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 º DO EMPENHO	TIPO
113/19	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 º 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	CIDADE	FONE
Rua Julio de Castilhos, 923	Sta Cruz do Sul	3715-3177

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
		3.133,60	

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	cartucho	HP CH563 122XL 8,5ml preto-original	156,00	1560,00
2	5	cartucho	HP CH564 122XL 6ml color-original	149,00	745,00
3	2	cartucho	HP F6V30AB 664XL color 8,0ml original	116,80	233,60
4	5	cartucho	HP F6V31AB 664XL preto 8,5ml original	119,00	595,00
			Compra por Dispensa de Licitação por valor nº 002/19 de 03/05/19, conf. Art. 24 da Lei 8.666/93		

VALOR DO EMPENHO..... 3133,60

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA
EM 10/05/19	EM 10/05/19	EM 13/05/19	N º do Cheque 4384 Pago em 13/05/2019
PRESIDENTE	VISTO	PRESIDENTE	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 º : _____	Cheque n º : _____	Cheque n º :_____
Assinatura	Assinatura	Assinatura