



**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

**240/21**

TIPO

ordinário

ORGÃO <b>01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01 PROCESSO LEGISLATIVO</b>
DOTAÇÃO <b>3.3.90.30.21.0000 - Material de Copa e Cozinha</b>	N ° DA CONTA <b>6 - MATERIAL DE CONSUMO</b>
CREDOR <b>Armazém São João</b>	C.P.F / C.N.P.J <b>88.951.116/0001-57</b>

ENDEREÇO <b>Rua Senador Florêncio,131</b>	CIDADE <b>General Câmara</b>	FONE <b>3655-1830</b>
--	---------------------------------	--------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO <b>416,77</b>	SALDO ATUAL
--------------	----------------	-----------------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	pcts	papel toalha	4,39	21,95
2	3	pcts	papel higiênico c/ 12	15,89	47,67
3	3	pcts	saco p/ lixo 15lts	2,85	8,55
4	5	pcts	saco p/ lixo 30lts	2,85	14,25
5	15	cxs	café Melitta 500gr	17,99	269,85
6	10	kg	açúcar	5,45	54,50

Proc Adm 060/2021, compra por dispensa de lic por valor nº 058/2021 de 09/12/2021 conf art 24 da lei 8666/93

**VALOR DO EMPENHO..... 416,77**

AUTORIZO  EM 10/12/2021  _____ PRESIDENTE	EMPENHADO  EM 10/12/2021  <u>Y</u> VISTO	PAGUE-SE  EM <u>13 / 12</u> /2021  _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA  N ° do Cheque <u>5235</u> Pago em <u>13/12/2021</u>  <u>Y</u> 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 ° : _____
<u>Laís Romanolo</u> Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura