



**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

193/19

TIPO

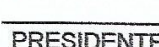
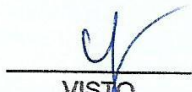

ordinário

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 SUPER DYDY de Rosiara Della Nina Gonçalves		C.P.F / C.N.P.J 01.593.861/0001-93	
ENDEREÇO Borges de Medeiros, 31		CIDADE General Câmara	FONE 3655-1839
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 310,71	SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	pcts	papel higiênico c/ 12 rolos	14,99	29,98
2	1	UNIDADE	desentupidor de pia e ralos em pó	14,59	14,59
3	1	UNIDADE	água sanitária 5 litros	15,99	15,99
4	3	pcts	copo descartável 50ml	1,99	5,97
5	3	UNIDADE	harpic pinho 25g	2,59	7,77
6	2	pcts	saco p/ lixo 15 litros	3,99	7,98
7	7	CXS	café extraforte 500gr	12,98	90,86
8	16	CXS	chá	3,19	51,04
9	1	UNIDADE	coador de pano p/ café	2,99	2,99
10	12	UNIDADE	água mineral s/ gás 500ml	1,49	17,88

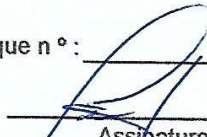
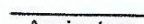

Proc Adm 017/2019, compra por dispensa de lic por valor nº 014/2019 de 20/08/2019 conf art 24 da lei 8666/93

VALOR DO EMPENHO..... 245,05

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA
EM 20/08/19	EM 20/08/19	EM / /19	Nº do Cheque <u>4463</u>
			Pago em <u>23/08/19</u>
			
PRESIDENTE	VISTO	PRESIDENTE	TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA 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
193/19

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		N° DA CONTA 6 - MATERIAL DE CONSUMO			
CREDOR SUPER DYDY de Rosiara Della Nina Gonçalves		C.P.F / C.N.P.J 01.593.861/0001-93			
ENDEREÇO Borges de Medeiros, 31		CIDADE General Câmara	FONE 3655-1839		
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 310,71	SALDO ATUAL		
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	5	pcts	copo descartável 300ml	5,35	26,75
12	3	UNIDADE	pano multiuso	4,99	14,97
13	4	pcts	saco p/ lixo 100 litros	3,99	15,96
14	2	UNIDADE	lustra móveis	3,99	7,98
Proc Adm 017/2019, compra por dispensa de lic por valor nº 014/2019 de 20/08/2019 conf art 24 da lei 8666/93					

VALOR DO EMPENHO..... 65,66

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM 20/08/19	EM 20/08/19	EM / /19	N° do Cheque <u>4463</u>
			Pago em <u>23/08/19</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