



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

C.G.C.: 02.401.428/0001-71  
CEP: 95.820-000  
Fone: 0(xx) 51 - 655-1249

**NOTA DE EMPENHO**

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		N ° DO EMPENHO <b>189/2022</b>	TIPO ORDINÁRIO
DOTAÇÃO 3.3.90.30.21.0000 - Material de Copa e Cozinha		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO	
CREDOR ROCHA E FONSECA COM DE BEBIDAS		N ° DA CONTA 06 - MATERIAL DE CONSUMO	
		C.P.F / C.N.P.J 19.295.075/0001-75	

ENDEREÇO Rua Dom Feliciano, 32	CIDADE General câmara	FONE
-----------------------------------	--------------------------	------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO <b>1.160,00</b>	SALDO ATUAL
--------------	----------------	-------------------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	um	Bombonas de água mineral de 20 litros	17,00	680,00
2	10	Fardo	Água mineral 500ml s/ gás	24,00	240,00
3	10	Fardo	Água mineral 500ml c/ gás	24,00	240,00

Processo Administrativo nº049/2022 com dispensa de licitação por valor nº049/2022 de 23/08/2022.

**VALOR DO EMPENHO..... 1160,00**

AUTORIZO 23/08/2022  PRESIDENTE	EMPENHADO 23/08/2022  VISTO	PAGUE-SE 24/08/2022  PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA N ° do Cheque _____ Tranf. Banc Pago em _____ 24/08/2022  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