



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

132/21

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

Armazém São João

C.P.F / C.N.P.J

88.951.116/0001-57

ENDEREÇO

Rua Senador Florêncio,131

CIDADE

General Câmara

FONE

3655-1830

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

550,75


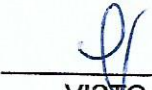


SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UNIDADE	saco alvejado	5,40	16,20
2	14	CXS	café Melitta 500gr	13,99	195,86
3	2	UNIDADE	coador de café tecido	2,49	4,98
4	20	Kg	açúcar	4,05	81,00
5	3	UNIDADE	detergente	2,98	8,94
6	3	pcts	papel higiênico	17,66	52,98
7	1	pct	esponja multiuso	3,40	3,40
8	8	pcts	saco p/ lixo	4,70	37,60
9	12	CXS	chá camomila c/ anis estrelado	3,25	39,00
10	6	CXS	chá Madrugada maçã	4,45	26,70

Proc Adm 033/2021, compra por dispensa de lic por valor nº 032/2021 de 15/07/2021 conf art 24 da lei 8666/93


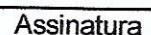

VALOR DO EMPENHO.....

466,66

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM 16/07/2021	EM 16/07/2021	EM 16 / 07 /2021	N ° do Cheque <u>5221</u>
			Pago em <u>16/07/2021</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