



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

NOTA DE EMPENHO

C.N.P.J: 02.401.428/0001-71
CEP: 95.820-000
Rua Getulio Vargas, 27

N ° DO EMPENHO
272/19

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 145,60	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UNIDADE	garrafa térmica Termolar chimarrita 1,0 lts	29,90	59,80
2	1	UNIDADE	lixeira plasvale c/ pedal 13LT	39,90	39,90
3	1	UNIDADE	bule n 12 alumínio Al 5 estrelas	45,90	45,90

Proc Adm 042/2019, compra por dispensa de lic por valor nº 039/2019 de 11/11/2019 conf art 24 da lei 8666/93

TOTAL GERAL..... 145,60

AUTORIZO EM 22/11/19 _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM 22/11/19 _____ VISTO	PAGUE-SE EM 27 / 11 / 19 _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque <u>004560</u> Pago em <u>27/11/19</u> _____ 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 n ° : _____	Cheque n ° : _____	Cheque n ° : _____
 _____ Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura