



CAMARA DE VEREADORES DE BARRA DO QUARAI

RUA SALUSTIANO MARTY, 846 - CENTRO

CNPJ: 05.521.027/0001-43 - Email: camarabq@yahoo.com.br

Site: www.cmbarradoquarai.rs.gov.br

EMPENHO

238

Data Emissão

27/05/2025

Dotação Orçamentária 01.001.01.031.0101.0001.02001.3.3.9.0.30.00.00.00.00		Subconta da Despesa 3.3.9.0.30.21.00.00.00	
Descrição do Elemento da Despesa 10 - MATERIAL DE CONSUMO		Descrição da Subconta MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Orgão Administrativo CAMARA MUNICIPAL DA BARRA DO QUARAI		Unidade Orçamentária CAMARA MUNICIPAL DA BARRA DO QUARAI	
Recurso Vinculado 0001.0000 - RECURSO LIVRE	Projeto/Atividade MANUTENÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMI		Espécie da Dotação ORÇAMENTARIA
Nome do Credor COMIS & VIEIRA LTDA - ME		Documento Credor 17.579.200/0001-43	Telefone de contato (55)3413-8231
Endereço: R SANTANA	Cidade: URUGUAIANA/RS		Email de contato
Conta Credor 0611514003	Agência 00430 - AGENCIA BANRISUL		Banco: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Modalidade Empenho ORDINÁRIO	Licitação/Número/Ano: DISPENSA/00000004/2025		Origem da Despesa: MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO
Característica Peculiar NAO SE APLICA	Evento Contábil 00212 - ALMOXARIFADO - MATERIAL PARA COPA E COZINHA		

Data Emissão	Saldo Anterior	Valor Empenhado	Saldo Disponível
27/05/2025	18 801,00	1.904,70	16 896,30

Descrição do Item	Unid	Quant	Unitário	Total do Item
COPO DESCARTAVEL PARA CAFEZINHO 50 ML. PACOTES COM 100 UNIDADES.	PAC	30,00	3,8500	115,50
PANO DE PRATO ALGODÃO, COR DIVERSA	UN	20,00	5,2500	105,00
GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO COM PRESSÃO.	UN	1,00	66,2500	66,25
GARRAFA TÉRMICA, CO PRESSÃO, 1,90 LITROS	UN	2,00	86,2500	172,50
ISQUEIRO PORTÁTIL, COR VARIADA	UN	3,00	5,7500	17,25
FILTRO DE PAPEL CAIXA COM 30 UNIDADES Nº. 103 DESCARTAVEL.	CX	12,00	4,8500	58,20
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA E REFRIGERANTE DE 200 ML. PACOTE 100 UNIDADES CADA, 08 CAIXAS COM 2.500 UNIDADES CADA.	PAC	8,00	171,2500	1.370,00

Total do Empenho: 1.904,70

JUSTIFICATIVA

A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA SE JUSTIFICA A FIM DE RECOMPOR OS ESTOQUES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, NECESSÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA LEGISLATIVA.

Parcela	Data de vencimento	Valor da parcela	Parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
001	27/05/2025	1.904,70			

LIQUIDAÇÃO	ORDENADOR DO PAGAMENTO	TESOURARIA	COMPROVANTE RECEBIMENTO
Atesto que os itens descritos nesta nota estão de acordo com o solicitado. Despesa liquidada em ____/____/____.	Pague-se ao favorecido o valor especificado nesta nota. Pagamento efetuado na data de ____/____/____.	Visto da tesouraria	Recebi(emos) da TESOURARIA MUNICIPAL a importância de R\$ 1.904,70 pelo qual damos plena, total e irrevogável quitação.
Responsável pela liquidação	Ordenador do pagamento	Tesouraria	COMIS & VIEIRA LTDA - ME 17.579.200/0001-43

Detalhes da entrega (caso seja necessário):

SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI-RS



0 000043 369010

Usuário: MANOEL AUGUSTO TRINDADE DE ASSUNÇÃO