



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

NOTA DE EMPENHO

C.G.C.: 02.401.428/0001-71
CEP: 95.820-000
Rua Getúlio Vargas, 27

Nº DO EMPENHO
358/18

TIPO
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO			
DOTAÇÃO 4.4.90.52.42.0000-Mobiliário em Geral		Nº DA CONTA 11-EQUIPAM E MATERIAL PERMANENTE			
CREDOR DUNAMIS ESTOFADOS PARA ESCRITÓRIO		C.P.F / C.N.P.J. 24.443.439/0001-57			
ENDEREÇO Rua Sete Quedas, 151-sala A		CIDADE Sapiranga	FONE		
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 33.446,00	SALDO ATUAL		
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	70	um	Cadeiras, tecido impermeável, estrutura de aço	182,00	12740,00
2	8	um	Longarinas de 3 acentos	546,00	4368,00
3	12	um	Poltronos com rodízios e braços	756,00	9072,00
3	5	um	Armários para escritório com prateleiras	798,00	3990,00
3	4	um	Gaveteiros para pasta suspensa	819,00	3276,00
Obs: O empenho refere-se ao Contrato de Fornecimento, Processo Licitatório Carta Convite nº 001/2018.					
TOTAL GERAL.....				33446,00	
AUTORIZO EM 19/12/18 _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM 19/12/18 _____ VISTO	PAGUE-SE EM ____/____/____ _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA Nº do Cheque _____ Pago em ____/____/____ _____ 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: _____	
_____ Assinatura		_____ Assinatura		_____ Assinatura	

Rua Getúlio Vargas, 27 - Fone:(51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara/RS