



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

477

Data Emissão

30/10/2025

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/00000007/2025		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
30/10/2025	11 049,97	435,00	10 614,97

Descrição do Item	Unid	Quant	Unitário	Total do Item
RECARGA DE GAS DE COZINHA P13 BOTIJÃO DE 13 KG.	KG	3,00	145,0000	435,00
Total do Empenho:				435,00

JUSTIFICATIVA

A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA SE JUSTIFICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO QUE SE REFERE À PREPARAÇÃO DE CHÁ/CAFÉ E DE MIAS ALIMENTOS QUENTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES E VEREADORES E, EVENTUALMENTE, VISITANTES.

Parcela	Data de vencimento	Valor da parcela	Parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
001	30/10/2025	435,00			

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\$ 435,00 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 000044 206017

Usuário: MANOEL AUGUSTO TRINDADE DE ASSUNÇÃO