



**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

N ° DO EMPENHO
108/19

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 06 - MATERIAL DE CONSUMO

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

ENDEREÇO Av. Borges de Medeiros, 287 CIDADE General câmara FONE 3655-1715

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO 437,90 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	um	Mouse optico C3 TECH MW20BK sem fio	49,00	98,00
2	1	um	Estabilizador TS Shara 300VA BIV	115,00	115,00
3	3	um	Cartuchos HP 122 preto	65,00	195,00
4	1	um	Teclado C3TECH kb22372 Multimidia USB PTO	29,90	29,90

Compra por dispensa de valor nº01/2019 de 02/05/2019, conf. Art. 24 da Lei 8.666/93.

VALOR DO EMPENHO..... 437,90

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM 03/05/19	EM 03/05/19	EM 07/05/19	N ° do Cheque 4380
			Pago em 07/05/2019
_____ 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 n ° : _____	Cheque n ° : _____	Cheque n ° : _____
_____ Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura