



**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
139/19

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 444,13 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	2	UNIDADE	saco xadrez	3,99	7,98
12	6	UNIDADE	pedra sanitária Harpic	2,29	13,74
13	6	pcts	copo plástico 300ml	5,35	32,10
14	4	pcts	papel toalha	4,29	17,16
15	4	cxs	filtro de papel Melitta gd 103	4,39	17,56
16	7	kg	açúcar	2,49	17,43
17	5	cxs	café tradicional 250gr	6,49	32,45
18	12	cxs	chá chileno	3,19	38,28
19	1	bombona	água mineral 20L	15,90	15,90

VALOR DO EMPENHO..... 192,60

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM 10/06/19	EM 10/06/19	EM 13/06/19	N ° do Cheque 4405
			Pago em 13/06/2019
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