



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

NOTA DE EMPENHO

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

Nº DO EMPENHO
185/19

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 METTA PAPELARIA MATER. DE ESCRIT. E INFORM. LTDA C.P.F / C.N.P.J 02.650.080/0001-56


ENDEREÇO Rua Julio de Castilhos, 923 CIDADE Sta Cruz do Sul FONE 3715-3177

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO 2.744,10 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	cartucho	HP CH563 122XL 8,5ml preto-original	156,00	936,00
2	3	cartucho	HP CH564 122XL 6ml color-original	149,00	447,00
3	8	cartucho	HP F6V31AB 664XL preto 8,5ml original	124,20	993,60
4	3	cartucho	HP F6V30AB 664XL color 8,0ml original	122,50	367,50

Processo Administrativo nº 007/2019 de 05/07/2019
Compra por Dispensa de Licitação por valor nº 004/19 de 05/07/19, conf. Art. 24 da Lei 8.666/93

VALOR DO EMPENHO..... 2744,10

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM 02/08/19	EM 02/08/19	EM 06/08/19	Nº do Cheque 4455
			Pago em 06/08/2019
_____ 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