



CAMARA 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
084/2022

TIPO
ORDINÁRIO



ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO 3.1.90.46.00.0200-Auxílio-Alimentação-Servidores	N ° DA CONTA 4-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO-SERVIDOR
CREDOR VALE FEIRA	C.P.F / C.N.P.J.

ENDEREÇO	CIDADE General Câmara	FONE
----------	---------------------------------	------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 510,00	SALDO ATUAL
--------------	----------------	-----------------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Produtos agricultura familiar: abóbora, batata doce, banana, Moranga e peixe, totalizando 84 kgs de produtos. Vendas referente ao Vale-feira jan e fev/2022. Segue Orientação Técnica IGAM nº 28.335/2021, referente a dotação orçamentária.	510,00	510,00

TOTAL GERAL..... 510,00

AUTORIZO 25/04/2022 _____ PRESIDENTE	EMPENHADO 25/04/2022  _____ VISTO	PAGUE-SE 26/04/2022 _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque <u>XXXX</u> Pago em <u>26/04/2022</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 n ° : _____	Cheque n ° : _____	Cheque n ° : _____
_____ Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura