



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ERECHIM

RUA COMANDANTE SALOMONI, nº 21

CNPJ: 87.613.477/0001-20

Fone:(00XX54) 21077100

Pág.:0001

NOTA DE EMPENHO NÚMERO:585

Emissão: 26/11/2018 Exercício de 2018

Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unid.Orçamentária....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Projeto/Atividade....: 2001 Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas  
 Elemento da Despesa...: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
 Classificação.....: 01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.17.00.00  
 Dotação.....: 810 - Material de Processamento de Dados  
 Recurso Vinculado....: 1 - Recurso Livre  
 Processo de Licitação: Pregão Presencial Licitação: 00012/2018 Ordem de Compra :00010/2018  
 Cond. de pagamento...: À VISTA  
 Empenho.....: Ordinário Tipo de Obrigação.: Fornecedores  
 Natureza do Empenho..: Aquisição de Material de Consumo Característica Peculiar: 000-NAO SE APLICA  
 Credor.....: 8246 - PIRAN & CAVALETTI LTDA - EPP CNPJ: 05.111.165/0001-54  
 Endereço.....: Rua: Italia,84 Telefone: (0XX-54) 35192271  
 Município.....: Erechim Cep: 99.700-000 E-mail: jeangalera@gmail.com  
 Banco.....: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.Agência: 0210-59 Conta: 06.857316.0-7

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente Aquisição de Diversos Materiais, Periféricos e Equipamentos de Processamento de Dados

Materiais/Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
66741 - Cartão de Memória Micro SD 32GB	1,0000	33,7000	33,70
Cartão Micro SD Ultra Classe 10 32GB com Adaptador SD			

Valor Empenhado...: 33,70(TRINTA E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS)

Valores da Classificação:01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.00.00.00

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos Anteriores:	78.651,73		
Suplementação..:	0,00				
Redução.....:	0,00	Valor deste Empenho:	33,70		
Total.....:	300.000,00	Total.....:	78.685,43	Saldo da Verba.:	221.314,57

Greice Dalmaz  
Responsável pelos Empenhos

Rafael Martins Ayub  
Presidente do Legislativo

Tainan Michele Borges Lemos  
Contador -

Atesto que recebi e conferi os materiais/serviços e estão de acordo com o especificado.

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

A despesa corresponde à nota de empenho estando de acordo com as disp.legais e confere p/liquidação.

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Rafael Martins Ayub

Presidente do Legislativo

RECIBO

Recebi a importância referente ao valor empenhado acima especificado, a qual dou plena e geral quitação.

Ass: \_\_\_\_\_ Documento: \_\_\_\_\_ Data de Pagamento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_