



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

NOTA DE EMPENHO

C.N.P.J.: 02.401.428/0001-71
CEP: 95.820-000
Fone: 0(xx) 51 -3655-1249

Nº DO EMPENHO

333/18

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 08 - 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 Santa Cruz do Sul	FONE 3715-3177		
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.351,00	SALDO ATUAL		
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	pct	papel A4 (210x297) Magnun 75gr 500fl branco	15,90	159,00
2	2	cartucho	HP F6V30AB 664XL color 8,0ml original	131,00	262,00
3	5	cartucho	HP F6V31AB 664XL preto 8,5ml original	142,00	710,00
4	2	cartucho	Canon 210 preto 9ml original	110,00	220,00

VALOR DO EMPENHO..... 1351,00

AUTORIZO EM 03/12/18 _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM 03/12/18 _____ VISTO	PAGUE-SE EM <u>04/12/18</u> _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA Nº do Cheque <u>004263</u> Pago em <u>04 / 12 / 18</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

Rua Getúlio Vargas, 27 - Fone:(51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara/RS