



**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
262/19

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 381,00	SALDO ATUAL		
ITEM 1	QUANT. 3	UNIDADE cartucho	ESPECIFICAÇÃO HP F6V31AB 664XL preto 8,5ml original	VALOR UNITÁRIO 127,00	VALOR TOTAL 381,00
<p>Processo Administrativo nº 039/2019, compra por Dispensa de Licitação por valor nº 036/19 de 11/11/19 conf. Art. 24 da Lei 8.666/93.</p>					

VALOR DO EMPENHO..... 381,00

AUTORIZO EM 18/11/19 _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM 18/11/19 <u>J</u> VISTO	PAGUE-SE EM 20 / 11 / 19 _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N° do Cheque <u>4537</u> Pago em <u>20/11/2019</u> <u>J</u> 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