



**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  
Rua Getulio Vargas, 27

N ° DO EMPENHO

**101/2022**

TIPO

ORDINÁRIO

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO 3.3.90.30.16.0000 Material de Expediente N ° DA CONTA 06- MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR VOGAL PAPELARIA LTDA C.P.F / C.N.P.J. 45.703.661/0001-11

ENDEREÇO RUA TIRADENTES - 1786 CIDADE Vera Cruz FONE 51 99595-0997

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO 1.948,00 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	BL	Post it	9,90	29,70
2	2	CX	Etiquetas Adsvivas	31,90	63,80
3	15	RL	Fita Adsviva Transparente	15,90	238,50
4	20	PCT	Folha a4	22,50	450,00
5	15	UNIDADE	Pasta AZ Lombo Estreito	23,50	352,50
6	10	BL	Pilha palito	14,90	149,00
7	50	UN	Caneta azul	1,10	55,00
8	5	CX	Clipes	27,90	139,50
9	15	UN	Arquivo morto	4,90	73,50
10	2	UN	Caixa de Corresponência	101,00	202,00
11	5	TB	Grampos para pasta	29,90	149,50
12	6	CX	Cola bastão	7,50	45,00

**OTAL GERAL..... 1948,00**

AUTORIZO 16/05/2022  PRESIDENTE	EMPENHADO 16/05/2022  VISTO	PAGUE-SE 17/05/2022  PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque XXXXX Pago em 17/05/2022  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