


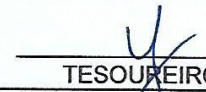


CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GENERAL CÂMARA  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**NOTA DE EMPENHO**

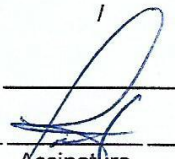
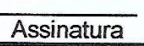

C.N.P.J.: 02.401.428/0001-71 CEP: 95.820-000 Fone: 0(xx) 51 -3655-1249		N ° DO EMPENHO <b>233/20</b>	TIPO ordinário		
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO			
DOTAÇÃO 3.3.90.30.21.0000 - Material de Copa e Cozinha		N ° DA CONTA 6 - MATERIAL DE CONSUMO			
CREDOR MP Representações		C.P.F / C.N.P.J 34.209.580/0001-43			
ENDEREÇO Borges de Medeiros, 17		CIDADE General Câmara	FONE 3655-1839		
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO <b>670,14</b>	SALDO ATUAL		
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UNIDADE	sabonete líquido 1L	13,90	27,80
2	1	cx	sabão em pó	11,90	11,90
3	2	pcts	esponja multiuso	4,39	8,78
4	3	UNIDADE	saco alvejado cru	3,99	11,97
5	6	cxs	pastilha adesiva fluss	6,99	41,94
6	5	pcts	pano multiuso	7,99	39,95
7	15	pcts	copo descartável 200ml	4,99	74,85
8	4	UNIDADE	bom ar	13,90	55,60
9	5	UNIDADE	lustra móveis	6,99	34,95
10	5	UNIDADE	álcool líquido	12,90	64,50

**VALOR DO EMPENHO..... 372,24**

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM 01/12/2020	EM 01/12/2020	EM 02/12 /2020	N ° do Cheque <u>5027</u> Pago em <u>02/12/2020</u>
 PRESIDENTE	VISTO	PRESIDENTE	 TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GENERAL CÂMARA  
A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA:

PARTE DO VALOR EMPENHADO	PARTE DO VALOR EMPENHADO	PARTE DO VALOR EMPENHADO
Recebi o valor de R\$ _____	Recebi o valor de R\$ _____	Recebi o valor de R\$ _____
Na data de ____ / ____ / ____	Na data de ____ / ____ / ____	Na data de ____ / ____ / ____
Cheque n ° : _____	Cheque n ° : _____	Cheque n ° : _____
 Assinatura	 Assinatura	 Assinatura



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GENERAL CÂMARA  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**NOTA DE EMPENHO**

C.N.P.J.: 02.401.428/0001-71 CEP: 95.820-000 Fone: 0(xx) 51 -3655-1249		N ° DO EMPENHO <b>233/20</b>		TIPO ordinário			
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO				
DOTAÇÃO 3.3.90.30.21.0000 - Material de Copa e Cozinha			N ° DA CONTA 6 - MATERIAL DE CONSUMO				
CREDOR MP Representações			C.P.F / C.N.P.J 34.209.580/0001-43				
ENDEREÇO Borges de Medeiros, 17		CIDADE General Câmara		FONE 3655-1839			
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO <b>670,14</b>		SALDO ATUAL	
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
11	10	UNIDADE	desinfetante 2 lts		9,90	99,00	
12	10	UNIDADE	água sanitária 2 lts		5,99	59,90	
13	8	pcts	toalha intercalada		14,90	119,20	
14	2	UNIDADE	vassoura		9,90	19,80	
Proc Adm 065/2020, compra por dispensa de lic por valor nº 062/2020 de 24/11/2020 conf art 24 da lei 8666/93							
<b>VALOR DO EMPENHO.....</b>						<b>297,90</b>	
AUTORIZO  EM 01/12/2020  _____ PRESIDENTE		EMPENHADO  EM 01/12/2020  _____ VISTO		PAGUE-SE  EM 02 / 12 /2020  _____ PRESIDENTE		PREENCHIDO PELA TESOURARIA  N ° do Cheque _____ Pago em _____  _____ TESOUREIRO	
<b>RECIBO</b>							
RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GENERAL CÂMARA A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA:							
PARTE DO VALOR EMPENHADO		PARTE DO VALOR EMPENHADO		PARTE DO VALOR EMPENHADO			
Recebi o valor de R\$ _____		Recebi o valor de R\$ _____		Recebi o valor de R\$ _____			
Na data de ____ / ____ / ____		Na data de ____ / ____ / ____		Na data de ____ / ____ / ____			
Cheque n ° : _____		Cheque n ° : _____		Cheque n ° : _____			
_____ Assinatura		_____ Assinatura		_____ Assinatura			