



**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

242/21

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	SALDO ATUAL
		546,00	

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	UNIDADE	bombona de água mineral 20 litros	15,00	450,00
2	24	UNIDADE	água mineral c/ gás 500ml	2,00	48,00
3	24	UNIDADE	água mineral s/ gás 500ml	2,00	48,00

Proc Adm 059/2021, compra por dispensa de lic por valor nº 057/2021 de 03/12/2021 conf art 24 da lei 8666/93

VALOR DO EMPENHO..... 546,00

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM 13/12/2021	13/12/2021	EM 14/12/2021	Nº do Cheque <u> </u> Transf bancária
			Pago em <u> </u> 14/12/2021
<u> </u> PRESIDENTE	<u> </u> VISTO	<u> </u> PRESIDENTE	<u> </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\$ <u> </u>	Recebi o valor de R\$ <u> </u>	Recebi o valor de R\$ <u> </u>
Na data de <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Na data de <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Na data de <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
Cheque nº : <u> </u>	Cheque nº : <u> </u>	Cheque nº : <u> </u>
<u> </u> Assinatura	<u> </u> Assinatura	<u> </u> Assinatura