



**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
241/21

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 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 190,00	SALDO ATUAL		
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	pcts	papel toalha intercalada	20,00	100,00
2	10	pcts	copo descartável 200ml	9,00	90,00
Processo Administrativo nº 061/2021, compra por Dispensa de Licitação por valor nº 059/2021 de 09/12/2021 conf. Art. 24 da Lei 8.666/93.					

TOTAL GERAL..... 190,00

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM 10/12/21	EM 10/12/21	EM <u>14 / 12</u> /21	N° do Cheque <u>5236</u> Pago em <u>14 / 12 / 2021</u>
_____ PRESIDENTE	<u>Y</u> VISTO	_____ PRESIDENTE	<u>Y</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°: _____
<u>[Assinatura]</u> Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura