



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

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 02.401.428/0001-71
CEP: 95.820-000
Fone: (51) 3655-1249

N ° DO EMPENHO 026/22	TIPO ordinário
---------------------------------	-------------------

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

DOTAÇÃO 3.3.90.39.16.0000 - Manutenção e cons. de bens imoveis	N ° DA CONTA 9-OUTROS SERV TERC-PESS JURID
---	---

CREDOR KL QUARTZ	C.P.F / C.N.P.J 14.645387/0001-48
---------------------	--------------------------------------

ENDEREÇO Av. Amazonas,840	CIDADE Porto Alegre	FONE (51)3358-9494
------------------------------	------------------------	-----------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 340,00	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Assistência técnica	195,00	195,00
2	1	um	CID-Fonte 9V/3A IDCLASS	100,00	100,00
3	1	um	Sedex	45,00	45,00
Obs. Código da peça 454, com ordem de serviço número 10.6312.					
Processo administrativo nº009/2022 com dispensa de licitação por valor nº 009/2022 de 10/02/2022.					

VALOR DO EMPENHO..... 340,00

AUTORIZO EM 15/02/22 _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM 15/02/22 _____ VISTO	PAGUE-SE EM 15 /02/22 _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA N ° do Cheque _____ Transf. Banc. _____ Pago em 15 /02/2022 _____ 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