



**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  
**024/21**

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 **1.193,08** SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UNIDADE	vassoura	11,90	23,80
2	12	pcts	papel higiênico	13,99	167,88
3	10	UNIDADE	lustra-móveis	3,99	39,90
4	5	UNIDADE	detergente	2,39	11,95
5	5	UNIDADE	álcool 92.8 1L	12,99	64,95
6	6	UNIDADE	bom-ar	15,99	95,94
7	10	UNIDADE	desinfetante 2L	5,99	59,90
8	12	pcts	toalha intercalada	14,90	178,80
9	10	Kg	açúcar	3,99	39,90
10	18	cxs	café 500gr	12,98	233,64

Proc Adm 006/2021, compra por dispensa de lic por valor nº 005/2021 de 11/02/2021 conf art 24 da lei 8666/93

**VALOR DO EMPENHO..... 916,66**

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM 11/02/2021	EM 01/02/2021	EM ___/___/2021	N ° do Cheque _____ Pago em _____
_____ PRESIDENTE	 _____ VISO	_____ 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  
**024/21**

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 **1.193,08** SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	3	CXS	filtro de papel 103 gd	5,99	17,97
12	6	pcts	toalha de papel	4,99	29,94
13	3	pcts	pano multiuso	7,99	23,97
14	6	UNIDADE	água mineral c/ gás 500ml	1,99	11,94
15	4	pcts	luvas látex	6,99	27,96
16	1	pct	luva látex	7,99	7,99
17	20	pcts	saco p/ lixo 30L	4,99	99,80
18	3	pcts	naftalina	2,99	8,97
19	2	CXS	fósforo	3,99	7,98
20	10	CXS	chá	3,99	39,90

Proc Adm 006/2021, compra por dispensa de lic por valor nº 005/2021 de 11/02/2021 conf art 24 da lei 8666/93

**VALOR DO EMPENHO..... 276,42**

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM 11/02/2021	EM 11/02/2021	EM <u>11</u> / <u>02</u> /2021	N ° do Cheque <u>5507</u> Pago em <u>11/02/21</u>
_____ PRESIDENTE	<u>[Assinatura]</u> VISTO	_____ PRESIDENTE	<u>[Assinatura]</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>[Assinatura]</u> Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura