



**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	TIPO
125/19	ordinário

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO	N ° DA CONTA
3.3.90.30.21.0000 - Material de Copa e Cozinha	6 - MATERIAL DE CONSUMO





CREDOR	C.P.F / C.N.P.J
SUPER DYDY de Rosiara Della Nina Gonçalves	01.593.861/0001-93

ENDEREÇO	CIDADE	FONE
Borges de Medeiros, 31	General Câmara	3655-1839

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
		566,37	

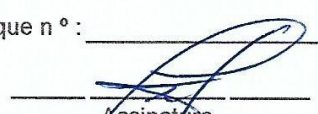
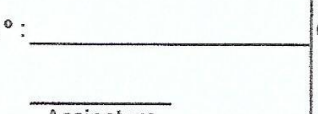
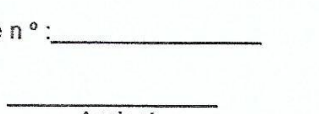
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	kg	açúcar	2,49	29,88
2	60	UNIDADE	água mineal 500ml	1,59	95,40
3	8	cxs	chá	3,19	25,52
4	4	pct	copo descartável	6,99	27,96
5	2	pct	papel higiênico c/ 12	13,99	27,98
6	5	kg	café	23,96	119,80
7	4	pct	papel toalha	4,99	19,96
8	3	UNIDADE	bom ar	11,90	35,70
9	2	kg	sabão em pó	12,99	25,98
10	2	UNIDADE	detergente	1,99	3,98

VALOR DO EMPENHO..... 412,16

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM 23/05/19	EM 23/05/19	EM 29/05/19	N ° do Cheque <u>4395</u>
			Pago em <u>29/05/2019</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



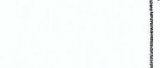
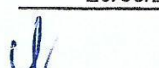
C.N.P.J.: 02.401.428/0001-71
CEP: 95.820-000
Fone: 0(xx) 51 -3655-1249

N° DO EMPENHO
125/19

TIPO
ordinário

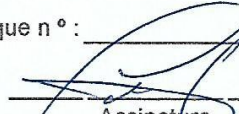
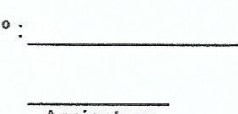
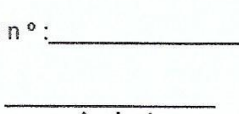
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO			
DOTAÇÃO 3.3.90.30.21.0000 - Material de Copa e Cozinha		N° DA CONTA 6 - MATERIAL DE CONSUMO			
CREDOR SUPER DYDY de Rosiara Della Nina Gonçalves		C.P.F / C.N.P.J 01.593.861/0001-93			
ENDEREÇO Borges de Medeiros, 31		CIDADE General Câmara	FONE 3655-1839		
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 566,37	SALDO ATUAL		
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	10	pct	saco p/ lixo	3,29	32,90
12	1	UNIDADE	Q-boa 5L	14,99	14,99
13	4	UNIDADE	lustra móveis	3,99	15,96
14	4	UNIDADE	pano de chão	3,99	15,96
15	6	UNIDADE	pedra sanitária	3,59	21,54
16	4	CXS	filtro de paoel	3,79	15,16
17	2	pct	pano perfix	6,99	13,98
18	3	lt	desinfetante	5,59	16,77
19	5	UNIDADE	esponja	1,39	6,95

VALOR DO EMPENHO..... 154,21

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM 23/05/19	EM 23/05/19	EM 29/05/19	N° do Cheque <u>4395</u>
			Pago em <u>29/05/2019</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