



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

NOTA DE EMPENHO

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

N ° DO EMPENHO
062/2022

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 06 - MATERIAL DE CONSUMO
CREDOR ROCHA E FONSECA COM DE BEBIDAS	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 720,00	SALDO ATUAL
--------------	----------------	-----------------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	um	Bombonas de água mineral de 20 litros	16,00	480,00
2	60	um	Água mineral 500ml s/ gás	2,00	120,00
3	60	um	Água mineral 500ml c/ gás	2,00	120,00

Processo Administrativo nº014/2021 com dispensa de licitação por valor nº014/2021 de 16/03/2022.

VALOR DO EMPENHO..... 720,00

AUTORIZO 28/03/2022 PRESIDENTE	EMPENHADO 28/03/2022 VISTO	PAGUE-SE 29/03/2022 PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA N ° do Cheque _____ Tranf. Banc Pago em _____ 29/03/2022 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