



**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 106/21	TIPO ordinário
--------------------------------	-------------------

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
---	--

DOTAÇÃO 3.3.90.30.17.0000 Material de Processamento de Dados	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 65,00	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDADE	pen drive 32GB	65,00	65,00
Processo Administrativo nº 027/2021, compra por Dispensa de Licitação por valor nº 026/2021 de 03/06/2021 conf. Art. 24 da Lei 8.666/93.					

TOTAL GERAL..... 65,00

AUTORIZO EM 14/06/21 PRESIDENTE	EMPENHADO EM 14/06/21 VISTO	PAGUE-SE EM 14/06/21 PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N° do Cheque <u>5174</u> Pago em <u>14 / 06 / 2021</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>Eliana Ramos</u> Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura

BAZAR RAMOS