



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

343/18

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

08 - 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

1.314,88

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7	kg	café Melitta	25,96	181,72
2	12	kg	açúcar	3,49	41,88
3	6	cx	chá	3,59	21,54
4	2	cx	filtro 103	3,99	7,98
5	2	pct	papel toalha	4,99	9,98
6	2	UNIDADE	detergente	1,99	3,98
7	1	lt	desinfetante	5,99	5,99
8	2	lt	Q-boua	3,29	6,58
9	6	pct	copos descartáveis	5,35	32,10
10	6	UNIDADE	sabonetes	2,19	13,14

VALOR DO EMPENHO..... 324,89

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM 11/12/18	EM 11/12/18	EM 14/12/18	Nº do Cheque 004273
			Pago em 14/12/18
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 14/12/18
Cheque nº SUPER DYDY	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

Nº DO EMPENHO

343/18

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

08 - 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

1.314,88

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	8	pct	papel higiênico	6,59	52,72
12	1	kg	sabão em pó	12,99	12,99
13	6	pct	saco p/ lixo	3,49	20,94
14	1	pct	fósforo	4,99	4,99
15	1	pct	bombril	2,49	2,49
16	4	pct	perfex	6,99	27,96
17	2	UNIDADE	Bom ar	13,99	27,98
18	1	UNIDADE	vassoura	10,90	10,90
19	8	bombona	água mineral 20L	15,90	127,20
20	4	UNIDADE	lustra móveis	6,99	27,96

VALOR DO EMPENHO..... 316,13

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM 11/12/18	EM 11/12/18	EM 14/12/18	Nº do Cheque 04273
			Pago em 14/12/18
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 14/12/18
Cheque nº SUPER DYDY	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

Nº DO EMPENHO
343/18

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	08 - 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	SALDO ATUAL
		1.314,88	

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
21	8	kg	café Melitta	25,96	207,68
22	13	kg	açúcar	3,29	42,77
23	8	cx	chá	3,49	27,92
24	2	cx	filtro 103	3,99	7,98
25	3	pct	papel toalha	4,99	14,97
26	4	UNIDADE	detergente	1,99	7,96
27	2	UNIDADE	esponja	1,99	3,98
28	1	pct	fósforo	3,99	3,99
29	6	pct	copos descartáveis	5,35	32,10
30	6	pct	saco p/ lixo	3,29	19,74

VALOR DO EMPENHO..... **369,09**

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM 11/12/18	EM 11/12/18	EM <u>14/12/18</u>	Nº do Cheque <u>004273</u> Pago em <u>14/12/18</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 <u>14/12/18</u>	Na data de <u>14/12/18</u>	Na data de <u>14/12/18</u>
Cheque nº: <u>343/18</u>	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

Nº DO EMPENHO
343/18

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

08 - 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

1.314,88

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
31	8	pct	papel higiênico 50m	8,29	66,32
32	1	lt	desinfetante 2L	5,99	5,99
33	2	lt	Q-ba	3,59	7,18
34	2	CX	sabão em pó	11,99	23,98
35	4	UNIDADE	sabonete	2,59	10,36
36	4	UNIDADE	lustra móveis	5,99	23,96
37	2	pct	perfex	6,99	13,98
38	2	UNIDADE	bom ar	12,90	25,80
39	8	bambona	água mineral 20L	15,90	127,20

VALOR DO EMPENHO..... **304,77**

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM 11/12/18	EM 11/12/18	EM <u>14 / 12 / 18</u>	Nº do Cheque <u>004273</u> Pago em <u>14 / 12 / 18</u>
_____ PRESIDENTE	_____ VISTO	_____ PRESIDENTE	<u>[Assinatura]</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\$ _____ Na data de ____ / ____ / ____ Cheque nº: <u>SUPER DYDY</u>	Recebi o valor de R\$ _____ Na data de ____ / ____ / ____ Cheque nº: _____	Recebi o valor de R\$ _____ Na data de <u>14 / 12 / 18</u> Cheque nº: _____
_____ Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura