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
Fone: 0(xx) 51 - 655-1249

| N º DO EMPENHO | TIPO |
|---|---|
| 163/19 | ordinário |

| | |
|---|---|
| ORGÃO<br>01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>01 PROCESSO LEGISLATIVO |
| DOTAÇÃO<br>3.3.90.39.16.0000 - Manutenção e cons. de bens imoveis | N º DA CONTA<br>9-OUTROS SERV TERC-PESS JURID |
| CREDOR<br>LUIZ EDUARDO FRANKEN | C.P.F / C.N.P.J<br>33.324.544/0001-71 |

| ENDEREÇO | CIDADE | FONE |
|---|---|---|
| Rua 04 de maio, 229 | General Câmara | 99949-1495 |

| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| | | 600,00 | |

| ITEM | QUANT. | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | um | Corte de grama e limpeza do pátio da Câmara Municipal | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 1 | um | Podas de galhos sobre aq cerca parte inferior | 150,00 | 150,00 |
| | | | Obs: Processo Administrativo nº 09 de 12/07/19, por dispensa de licitação nº 06 de 12/07/19. | | |

**VALOR DO EMPENHO..... 600,00**

| AUTORIZO | EMPENHADO | PAGUE-SE | PREENCHIDO PELA TESOURARIA |
|---|---|---|---|
| EM 15/07/19 | EM 15/07/19 | EM 15/07/19 | N º do Cheque 4433<br>Pago em 17/07/2019 |
| PRESIDENTE | VISTO | PRESIDENTE | 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 º | Cheque n º : _____ | Cheque n º : _____ |
| Assinatura | Assinatura | Assinatura |