



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

C.G.C.: 02.401.428/0001-71  
CEP: 95.820-000  
Fone: 0(xx) 51 - 655-1249

### NOTA DE EMPENHO

N ° DO EMPENHO  
**194/2022**

TIPO  
ORDINÁRIO


ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO 3.3.90.39.20.0000 - Manutenção e conservação de bens móveis	N ° DA CONTA 09 - OUTROS SERVIÇOS PJ
CREDOR TIAGO DE QUADROS	C.P.F / C.N.P.J 27.215.411/0001-50

ENDEREÇO RUA HUMBERTO VICARI 33	CIDADE ERECHIM	FONE 0
------------------------------------	-------------------	-----------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO <b>6.619,00</b>	SALDO ATUAL
--------------	----------------	-------------------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDADE	Manutenção de cadeiras giratórias.	6619,00	6619,00
Processo Administrativo 051/2022, dispensa de licitação por valor 051/2022 de 22/08/2022.					

**VALOR DO EMPENHO..... 6619,00**

AUTORIZO 25/08/2022 _____ PRESIDENTE	EMPENHADO 25/08/2022  _____ VISTO	PAGUE-SE 25/08/2022 _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA N ° do Cheque _____ Tranf. Banc _____ Pago em _____ 25/08/2022 _____ 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 ° : _____
_____ Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura