



**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
057/21

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 06 - MATERIAL DE CONSUMO

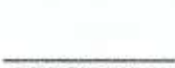


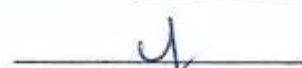
CREDOR L.Q. INFORMARICA C.P.F / C.N.P.J 07.647443/0001-18

ENDEREÇO Av. Borges de Medeiros, 287 CIDADE General câmara FONE 3655-1715

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 400,00	SALDO ATUAL
--------------	----------------	-----------------------------------	-------------


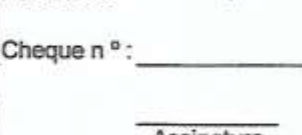
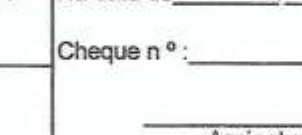
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	SSD HIKVISION 120GB 2,5 SATA 3	250,00	250,00
2	1	um	Memória Adata 4GB DDR3 1600 MHZ	150,00	150,00
Processo Administrativo nº 014/2021 com Dispensa de Licitação por valor nº 013/2021 de 23/03/2021.					

VALOR DO EMPENHO..... 400,00

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM 30/03/21	EM 30/03/21	EM 30/03/21	Nº do Cheque 5195 Pago em 30/03/2021
 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