




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

NOTA DE EMPENHO

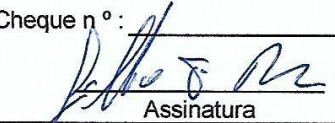
C.N.P.J.: 02.401.428/0001-71 CEP: 95.820-000 Rua Getúlio Vargas, 27		Nº DO EMPENHO 192/20	TIPO ordinário		
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO			
DOTAÇÃO 3.3.90.30.16.0000 Material de Expediente		Nº DA CONTA 6- MATERIAL DE CONSUMO			
CREDOR BAZAR RAMOS de Eliana de souza Ramos		C.P.F / C.N.P.J. 09.331.148/0001-83			
ENDEREÇO Rua Senador Florêncio,49		CIDADE General Câmara	FONE 3655-2308		
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 94,00	SALDO ATUAL		
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7	UNIDADE	super bonder 3g	7,00	49,00
2	10	UNIDADE	panos de copa	4,50	45,00
Processo Administrativo nº 054/2020, compra por Dispensa de Licitação por valor nº 051/2020 de 30/09/2020 conf. Art. 24 da Lei 8.666/93.					

TOTAL GERAL..... 94,00

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM 01/10/20	EM 01/10/20	EM <u>02/10</u> /20	Nº do Cheque <u>004985</u>
			Pago em <u>02/10/20</u>
_____ PRESIDENTE	_____ VISTO	_____ PRESIDENTE	_____ 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