



**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  
**198/20**

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		Nº DA CONTA 06 - MATERIAL DE CONSUMO	
CREDOR ROCHA & FONSECA COM DE BEBIDAS LTDA ME		C.P.F / C.N.P.J 19.295.075/0001-75	
ENDEREÇO Rua Dom Feliciano, 32		CIDADE General câmara	FONE 99634-4839
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 300,00	SALDO ATUAL
ITEM 1	QUANT. 20	UNIDADE UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO bombona de água mineral 20 litros
			VALOR UNITÁRIO 15,00
			VALOR TOTAL 300,00
Proc Adm 056/2020, compra por dispensa de lic por valor nº 053/2020 de 02/10/2020 conf art 24 da lei 8666/93			

**VALOR DO EMPENHO..... 300,00**

AUTORIZO  EM 08/10/2020  _____ PRESIDENTE	EMPENHADO  08/10/2020  <u>4</u> VISTO	PAGUE-SE  EM <u>09/10/2020</u>  _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA  Nº do Cheque <u>4996</u> Pago em <u>09/10/20</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 nº: _____	Cheque nº: _____	Cheque nº: _____
<u>Sair de Mesa Fonseca</u> Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura