

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES**

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 707

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CNPJ: 87.876.801/0001-01

CEP: 95560-000 - FONES: (0XX51) 3664-1411 E 3664-1709

FAX: (0XX51) 3664-2310

NOTA DE EMPENHO - 2ª VIANÚMERO: **1771/2025**

ESPÉCIE DE EMPENHO: ORDINARIO

PROCESSO: 11/2025

Credor: BIGJOIA - SUPERMERCADOS LTDA**CPF/CNPJ:** 03.377.000/0001-01**Endereço:** CARLOS BARBOSA - 240**Cidade:** Torres**UF:** RS

Órgão: 07.000 SM FAZENDA
Unidade: 07.001 SM FAZENDA
Funcional: 4.122.114 Gestão Estratégica
Projeto/Atividade: 2090 MANUTENÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Despesa: 351 Manutenção das Contas Públicas

MODALIDADE LICITAÇÃO: Dispensa de licitação	LICITAÇÃO: 11/2025	FONTE DE RECURSO: 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	EMIÇÃO: 06/02/2025
Valor Dotação: 53.500,00	Empenhos anteriores: 0,00	Total (A - B): 28.380,00	
Valor Dotação: 53.500,00	Valor do empenho: 25.120,00		
Total (A): 53.500,00	Valor anulado: 0,00		
	Total (B): 25.120,00		

Especificação:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO.
PROTOCOLO Nº 2171/2024**Itens do Empenho:**

Número	Descrição	Unidade	Marca	Quantidade	Vlr. Unitário	Total
1	Papel higiênico rolo de 300 metros com 08 rolos cada fardo – papel higiênico branco, de primeira qualidade, gofrado, em rolo medindo 10cm de largura x 300m de comprimento, fabricado com 100% celulose virgem (não reciclado), com alvura superior a 80% conf	PAC		400	51,9000	20.760,00
2	Papel toalha para banheiro, inter-folhas 02 dobras, 100% celulose, fardos com 1.000 folhas, medida aproximada: 22,5x 21cm cada folha, na cor branca.	UN		400	10,9000	4.360,00

VALOR POR EXTENSO: **TOTAL GERAL:** **25.120,00**

Fica empenhada a importância de R\$ R\$ 25.120,00 (vinte e cinco mil, cento e vinte reais).

LOCAL DE ENTREGA:

AUTORIZO EM ____/____/____ SEC. MUN. FINANÇAS	EMPENHO EM ____/____/____ RESP. EMPENHO	DESPESA LIQUIDADADA ATESTO PARA OS DEVIDO FINS DE LIQUIDAÇÃO QUE O EMPENHO ESTÁ CORRETO E DESPESA EM CONDIÇÕES DE SER PAGA. EM ____/____/____ RESP. EMPENHO
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO ____/____/____ PREFEITO MUNICIPAL		RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE TORRES, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. EM ____/____/____ ASSINATURA N° DO DOCUMENTO BANCO: _____ N° DO CHEQUE: _____ CONTA N°: _____ TESOUREIRO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA