



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

**NOTA DE EMPENHO**

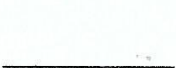



C.N.P.J.: 02.401.428/0001-71  
CEP: 95.820-000  
Fone: 0(xx) 51 -3655-1249

N ° DO EMPENHO  
**138/19**

TIPO  
ordinário

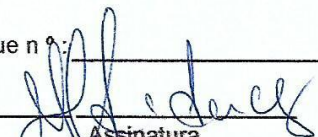
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO			
DOTAÇÃO 3.3.90.30.21.0000 - Material de Copa e Cozinha		N ° DA CONTA 6 - MATERIAL DE CONSUMO			
CREDOR FREITAS & CRUZ LTDA		C.P.F / C.N.P.J 05.445.254/0001-37			
ENDEREÇO Rua Duque de Caxias, 39		CIDADE General câmara	FONE 3655-1801		
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO <b>218,14</b>	SALDO ATUAL		
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	cxs	café Melitta 500gr	14,98	149,80
2	2	kg	açúcar	6,98	13,96
3	3	cxs	filtro 103	2,98	8,94
4	4	fardos	água mineral 500ml	11,36	45,44

**VALOR DO EMPENHO..... 218,14**

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM 10/06/19	EM 10/06/19	EM 13/06/19	N ° do Cheque <u>4404</u>
			Pago em <u>13/06/2019</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