



**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 -3655-1249

Nº DO EMPENHO  
**147/21**

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 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 1.890,00	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UNIDADE	fone de ouvido	34,00	170,00
2	10	cartucho	HP F6V30AB 664XL 8,0ml color original	172,00	1720,00

Proc Adm nº 034/2021, compra por Disp de Lic por valor nº 033/2021 de 19/07/21, conf art 24 da Lei 8.666/93.

**VALOR DO EMPENHO..... 1890,00**

AUTORIZO EM 03/08/2021  PRESIDENTE	EMPENHADO EM 03/08/2021  VISTO	PAGUE-SE EM 04 / 08 /2021  PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA Nº do Cheque <u>TRANSF. BANCARIA</u> Pago em <u>04/08/2021</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 nº: _____	Cheque nº: _____	Cheque nº: _____
Assinatura _____	Assinatura _____	Assinatura _____