



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GENERAL CÂMARA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

C.G.C.: 02.401.428/0001-71
CEP: 95.820-000
Fone: 0(xx) 51 - 655-1249

NOTA DE EMPENHO

N ° DO EMPENHO 102/2022	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 PAPELARIA VOGAL LTDA	C.P.F / C.N.P.J 45.703.661/0001-11
---------------------------------------	--

ENDEREÇO Rua Tiradentes 1786	CIDADE Vera Cruz	FONE 51 995950997
--	----------------------------	-----------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 7.222,40	SALDO ATUAL
--------------	----------------	-------------------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	un	Cartucho HP 122 COLOR	289,00	1445,00
2	8	un	Cartucho HP 122 PRETO	285,00	2280,00
3	3	un	Cartucho HP 664 COLOR	239,30	717,90
4	10	un	Cartucho HP 664 PRETO	235,00	2350,00
5	5	un	Cartucho TONER	85,90	429,50

Processo administrativo 030/2022, dispensa de licitação 030/2022 de 05/05/2022

VALOR DO EMPENHO..... 7222,40

AUTORIZO 16/05/2022 _____ PRESIDENTE	EMPENHADO 16/05/2022 _____ VISTO	PAGO 17/05/2022 _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA N ° do Cheque _____ Tranf bancaria Pago em _____ 17/05/2022 _____ 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