



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 Getulio Vargas, 27

N° DO EMPENHO

194/19

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 6 - MATERIAL DE CONSUMO
CREDOR PEDRO RAME NETO-FERRAGEM SÃO ROQUE	C.P.F / C.N.P.J. 08.859.965/0001-46

ENDEREÇO Rua Dr Eugenio de Mello, 176	CIDADE General Câmara	FONE 3655-1113
--	--------------------------	-------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 110,10	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDADE	borracha lig vaso (espude) Amanco	4,40	4,40
2	1	UNIDADE	chaleira nº 16 alumínio 5 estrelas 2 lt	44,90	44,90
3	1	UNIDADE	caneco alumínio nº 12 baixo alumínio 5 estrelas	20,90	20,90
4	1	UNIDADE	garrafa térmica Mor Mobile 1,9 lt	39,90	39,90

Proc Adm 018/2019, compra por dispensa de lic por valor nº 015/2019 de 20/08/2019 conf art 24 da lei 8666/93

TOTAL GERAL..... 110,10

AUTORIZO EM 20/08/19 PRESIDENTE	EMPENHADO EM 20/08/19 VISTO	PAGUE-SE EM 26/08/19 PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA N° do Cheque 4464 Pago em 26/08/19 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°: _____
<i>Karen Rodrigues</i> Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura