



**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

N ° DO EMPENHO
130/21

TIPO
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO 4.4.90.52.12.00.00.00 Aparelhos e utensílios domésticos	N ° DA CONTA 11- EQUIPAM E MATERIAL PERMANENTE
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 70,00	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDADE	jarra elétrica 1.8 L	70,00	70,00
Processo Administrativo nº 030/2021, compra por Dispensa de Licitação por valor nº 031/2021 de 14/07/2021 conf. Art. 24 da Lei 8.666/93.					

TOTAL GERAL..... 70,00

AUTORIZO EM 14/07/21 _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM 14/07/21 <i>[Signature]</i> VISTO	PAGUE-SE EM 15/07/21 _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque <u>5180</u> Pago em <u>15/07/2021</u> <i>[Signature]</i> 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 ° : _____ <i>[Signature]</i> Assinatura	Cheque n ° : _____ _____ Assinatura	Cheque n ° : _____ _____ Assinatura