



**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
271/19

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 1.124,46	SALDO ATUAL		
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	16	cx	café melitta 500gr	12,98	207,68
2	15	kg	açúcar refinado	2,99	44,85
3	15	cx	chá	3,19	47,85
4	20	pct	copo descartável 300ml	5,35	107,00
5	5	pct	copo descartável 50ml	1,99	9,95
6	8	pct	papel toalha	3,69	29,52
7	5	pct	papel toalha intercalada	9,00	45,00
8	10	UNIDADE	desinfetante 2L	6,59	65,90
9	15	pct	papel higiênico c/ 12	17,99	269,85
10	5	UNIDADE	bom ar	13,90	69,50

Proc Adm 038/2019, compra por dispensa de lic por valor nº 035/2019 de 05/11/2019 conf art 24 da lei 8666/93

VALOR DO EMPENHO..... 897,10

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM 22/11/19	EM 22/11/19	EM 26 / 11 /19	N ° do Cheque <u>004559</u>
			Pago em <u>26/11/19</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



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GENERAL CÂMARA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

NOTA DE EMPENHO

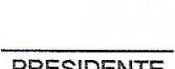

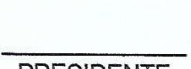
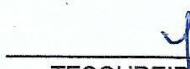
C.N.P.J.: 02.401.428/0001-71
CEP: 95.820-000
Fone: 0(xx) 51 -3655-1249

N° DO EMPENHO
271/19

TIPO
ordinário

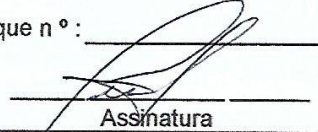
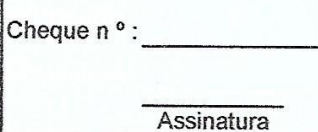
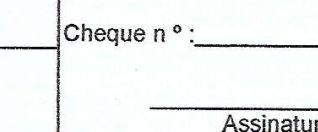
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO			
DOTAÇÃO 3.3.90.30.21.0000 - Material de Copa e Cozinha		N° DA CONTA 6 - MATERIAL DE CONSUMO			
CREDOR SUPER DYDY de Rosiara Della Nina Gonçalves		C.P.F / C.N.P.J 01.593.861/0001-93			
ENDEREÇO Borges de Medeiros, 31		CIDADE General Câmara	FONE 3655-1839		
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.124,46	SALDO ATUAL		
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	5	UNIDADE	inseticida	11,90	59,50
12	2	UNIDADE	sabonete líquido 1L	12,90	25,80
13	30	pcts	saco p/ lixo 30L	3,99	119,70
14	5	pcts	saco p/ lixo 100L	3,99	19,95
15	3	cxs	pastilha adesiva sanitária	7,99	23,97
16	2	UNIDADE	detergente líquido	1,99	3,98
17	2	UNIDADE	limpador multiuso	8,89	17,78
18	1	UNIDADE	Desconto	-43,32	-43,32
Proc Adm 038/2019, compra por dispensa de lic por valor n° 035/2019 de 05/11/2019 conf art 24 da lei 8666/93					

VALOR DO EMPENHO..... 227,36

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM 22/11/19	EM 22/11/19	EM 26 / 11 /19	N° do Cheque <u>004559</u>
			Pago em <u>26/11/19</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