



**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
Fone: 0(xx) 51 -3655-1249

Nº DO EMPENHO
303/18

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 **Nº DA CONTA** 08 - MATERIAL DE CONSUMO

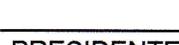
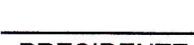
CREDOR L.Q. INFORMATICA **C.P.F / C.N.P.J** 07.647.443/0001-18

ENDEREÇO Rua Borges de Medeiros,287 **CIDADE** General câmara **FONE** 3655-1715

VALOR ORÇADO **SALDO ANTERIOR** **VALOR DO EMPENHO** 1.142,27 **SALDO ATUAL**

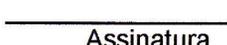
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDADE	cabo USB para impressora	12,00	12,00
2	2	UNIDADE	pen drive 16GB	44,90	89,80
3	2	cartucho	HP 664 XL preto	127,90	255,80
4	3	cartucho	HP 122 XL preto	152,99	458,97
5	1	UNIDADE	mouse USB C3TECH	19,00	19,00
6	1	UNIDADE	Teclado C3TECH USB preto	29,90	29,90
7	3	cartucho	HP 122 preto	59,00	177,00
8	2	cartucho	HP 664 preto	49,90	99,80

VALOR DO EMPENHO **1142,27**

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM 08/11/18	EM 08/11/18	EM <u>12/11/18</u>	Nº do Cheque <u>004233</u>
			Pago em <u>12/11/18</u>
 PRESIDENTE	 VISTO	 PRESIDENTE	 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 nº : _____	Cheque nº : _____	Cheque nº : _____
 Assinatura	 Assinatura	 Assinatura