



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

Nº DO EMPENHO

215/19

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

Nº DA CONTA

6 - MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR

Márcio André Pereira de Freitas Filho-ME

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

24.978.531/0001-11

ENDEREÇO

Rua Januário Batista, 183

CIDADE

General câmara

FONE

3655-1801

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

778,53

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	cxs	café Melitta 500gr	13,98	139,80
2	5	kg	açúcar	3,49	17,45
3	5	cxs	chá	3,99	19,95
4	5	pcts	copo descartável	11,90	59,50
5	10	pcts	copo descartável 50ml	2,99	29,90
6	3	pcts	papel toalha	5,99	17,97
7	5	pcts	toalha intercalada	5,99	29,95
8	5	cxs	filtro 103	5,95	29,75
9	1	pct	guardanapo	1,99	1,99
10	1	UNIDADE	sabão em pedra	3,59	3,59
Proc Adm 023/2019, compra por dispensa de lic por valor nº 020/2019 de 30/08/2019, conf art 24 da lei 8666/93					

VALOR DO EMPENHO..... 349,85

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM 16/09/19	EM 16/09/19	EM 19 / 09 /19	Nº do Cheque 4483
			Pago em 19/09/19
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 nº: _____	Cheque nº: _____	Cheque nº: _____
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

Nº DO EMPENHO

215/19

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

Nº DA CONTA

6 - MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR

Márcio André Pereira de Freitas Filho-ME

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

24.978.531/0001-11

ENDEREÇO

Rua Januário Batista, 183

CIDADE

General câmara

FONE

3655-1801

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

778,53

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	1	cx	sabão em pó	12,90	12,90
12	3	UNIDADE	desinfetante	6,99	20,97
13	5	pcts	papel higiênico	16,99	84,95
14	2	UNIDADE	álcool gel	13,90	27,80
15	2	UNIDADE	bom ar	11,90	23,80
16	1	UNIDADE	inseticida	10,98	10,98
17	3	UNIDADE	sabonete líquido	6,95	20,85
18	8	pcts	saco p/ lixo	5,95	47,60
19	8	pcts	saco p/ lixo gd	8,19	65,52
20	5	cxs	adesivo sanitário	8,29	41,45
Proc Adm 023/2019, compra por dispensa de lic por valor nº 020/2019 de 30/08/2019, conf art 24 da lei 8666/93					

VALOR DO EMPENHO..... 356,82

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM 16/09/19	EM 16/09/19	EM 19 / 09 /19	Nº do Cheque 4483
			Pago em 19/09/19
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 nº: _____	Cheque nº: _____	Cheque nº: _____
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

Nº DO EMPENHO

215/19

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

Nº DA CONTA

6 - MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR

Márcio André Pereira de Freitas Filho-ME

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

24.978.531/0001-11

ENDEREÇO

Rua Januário Batista, 183

CIDADE

General câmara

FONE

3655-1801

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

778,53

SALDO ATUAL

ITEM

QUANT.

UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

21

4

UNIDADE

detergente

2,49

9,96

22

2

UNIDADE

limpador multiuso

9,98

19,96

23

3

UNIDADE

lustra móveis

8,99

26,97

24

3

UNIDADE

água sanitária 2lt

4,99

14,97

Proc Adm 023/2019, compra por dispensa de lic por valor
nº 020/2019 de 30/08/2019, conf art 24 da lei 8666/93

VALOR DO EMPENHO..... 71,86

AUTORIZO

EMPENHADO

PAGUE-SE

PREENCHIDO PELA TESOUREARIA

EM 16/09/19

EM 16/09/19

EM / /19

Nº do Cheque 4483

Pago em 19/09/19

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 nº:

Cheque nº:

Cheque nº:

Assinatura

Assinatura

Assinatura