



**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  
Rua Getúlio Vargas, 27

Nº DO EMPENHO  
**025/22**

TIPO  
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO 3.3.90.30.21.0000 Material de copa e cozinha	Nº DA CONTA 6- MATERIAL DE CONSUMO
CREDOR BAZAR RAMOS de Eliana de souza Ramos	C.P.F / C.N.P.J. 09.331.148/0001-83

ENDEREÇO Rua Senador Florêncio,49	CIDADE General Câmara	FONE 3655-2308
--------------------------------------	--------------------------	-------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 329,00	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	cartelas	facas c/ 03 unidades	8,00	80,00
2	10	pcts	copo descartável 200ml	9,00	90,00
3	8	pcts	copo descartável 50ml	4,00	32,00
4	6	UNIDADE	coador de café	4,00	24,00
5	3	UNIDADE	toalha de banho	6,00	18,00
6	1	UNIDADE	pano toalha	5,00	5,00
7	1	UNIDADE	térmica 1.8L	80,00	80,00

**TOTAL GERAL..... 329,00**

Autorizo EM 11/02/22	Empenhado EM 11/02/22	Pague-se EM 15 / 02 / 22	Preenchido pela Tesouraria Nº do Cheque <u>5242</u> Pago em <u>15 / 02 / 22</u>
_____ PRESIDENTE	 VISTO	_____ PRESIDENTE	 TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA 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: _____  Assinatura	Cheque nº: _____ _____ Assinatura	Cheque nº: _____ _____ Assinatura