



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  
Rua Getúlio Vargas, 27

Nº DO EMPENHO  
**112/19**

TIPO  
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO			
DOTAÇÃO 3.3.90.30.16.0000 Material de Expediente		Nº DA CONTA 6- MATERIAL DE EXPEDIENTE			
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 368,40	SALDO ATUAL		
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	pcts	papel A4 (210x297) Magnun 75gr 500fl branco	16,50	330,00
2	24	UNIDADE	pasta c/ grampo trilho metal amarela FD	1,60	38,40
Compra por Dispensa de Licitação por valor nº 002/19 de 03/05/19, conf Art. 24 da Lei 8.666/93					

**TOTAL GERAL..... 368,40**

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM 10/05/19	EM 10/05/19	EM 13/05/19	Nº do Cheque 4384
			Pago em 13/05/19
_____ 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