



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

NOTA DE EMPENHO

C.G.C.: 02.401.428/0001-71
CEP: 95.820-000
Fone: 0(xx) 51 - 655-1249

N ° DO EMPENHO

009/19

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		06 - MATERIAL DE CONSUMO	
CREDOR		FREITAS & CRUZ LTDA		C.P.F / C.N.P.J		05.445.254/0001-37	
ENDEREÇO				CIDADE		FONE	
Rua Duque de Caxias, 39				General câmara			
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
				273,99			
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	5	um	Kg de café3 Mellita	31,00	155,00		
2	6	um	Kg de açúcar	3,89	23,34		
3	2	um	Pacote de papel toalha	28,90	57,80		
4	5	um	Pacote papel higiênico	7,57	37,85		

VALOR DO EMPENHO..... 273,99

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM 21/01/19	EM 21/01/19	EM 22/01/19	N ° do Cheque <u>4299</u>
			Pago em <u>22/01/2019</u>
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </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 ° : _____
<u>Solima Amico</u>	<u> </u>	<u> </u>
Assinatura	Assinatura	Assinatura

Rua Getúlio Vargas, 27 - Fone:(51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara/RS