



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

NOTA DE EMPENHO

C.N. P. J.: 02.401.428/0001-71
CEP: 95.820-000
Rua Getúlio Vargas, 27

N° DO EMPENHO
263/19

TIPO
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO	
DOTAÇÃO 3.3.90.30.16.0000 Material de Expediente		N° 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 302,50	SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UNIDADE	livro ponto 100fls	16,00	48,00
2	10	pct	papel A4 Magnum 500fls	16,50	165,00
3	5	cartela	pilha Elgin AA alcalina c/ 04 um	8,00	40,00
4	10	UNIDADE	cola em bastão 40gr	2,70	27,00
5	5	UNIDADE	base p/ mouse mini preto Maxprint	4,50	22,50

Processo Administrativo nº 040/2019, compra por
Dispensa de Licitação por valor nº 037/19 de 11/11/19
conf. Art. 24 da Lei 8.666/93.

TOTAL GERAL..... 302,50

AUTORIZO EM 18/11/19 PRESIDENTE	EMPENHADO EM 18/11/19 VISTO	PAGUE-SE EM 20 / 11 / 19 PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA N° do Cheque 4537 Pago em 20/11/2019 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° : _____	Cheque n° : _____	Cheque n° : _____
Assinatura _____	Assinatura _____	Assinatura _____