



**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

N ° DO EMPENHO
023/22

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 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 189,70	SALDO ATUAL
---------------------	-----------------------	-----------------------------------	--------------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Cartucho hp 664xl preto	149,90	149,90
2	2	um	Cabo de força 3 pinos	19,90	39,80
<p>Processo Administrativo nº 007/2022 com dispensa de Licitação por valor nº 007/2022 de 10/02/2022.</p>					

VALOR DO EMPENHO..... 189,70

AUTORIZO EM 09/02/22 _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM 09/02/22 _____ VISTO	PAGUE-SE EM 10/02/22 _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque <u>Tranf bancaria</u> Pago em <u>10/02/2022</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 n ° : _____	Cheque n ° : _____	Cheque n ° : _____
_____ Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura