



**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
228/21

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 DIULIA ALVES DE SOUZA CHAGAS 03212956097	C.P.F / C.N.P.J 16.548.856/0001-36

ENDEREÇO Rua Paulino Pedro Bridi, 22	CIDADE Sobradinho	FONE 3742-3549
---	----------------------	-------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 5.390,00	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	cartucho	HP 122 color	204,00	2040,00
2	8	cartucho	HP 122 preto	215,00	1720,00
3	10	cartucho	HP 664 preto	129,00	1290,00
4	4	cartucho	Toner	85,00	340,00

Proc Adm nº 054/2021, compra por Disp de Lic por valor nº 052/2021 de 16/11/21, conf art 24 da Lei 8.666/93.

VALOR DO EMPENHO..... 5390,00

AUTORIZO EM 25/11/2021 PRESIDENTE	EMPENHADO EM 25/11/2021 VISTO	PAGUE-SE EM 29/11/2021 PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA Nº do Cheque <u>TRANSF. BANC.</u> Pago em <u>29/11/21</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