



**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
061/20

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 **1.354,58** SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	cxs	café 500gr	12,98	389,40
2	15	kg	açúcar	2,59	38,85
3	20	pcts	copo descartável 300ml	5,99	119,80
4	5	pcts	copo descartável 50ml	1,99	9,95
5	8	pcts	toalha intercalada	10,90	87,20
6	5	UNIDADE	desinfetante 2L	6,99	34,95
7	15	pcts	papel higiênico c/ 12 rolos	16,99	254,85
8	5	UNIDADE	bom ar	12,90	64,50
9	5	UNIDADE	inseticida	11,90	59,50
10	2	UNIDADE	sabonete líquido 1L	12,90	25,80

Proc Adm 016/2020, compra por dispensa de lic por valor nº 014/2020 de 03/03/2020 conf art 24 da lei 8666/93

VALOR DO EMPENHO..... 1084,80

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM 03/04/2020	EM 03/04/2020	EM 07 / 04 /2020	N ° do Cheque <u>004712</u> Pago em <u>07/04/2020</u>
_____ PRESIDENTE	<u>J</u> VISTO	_____ PRESIDENTE	<u>J</u> 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 ° : _____
<u>Rosiara Della Nina Gonçalves</u> 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
061/20

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 1.354,58	SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	45	pcts	saco p/ lixo	4,79	215,55
12	3	cxs	pastilha adesiva	5,99	17,97
13	1	pct	bombriil	2,45	2,45
14	5	UNIDADE	pano multiuso p/ limpeza	6,99	34,95
15	3	UNIDADE	lustra móveis	5,99	17,97
16	2	UNIDADE	detergente	1,99	3,98
17	3	UNIDADE	limpador multiuso	4,29	12,87
18	1	UNIDADE	DESCONTO Proc Adm 016/2020, compra por dispensa de lic por valor n° 014/2020 de 03/03/2020 conf art 24 da lei 8666/93	-35,96	-35,96

VALOR DO EMPENHO **269,78**

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM 03/04/2020	EM 03/04/2020	EM / /2020	N ° do Cheque _____ Pago em _____
_____ 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