



**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

Nº DO EMPENHO
025/20

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

Nº DA CONTA
08 - MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR
L.Q. INFORMARICA

C.P.F / C.N.P.J
09.321.818/0001-80

ENDEREÇO
AV. 1º de Maio, 891

CIDADE
General câmara

FONE
3655-1715

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO
419,70

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Cartuchos HP 122 Preto	69,90	69,90
2	2	um	cabo Chips USB2.0 Macho	9,90	19,80
3	1	um	SSS Adata 120GB 2,5 Sata	180,00	180,00
4	1	um	Memória Adata 4GB DDR3	150,00	150,00

Processo Administrativo nº 009/2020 de 30/01/2020, com dispensa de licitação por valor nº008/2020 de 30/01/2020.

VALOR DO EMPENHO..... 419,70

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM 05/02/20	EM 05/02/20	EM 07/02/20	Nº do Cheque <u>4655</u>
			Pago em <u>07/02/2020</u>
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