,80
	50,0000	un	DETERGENTE 500 ML - ODD	2,9000	145,00
10	4,0000	un	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO. 12,5Cx12,5Lx32A		

Valor Empenhado (R\$)

Por extenso:

Orçado	Saldo Anterior	Empenhado	Saldo Atual
--------	----------------	-----------	-------------

RESP. EMPENHO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA



SÃO SEBASTIÃO DO ALTO CÂMARA MUNICIPAL
CNPJ: 27.776.996/0001-88
TELEFONE: (22) 99924-5145

NOTA DE EMPENHO

Nro.: 000029/2025 Sub: 0000
Data: 25/06/2025
Tipo de Empenho: Global
Categoria: Comum
Página: 002/004

Entidade:

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Recurso: 000720 - Transf. da União ref

Detalhamento FR: 0013 - ROYALTIES DEMAIS

Informações do Credor

Credor: 04102 CARVALHO BONAN INDUSTRIA.COM E SERV. LTDA

CPF / CNPJ: 40.909.945/0001-45

E-mail:

Telefone:

Endereço: RUA ARNECIDIO LANNES QUEIROZ 41 CENTRO

Cidade: SÃO SEBASTIÃO DO ALT

UF: RJ

Banco: 0000

Agência:

Conta:

Informações da Despesa Orçamentária

Órgão: 11 - Câmara Munic. de São Sebastião do Alto

Unidade: 01 - Câmara Mun. de São Sebastião do Alto

Despesa: 00892 - 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 00925 - 339030020100 - Merenda Escolar - Ro alties

Recurso Vinculado: 000720 - Transf. da União ref. às participações n

Solicitação:

Modalidade: Dispensa por Limite

Nro.:

Ano:

Processo: 005/2025

Contrato:

\\

Pedido: 000000/0000

Funcional Programática: 01.031.0002.2.001 - Manutenção da Câmara

Item	Qtde.	Unid.	Especificação	Valor Unit.	Valor Total
			- PLASTSUL	11,6300	46,52
11	50,0000	emb	ESPONJA DE AÇO MULTIUSO EMBALAGEM COM 2		
			UNIDADES - ALKLIN	7,3000	365,00
12	25,0000	un	ESPONJA INOX MEDINDO 6,5 CMx6,5CMx3,5 COM -		
			ALKLIN	7,4000	185,00
13	80,0000	un	ESPONJA MULTIUSO DUPLAFACE PARA LIMPEZA		
			MULTI USO MEDINDO 110MMx74MMx23MM - ALKLIN	2,4000	192,00
14	20,0000	un	FLANELA 28 CM x 48 CM (100% ALGODÃO) -		
			ALKLIN	4,1500	83,00
15	5,0000	pct	FOSFORO PCT C/ 10 CAIXAS COM 5 CM CAIXA COM		
			240 PALITOS DE MADEIRA - PARANA	4,9000	24,50
16	45,0000	pct	PAPEL HIGIENICO 30 METROS, FOLHA DUPLA COM 16		
			ROLOS - MAX	23,9000	1.075,50
17	25,0000	pct	PAPEL TOALHA (PACOTE COM 2 ROLOS) - SNOB	4,9000	122,50
18	12,0000	un	RODO 60 CM CABO DE 1,20MADEIRA PLASTIFICADA -		
			MAX	16,7000	200,40
19	40,0000	un	SABÃO EM BARRA COM 194 GRAMAS - MINUANO	3,9000	156,00
20	20,0000	un	SABAO EM PO SACO PLASTICO COM 1 KG - ESPUMIL	17,6300	352,60

Valor Empenhado (R\$)

Por extenso:

Orçado	Saldo Anterior	Empenhado	Saldo Atual

RESP. EMPENHO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA



SÃO SEBASTIÃO DO ALTO CÂMARA MUNICIPAL
CNPJ: 27.776.996/0001-88
TELEFONE: (22) 99924-5145

NOTA DE EMPENHO

Nro.: 000029/2025 Sub: 0000
Data: 25/06/2025
Tipo de Empenho: Global
Categoria: Comum
Página: 003/004

000029/2025
para 0000
Luan
Raulo

Entidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Recurso: 000720 - Transf. da União ref
Detalhamento FR: 0013 - ROYALTIES DEMAIS

Informações do Credor

Credor: 04102 CARVALHO BONAN INDUSTRIA.COM E SERV. LTDA CPF / CNPJ: 40.909.945/0001-45
E-mail: Telefone:
Endereço: RUA ARNECIDIO LANNES QUEIROZ 41 CENTRO Cidade: SÃO SEBASTIÃO DO ALT UF: RJ
Banco: 0000 Agência: Conta:

Informações da Despesa Orçamentária

Órgão: 11 - Câmara Munic. de São Sebastião do Alto Unidade: 01 - Câmara Mun. de São Sebastião do Alto
Despesa: 00892 - 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 00925 - 339030020100 - Merenda Escolar - Roalties
Recurso Vinculado: 000720 - Transf. da União ref. às participações n
Modalidade: Dispensa por Limite Nro.:
Processo: 005/2025 Contrato: \\
Funcional Programática: 01.031.0002.2.001 - Manutenção da Câmara
Solicitação:
Ano:
Pedido: 000000/0000

