



**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 <b>173/19</b>	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 AGROPECUÁRIA PIAZITO E QUERO-QUERO	C.P.F / C.N.P.J 19.426.562/0001-20
--	---------------------------------------

ENDEREÇO Rua Dr. Eugênio de Mello, 142	CIDADE General câmara	FONE 3655-1275
---	--------------------------	-------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO <b>270,00</b>	SALDO ATUAL
--------------	----------------	-----------------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15	um	Bombonas de água mineral de 20 litros. Processo Admin. nº 13 de 15/07/2019, dispensa de licitação nº10 de 15/07/2019.	18,00	270,00

**VALOR DO EMPENHO..... 270,00**

AUTORIZO  EM 23/07/19  _____ PRESIDENTE	EMPENHADO  EM 23/07/19   _____ VISTO	PAGUE-SE  EM 30/07/19  _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA  N ° do Cheque <u>4447</u> Pago em <u>30/07/2019</u>   _____ TESOUREIRO
--	--	--	---

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA 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