

**CM DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS**

RUA 13 DE JANEIRO, 535 - CENTRO

CNPJ: 91.262.154/0001-07 - Email: camarasaofranciscocodeassis@hotmail.com

Site: www.saofranciscocodeassis.rs.leg.br

EMPENHO**200****Data Emissão****04/05/2018**

Dotação Orçamentária 01.001.01.031.0001.0000.02001.3.3.9.0.30.00.00.00.00		Subconta da Despesa 3.3.9.0.30.22.00.00.00	
Descrição do Elemento da Despesa 12 - MATERIAL DE CONSUMO		Descrição da Subconta MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Orgão Administrativo PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		Unidade Orçamentária CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	
Recurso Vinculado 0001 - RECURSO LIVRE		Espécie da Dotação ORÇAMENTARIA	
Nome do Credor ULISSES BRUNO PAZINI & CIA LTDA		Documento Credor 88.517.974/0001-98	Telefone de contato (55)3252-0000
Endereço: BORGES DE MEDEIROS	Cidade: SAO FRANCISCO DE ASSIS/RS	Email de contato	
Conta Credor NÃO INFORMADO	Agência NÃO INFORMADO	Banco: NÃO INFORMADO	
Modalidade Empenho ORDINÁRIO	Licitação/Número/Ano: NAO APLICAVEL/00000000/0000	Origem da Despesa: MATERIAL 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
04/05/2018	11 693,91	129,19	11 564,72

Descrição do Item	Unid	Quant	Unitário	Total do Item
GUARDANAPOS PARA SECAR LOUÇA .	UN	10,00	3,7500	37,50
ESPONJA DE LAVAR LOUÇA PACOTE COM 4 UNIDADES .	PAC	5,00	2,7500	13,75
LIMPA CARPETE FRASCO COM 500 ML .	UN	6,00	12,9900	77,94
Total do Empenho:				129,19

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICA-SE A PRESENTE REQUISIÇÃO A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA REPOR NECESSIDADES DO SETOR

Parcela	Data de vencimento	Valor da parcela	Parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
001	04/05/2018	129,19			

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\$ 129,19 pelo qual damos plena, total e irrevogável quitação.
Responsável pela liquidação	Ordenador do pagamento	Tesouraria	ULISSES BRUNO PAZINI & CIA LTDA 88.517.974/0001-98

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS PELO EMPENHOMARCOS FERRADOR MONTEIRO
CONTADORJEREMIAS IZAGUIRRE DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CAMARA

0 000014 018015