



**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
168/21

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 300,00	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UNIDADE	bombona de água mineral 20 litros	15,00	300,00
Proc Adm 038/2021, compra por dispensa de lic por valor nº 037/2021 de 11/08/2021 conf art 24 da lei 8666/93					

VALOR DO EMPENHO..... 300,00

AUTORIZO EM 02/09/2021 PRESIDENTE	EMPENHADO 02/09/2021 VISTO	PAGUE-SE EM 03/09/2021 PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA Nº do Cheque <u>005227</u> Pago em <u>03/09/2021</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\$ _____	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>Luiz de M. Fonseca</u> Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura