



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 093/21	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 999,49	SALDO ATUAL		
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15	kg	açúcar	3,49	52,35
2	22	cxs	café	12,98	285,56
3	21	cxs	chá	3,99	83,79
4	5	pcts	copo descartável 50ml	1,99	9,95
5	2	UNIDADE	escova plástica	3,49	6,98
6	6	pcts	saco p/ lixo 100L	7,99	47,94
7	6	pcts	saco p/ lixo 50L	7,99	47,94
8	6	pcts	saco p/ lixo 30 L	6,99	41,94
9	3	pcts	pano esfregom	7,99	23,97
10	2	UNIDADE	coador de café	2,49	4,98

VALOR DO EMPENHO..... **605,40**

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM 27/05/2021	EM 27/05/2021	EM <u>28/05</u> /2021	N ° do Cheque <u>5169</u>
			Pago em <u>28/05/2021</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

Nº DO EMPENHO

093/21

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

Nº 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

999,49

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	2	pcts	papel higiênico c/ 24	22,90	45,80
12	6	UNIDADE	desinfetante	7,99	47,94
13	3	UNIDADE	limpador multiuso	4,99	14,97
14	2	UNIDADE	sabonete líquido	15,90	31,80
15	5	pcts	naftalina	2,99	14,95
16	2	UNIDADE	bom ar	15,99	31,98
17	1	pct	esponja	3,99	3,99
18	2	CXS	pastilha adesiva	7,99	15,98
19	10	UNIDADE	água sanitária	6,99	69,90
20	1	CX	sabão em pó	8,99	8,99
Proc Adm 023/2021, compra por dispensa de lic por valor nº 022/2021 de 24/05/2021 conf art 24 da lei 8666/93					

VALOR DO EMPENHO..... 286,30

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM 27/05/2021	EM 27/05/2021	EM 28/05/2021	Nº do Cheque 5169
			Pago em 28/05/2021
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		N ° DO EMPENHO 093/21		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 999,49	
SALDO ATUAL					
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
21	24	UNIDADE	água mineral 500ml	1,99	47,76
22	1	UNIDADE	sabão glicerina	4,59	4,59
23	3	UNIDADE	inseticida	11,90	35,70
24	3	UNIDADE	detergente	2,59	7,77
25	3	UNIDADE	saco alvejado	3,99	11,97
Proc Adm 023/2021, compra por dispensa de lic por valor nº 022/2021 de 24/05/2021 conf art 24 da lei 8666/93					
VALOR DO EMPENHO.....				107,79	
AUTORIZO		EMPENHADO		PAGUE-SE	
EM 27/05/2021		EM 27/05/2021		EM ____ / ____ /2021	
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	