



# MUNICÍPIO DE IJUÍ-PODER EXECUTIVO

COPAM-RECEBIDO  
07/05/13  
ASS: \_\_\_\_\_

REQUISIÇÃO INTERNA Nº 103/2013

ÓRGÃO: 02 – Gabinete do Executivo Municipal

UNIDADE: 01 – Coordenadoria Geral

PROJ/ATIV: 2004 – Manutenção dos Serviços do Gabinete

ELEMENTO: 3.3.90.30.17.0000 – Material de processamento de dados

CÓDIGO: 372


CÓDIGO PRODUTO	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
5625	01	und	Tonner nº CB436A novo, original, para impressora multifuncional HP Laser Jet M1120 MFP.	
27436	04	und	Cartucho preto, original do fabricante da impressora – Linha A, 27b (C8727B), impressora HP Deskjet 3845.	
27437	02	und	Cartucho colorido, original do fabricante da impressora – Linha A, 28 (C8728A), impressora HP Deskjet 3845.	

**Destino:** Controladoria do Município.

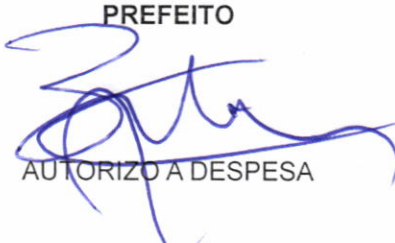
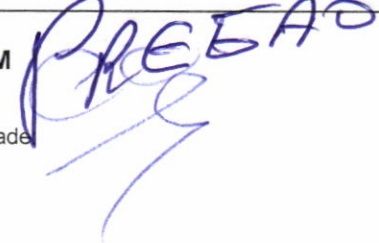
**Credor:**

A despesa requisitada está prevista no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento do Órgão, bem como contem dotação orçamentária necessária a sua plena execução.  
Em 30 de abril de 2013.

  
Denia R. Copetti Riger  
Matrícula 173959  
Emitente

  
Denia R. Copetti Riger  
Controle Interno Setorial

  
Fioravante Batista Ballin  
CPF: 274.379.300-72  
Requisitante

Observação:	<p><b>PREFEITO</b></p>  <b>AUTORIZO A DESPESA</b>	<p><b>COPAM</b></p> <p>Modalidade: _____</p> <p>Data: _____</p> <p></p> <p>Assinatura/Carimbo</p>
-------------	---	--

Req. 1019 - 2013  
PROC: 695113  
PP: 28113

07/05/13  
Riger