



**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

174/21

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	SALDO ATUAL
		957,05	

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	pcts	papel toalha	4,65	27,90
2	1	cx	fósforo	4,35	4,35
3	2	cxs	chá de maçã c/ canela	4,25	8,50
4	7	cxs	chá de maçã	3,95	27,65
5	1	pct	lã de aço assolan	1,75	1,75
6	1	pct	lã de aço Bombril	2,90	2,90
7	3	pcts	saco p/ lixo 100L	4,98	14,94
8	10	pcts	saco p/ lixo 30L	4,70	47,00
9	3	pcts	saco p/ lixo 50L	4,98	14,94
10	5	UNIDADE	detergente	2,99	14,95


Proc Adm 044/2021, compra por dispensa de lic por valor n° 043/2021 de 14/09/2021 conf art 24 da lei 8666/93

VALOR DO EMPENHO..... 164,88

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM 16/09/2021	EM 16/09/2021	EM 17/09/2021	N ° do Cheque <u>5228</u>
			Pago em <u>17/09/2021</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



**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

174/21

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 957,05	SALDO ATUAL
--------------	----------------	-----------------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	2	UNIDADE	desinfetante 2L Aqua Fast	7,55	15,10
12	2	UNIDADE	desinfetante 2L Atual	4,49	8,98
13	2	UNIDADE	Alvejante concentrado 5L	17,99	35,98
14	4	pcts	açúcar 5kg	22,65	90,60
15	26	cxs	café 500gr	17,99	467,74
16	8	pcts	papel higiênico c/12	14,99	119,92
17	5	UNIDADE	álcool etílico	10,29	51,45
18	1	UNIDADE	esponja	2,40	2,40

Proc Adm 044/2021, compra por dispensa de lic por valor nº 043/2021 de 14/09/2021 conf art 24 da lei 8666/93

VALOR DO EMPENHO..... 792,17

AUTORIZO EM 16/09/2021 PRESIDENTE	EMPENHADO EM 16/09/2021 VISTO	PAGUE-SE EM 17/09/2021 PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque <u>5228</u> Pago em <u>17/09/2021</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 Romarolo</u> Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura