



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

N ° DO EMPENHO
100/21

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		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 1.965,00	SALDO ATUAL		
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	cartucho	Toner HP Maxprint universal 35A/36A/85A	55,00	275,00
2	10	cartucho	HP F6V31AB 664XL 8,5ml preto original	169,00	1690,00
Proc Adm nº 021/2021, compra por Disp de Lic por valor nº 020/2021 de 20/05/21, conf art 24 da Lei 8.666/93.					

VALOR DO EMPENHO..... 1965,00

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA
EM 02/06/2021	EM 02/06/2021	EM 04106 /2021	N ° do Cheque <u>5171</u>
			Pago em <u>04/06/2021</u>
_____ PRESIDENTE	<u>y</u> VISTO	_____ PRESIDENTE	<u>y</u> 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