



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

242

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 3.3.9.0.30.22.00.00.00	
Descrição do Elemento da Despesa 10 - MATERIAL DE CONSUMO		Descrição da Subconta MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
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 ADM	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/00000005/2025	Origem da Despesa: MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO	
Característica Peculiar NAO SE APLICA	Evento Contábil 00213 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		

Data Emissão	Saldo Anterior	Valor Empenhado	Saldo Disponível
27/05/2025	16 896,30	5.702,85	11 193,45

Descrição do Item	Unid	Quant	Unitário	Total do Item
DEZODORIZADOR AEROSOL DE AR, 360ML, AROMA INDIFERENTE.	UN	12,00	17,5500	210,60
ESPONJA DE LIMPEZA DE LOUÇA.	UN	10,00	1,1500	11,50
ALCOOL GEL ETILICO 70%, 480 GR.	L	24,00	7,2500	174,00
DETERGENTE FRASCO 500ML LIQUIDO, DUAS CAIXAS COM 24 UNIDADES (AROMA INDEPENDENTE)	UN	48,00	2,1500	103,20
PÁ COLETORA DE LIXO COM CABO	UN	3,00	15,4500	46,35
SABONETE LIQUIDO GALÕES 5 LITROS.	L	2,00	30,4500	60,90
ALCOOL LIQUIDO ETILICO 46% FRASCO 1 LITRO.	L	24,00	7,7500	186,00
FLANELA , NO MÍNIMO 40CM X 30CM, COR LARANJA.	UN	20,00	2,4500	49,00
VASSOURA DE NYLON ,COMPRIMENTO DA CEPA NO MINIMO 20 CM, COM CABO ROSQUEADO.	UN	5,00	9,7500	48,75
SABÃO EM PÓ PACOTE 800 GRAMAS.	UN	10,00	5,2500	52,50
PAPEL HIGIENICO COR BRANCA, FOLHA DUPLA 60 PACOTES COM 12 ROLOS	UN	60,00	17,2500	1.035,00
INSETICIDA , 500 ML	UN	5,00	25,8500	129,25
SACO P/LIXO DE 30 LITROS PLASTICO, PACOTE COM 10 UNIDADES CADA.	PAC	200,00	4,9500	990,00
LUVA DE LÁTEX, TAMANHO G (PARES).	UN	5,00	5,2500	26,25
DESINFETANTE 500ML .	UN	100,00	3,1500	315,00
BALDE , MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 10 LITROS, COM ALÇA.	UN	2,00	15,2500	30,50
SACO PLÁSTICO LIXO 100 LITROS PACOTE COM 05 UNIDADES CADA.	PAC	250,00	4,9500	1.237,50
LUSTRA MOVEIS DE 200 ML .	UN	10,00	5,7500	57,50
ÁGUA SANITARIA FRASCO DE 1 LITRO 12 CAIXAS COM 12 UNIDADES CADA	UN	144,00	3,4500	496,80
RODO DE PISO, CABO DE MADEIRA, COMPRIMENTO DO SUPORTE DE NO MINIMO 40CM.	UN	2,00	16,2500	32,50
PANO LIMPEZA MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO APROXIMADO: 70 CM, LARGURA: 58 CM, COR: BRANCA, TIPO: SACO	UN	20,00	10,2500	205,00
ESPONJA DE LÃ DE AÇO, PACOTES COM 08 UNIDADES.	UN	5,00	2,4500	12,25
TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO 100% CELULOSE BRANCA - DUAS DOBRAS PACOTE COM 1000 FOLHAS DE 20CM POR 21CM .	PAC	10,00	19,2500	192,50

Total do Empenho:	5.702,85
--------------------------	-----------------

JUSTIFICATIVA

A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA SE JUSTIFICA A FIM DE RECOMPOSIÇÃO DOS ESTOQUES DE TAIS PRODUTOS E MATERIAIS, POIS NECESSÁRIOS PARA CONTINUAR PROPORCIONANDO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E HIGIENE DESTA PODER LEGISLATIVO.

Parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
001	27/05/2025	5.702,85

Parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
---------	--------------------	------------------





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

242

Data Emissão

27/05/2025

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\$ 5.702,85 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 375011