Item	Qtde.	Unid.	Especificação	Valor Unit.	Valor Total
21	12,0000	un	SABONETE ANTIBACTERIANO COM 90 GRAMAS - FRANCIS	2,4500	29,40
22	12,0000	un	SABONETE LIQUIDO GALÃO COM 5 LITROS - MINEIRINHA	28,5000	342,00
23	260,0000	un	SACO DE LIXO PLASTICO REFORÇADO 100 LT C/ 5 UNID - AGABE	6,8300	1.775,80
24	110,0000	un	SACO PLASTICO DE LIXO REFORÇADO 60 L PACOTES COM 10 UNIDADES - AGAPE	7,1600	787,60
25	12,0000	un	VASSOURA DE PIAÇA CHAPA N° 3 - MAX	23,1000	277,20
26	20,0000	un	ESCOVA DE PLASTICO PARA LAVAR ROUPA - MAX	5,8300	116,60
27	12,0000	un	GEL LIMPEZA PESADA PISO 5000ML - LIMPADUA	54,9000	658,80
28	10,0000	un	INSETICIDA AEROSOL - PRO INSETO	17,1600	171,60
29	3,0000	un	LIXEIRA PLASTICA 100L - COR PRETA - PLASTISUL	54,5000	163,50
30	24,0000	un	GUARDANAPO DE PAPEL DE ALTA QUALIDADE, PACOTE COM 50 UNIDADES	5,1900	124,56
31	25,0000	un	LUSTRA MOVEIS FRASCO 500 ML - YPE	15,4300	385,75
32	60,0000	un	ALCOOL REFINADO 92,8INP - COOPERSUL	10,5000	630,00

Valor Empenhado (R\$)

Por extenso:

Orçado	Saldo Anterior	Empenhado	Saldo Atual
--------	----------------	-----------	-------------

RESP. EMPENHO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA



SÃO SEBASTIÃO DO ALTO CÂMARA MUNICIPAL
CNPJ: 27.776.996/0001-88
TELEFONE: (22) 99924-5145

NOTA DE EMPENHO

Nro.: 000029/2025 Sub: 0000
Data: 25/06/2025
Tipo de Empenho: Global
Categoria: Comum
Página: 004/004

Entidade:

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Recurso: 000720 - Transf. da União ref

Detalhamento FR: 0013 - ROYALTIES DE MAIS

Informações do Credor

Credor: 04102 CARVALHO BONAN INDUSTRIA.COM E SERV. LTDA

CPF / CNPJ: 40.909.945/0001-45

E-mail:

Telefone:

Endereço: RUA ARNECIDIO LANNES QUEIROZ 41 CENTRO

Cidade: SÃO SEBASTIÃO DO ALT UF: RJ

Banco: 0000

Agência:

Conta:

Informações da Despesa Orçamentária

Órgão: 11 - Câmara Munic. de São Sebastião do Alto

Unidade: 01 - Câmara Mun. de São Sebastião do Alto

Despesa: 00892 - 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 00925 - 339030020100 - Merenda Escolar - Royalties

Recurso Vinculado: 000720 - Transf. da União ref. às participações n

Modalidade: Dispensa por Limite

Nro.:

Processo: 005/2025

Contrato:

\\

Solicitação:

Ano:

Pedido: 000000/0000

Funcional Programática: 01.031.0002.2.001 - Manutenção da Câmara

Item	Qtde.	Unid.	Especificação	Valor Unit.	Valor Total
33	60,0000	un	CERA LIQUIDA 750 ML - POLYLAR	12,6000	756,00
34	30,0000	un	POLIDOR LIQUIDO ANTIMANCHAS EMBALAGEM COM NO MINIMO 200 ML - POLYLAR	23,3000	699,00
35	50,0000	un	SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, EMBALAGEM PLASTICA COM 500 ML - POLYLAR	4,9000	245,00
36	60,0000	UN	PANO MULTIUSO (TIPO PERFEX) - FORTLIMP	6,3000	378,00
37	300,0000	UN	TALHER MATERIAL PLASTICO, TAMANHO GRANDE - JUNCO	7,4300	2.229,00
38	300,0000	UN	PRATO MATERIAL PLASTICO TIPO DESCARTAVEL - JUNCO	3,8000	1.140,00
39	60,0000	UN	AGUA MINERAL SEM GAS, ENVAZADA EM GARRAFAO DE 20 LITROS - MACUCO	9,0000	540,00
40	15,0000	UN	DESODORIZADOR DE AR AEROSOL FRASCO COM 250G - BOM AR	10,4000	156,00
41	20,0000	UN	LAMPADA LED 60 W COM FLUXO LUMINOSO MINIMO 6000 BRANCO FRIO - KIAN	28,1600	563,20
Valor Empenhado (R\$)				21.856,58	

Por extenso:

vinte e um mil oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos**

Orçado	Saldo Anterior	Empenhado	Saldo Atual
0,00	115.000,00	21.856,58	93.143,42

RESP. EMPENHO



Documento assinado digitalmente
LEONARDO SARMENTO CHARLES
Data: 17/07/2025 11:35:16-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ASSINADO DIGITALMENTE
ROSANGELA PEREIRA BORGES DO AMARAL
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://repro.gov.br/assessoria-digital>



ORDENADOR DE DESPESA