



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

**NOTA DE EMPENHO**

CNPJ.: 02.401.428/0001-71  
CEP: 95.820-000  
Fone: 0(xx) 51 - 655-1249

N ° DO EMPENHO  
**233/19**

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 2.740,00 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UNIDADE	pen drive 32GB retratil preto sony	72,00	144,00
2	2	UNIDADE	mouse óptico preto CK-MS35BK USB coletek	10,00	20,00
3	2	UNIDADE	teclado padrão preto CK-KB15BK USB coletek	23,00	46,00
4	2	cartucho	toner HP maxprint universal 35A/36A/85A	45,00	90,00
5	1	cartucho	HP F6V30AB 664XL color 8,0ml original	122,00	122,00
6	5	cartucho	HP F6V31AB 664XL preto 8,5ml original	127,00	635,00
7	3	cartucho	HP CH564 122XL 6ml color-original	153,00	459,00
8	8	cartucho	HP CH563 122XL 8,5ml preto-original	153,00	1224,00

**VALOR DO EMPENHO..... 2740,00**

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM 02/10/19	EM 02/10/19	EM 03/10 / 19	N ° do Cheque 00499
			Pago em 03/10/2019
_____ PRESIDENTE	<u>J</u> _____ VISTO	_____ PRESIDENTE	<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