



**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
025/21

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 90,00 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15	pcts	copo descartável 200ml	6,00	90,00
<p>Processo Administrativo nº 007/2021, compra por Dispensa de Licitação por valor nº 006/2021 de 11/02/2021 conf. Art. 24 da Lei 8.666/93.</p>					

TOTAL GERAL..... 90,00

Autorizo	Empenhado	Pague-se	Preenchido pela Tesouraria
EM 11/02/21	EM 11/02/21	EM <u>11</u> / <u>02</u> / 21	N ° do Cheque <u>5106</u> Pago em <u>11 / 02 / 21</u>
_____ PRESIDENTE	<u>y</u> _____ VISTO	_____ PRESIDENTE	<u>y</u> _____ 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 °: _____
<u>Sotiane Ramos</u> Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura