



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

336/18

TIPO

ordinário

ORGÃO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO

3.3.90.30.16.0000

Material de Expediente

Nº DA CONTA

08- MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

2.332,00

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDADE	caçarola Kras 14	45,00	45,00
2	1	UNIDADE	caçarola Kras 22	40,00	40,00
3	2	UNIDADE	tigela redonda	13,00	26,00
4	3	UNIDADE	tigela redonda	10,00	30,00
5	6	UNIDADE	pratos fundos	8,00	48,00
6	7	UNIDADE	copos 300 ml	7,00	49,00
7	2	UNIDADE	panos de prato	3,50	7,00
8	11	UNIDADE	panos de prato	4,00	44,00
9	8	UNIDADE	toalhas de rosto	6,00	48,00
10	6	UNIDADE	toalhas de rosto	8,00	48,00

TOTAL GERAL..... 385,00

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM 03/12/18	EM 03/12/18	EM 04/12/18	Nº do Cheque 004264
			Pago em 04/12/18
PRESIDENTE	VISTO	PRESIDENTE	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 nº:	Cheque nº:	Cheque nº:
Assinatura	Assinatura	Assinatura



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 Getulio Vargas, 27

Nº DO EMPENHO

336/18

TIPO

ordinário

ORGÃO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO

3.3.90.30.16.0000

Material de Expediente

Nº DA CONTA

08- MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

2.332,00

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	1	UNIDADE	arranjo de flor	38,00	38,00
12	1	UNIDADE	arranjo de flor	28,00	28,00
13	1	UNIDADE	enfeite de natal	21,00	21,00
14	1	UNIDADE	enfeite de natal	21,00	21,00
15	12	UNIDADE	festão	5,00	60,00
16	1	UNIDADE	enfeite de natal rena	11,00	11,00
17	14	UNIDADE	festão	4,00	56,00
18	2	UNIDADE	térmicas 1,9	60,00	120,00
19	1	UNIDADE	coador café	5,00	5,00
20	2	UNIDADE	pinheiros	25,00	50,00

TOTAL GERAL..... 410,00

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM 03/12/18	EM 03/12/18	EM 04 / 12 / 18	Nº do Cheque 004264
			Pago em 04 / 12 / 18
PRESIDENTE	VISTO	PRESIDENTE	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 nº	Cheque nº	Cheque nº
Assinatura	Assinatura	Assinatura



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 336/18	TIPO ordinário		
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO			
DOTAÇÃO 3.3.90.30.16.0000 Material de Expediente		Nº DA CONTA 08- MATERIAL DE EXPEDIENTE			
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 2.332,00	SALDO ATUAL		
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
21	1	UNIDADE	térmica preta	90,00	90,00
22	1	UNIDADE	kit pia	10,00	10,00
23	4	UNIDADE	tapetes B. V	13,00	52,00
24	1	UNIDADE	guirlanda	35,00	35,00
25	1	UNIDADE	tampa micro	3,00	3,00
26	1	UNIDADE	panela micro	11,00	11,00
27	1	UNIDADE	conjunto mantimentos	28,00	28,00
28	1	UNIDADE	painel faixa	7,00	7,00
29	2	UNIDADE	tesouras	4,50	9,00
30	1	UNIDADE	panelão BX 3l	90,00	90,00
TOTAL GERAL.....				335,00	
AUTORIZO		EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA	
EM 03/12/18		EM 03/12/18	EM 04/12/18	Nº do Cheque 004264	
				Pago em 04/12/18	
PRESIDENTE		VISTO	PRESIDENTE	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 nº:		Cheque nº:		Cheque nº:	
Assinatura		Assinatura		Assinatura	



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

336/18

TIPO

ordinário

ORGÃO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO

3.3.90.30.16.0000

Material de Expediente

Nº DA CONTA

08- MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

2.332,00

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
31	5	UNIDADE	caixas pisca-pisca	15,00	75,00
32	1	UNIDADE	caixa pisca-pisca	10,00	10,00
33	1	UNIDADE	festão	4,00	4,00
34	1	UNIDADE	caixa pisca-pisca	36,00	36,00
35	1	UNIDADE	pá p/ lixo	6,00	6,00
36	1	UNIDADE	caixa churrasco	29,00	29,00
37	1	UNIDADE	pisca	15,00	15,00
38	1	UNIDADE	escova WC	6,00	6,00
39	2	UNIDADE	enfeite de natal	14,00	28,00
40	3	UNIDADE	corrente natal	4,00	12,00
					221,00

TOTAL GERAL

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM 03/12/18	EM 03/12/18	EM 04/12/18	Nº do Cheque 004264
			Pago em 04/12/18
PRESIDENTE	VISTO	PRESIDENTE	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 nº	Cheque nº	Cheque nº
Assinatura	Assinatura	Assinatura

Rua Getúlio Vargas, 27 - Fone: (51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara/RS



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

336/18

TIPO

ordinário

ORGÃO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO

3.3.90.30.16.0000

Material de Expediente

Nº DA CONTA

08- MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

2.332,00

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
41	4	UNIDADE	cacho uva	18,00	72,00
42	2	UNIDADE	enfeite natal tambor	4,50	9,00
43	10	UNIDADE	pct bolinhas	4,00	40,00
44	2	UNIDADE	sinos	4,50	9,00
45	3	UNIDADE	tubos bolas N	8,00	24,00
46	1	UNIDADE	tubos bolas	11,00	11,00
47	3	UNIDADE	pcts bolas N	3,00	9,00
48	1	UNIDADE	caixa Org	9,00	9,00
49	1	UNIDADE	cx leds 4L	8,00	8,00
50	1	UNIDADE	porta talher	11,00	11,00

TOTAL GERAL..... 202,00

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM 03/12/18	EM 03/12/18	EM 04/12/18	Nº do Cheque 004264
			Pago em 04/12/18
PRESIDENTE	VISTO	PRESIDENTE	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 nº:	Cheque nº:	Cheque nº:
Assinatura	Assinatura	Assinatura



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

336/18

TIPO

ordinário

ORGÃO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO

3.3.90.30.16.0000

Material de Expediente

Nº DA CONTA

08- MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

2.332,00

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
51	1	UNIDADE	marinex	35,00	35,00
52	1	UNIDADE	tábua de carne	13,00	13,00
53	1	UNIDADE	chaleira alumínio	30,00	30,00
54	56	metros	T.N.T	2,00	112,00
55	5	UNIDADE	cx percevejo	3,00	15,00
56	2	UNIDADE	pisca	15,00	30,00
57	5	UNIDADE	tubos bolas sortidas	15,00	75,00
58	6	UNIDADE	pcts bolas natal	2,50	15,00
59	3	UNIDADE	pcts bolas natal	4,00	12,00
60	3	UNIDADE	pcts bolas natal	4,50	13,50

TOTAL GERAL..... 350,50

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM 03/12/18	EM 03/12/18	EM 04/12/18	Nº do Cheque 004264
			Pago em 04/12/18
PRESIDENTE	VISTO	PRESIDENTE	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 nº:	Cheque nº:	Cheque nº:
Assinatura	Assinatura	Assinatura



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

336/18

TIPO

ordinário

ORGÃO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO

3.3.90.30.16.0000

Material de Expediente

Nº DA CONTA

08- MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

2.332,00

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
61	2	UNIDADE	papai noel	3,50	7,00
62	1	UNIDADE	papai noel	5,00	5,00
63	1	UNIDADE	papai noel	3,00	3,00
64	1	UNIDADE	pct c/6 papai noel	16,00	16,00
65	2	UNIDADE	pct bolas	4,00	8,00
66	2	UNIDADE	pct bolas	4,50	9,00
67	2	UNIDADE	enfeite de natal	3,50	7,00
68	2	UNIDADE	enfeite papai noel	16,00	32,00
69	12	UNIDADE	pct bolas natal	4,00	48,00
70	6	UNIDADE	pct bolas natal	3,00	18,00

TOTAL GERAL..... 153,00

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM 03/12/18	EM 03/12/18	EM 04/12/18	Nº do Cheque 004264
			Pago em 04/12/18
PRESIDENTE	VISTO	PRESIDENTE	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 nº	Cheque nº	Cheque nº
Assinatura	Assinatura	Assinatura

Rua Getúlio Vargas, 27 - Fone:(51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara/RS



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

336/18

TIPO

ordinário

ORGÃO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO

3.3.90.30.16.0000

Material de Expediente

Nº DA CONTA

08- MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

2.332,00

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
71	2	UNIDADE	eneite cacho uva	18,00	36,00
72	9	UNIDADE	sinos natal	4,50	40,50
73	2	UNIDADE	eneite natal	14,00	28,00
74	2	UNIDADE	eneite natal	4,50	9,00
75	2	UNIDADE	eneite natal	3,50	7,00
76	1	UNIDADE	eneite natal	12,00	12,00
77	1	UNIDADE	eneite natal	2,50	2,50
78	1	UNIDADE	tubo bola natal	11,00	11,00
79	2	UNIDADE	cordão natal	3,50	7,00
80	3	UNIDADE	cordão natal	3,00	9,00

TOTAL GERAL..... 162,00

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM 03/12/18	EM 03/12/18	EM 04/12/18	Nº do Cheque 004264
			Pago em 04/12/18
PRESIDENTE	VISTO	PRESIDENTE	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 nº: _____	Cheque nº: _____	Cheque nº: _____
Assinatura	Assinatura	Assinatura

Rua Getúlio Vargas, 27 - Fone:(51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara/RS



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

336/18

TIPO

ordinário

ORGÃO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO

3.3.90.30.16.0000

Material de Expediente

Nº DA CONTA

08- MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

2.332,00

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
81	3	UNIDADE	pct papai noel	16,00	48,00
82	2	UNIDADE	papai noel	11,00	22,00
83	1	UNIDADE	papai noel	5,00	5,00
84	3	UNIDADE	sinos natal	5,00	15,00
85	3	UNIDADE	sinos natal	4,50	13,50
86	2	UNIDADE	ponteiras natal	5,00	10,00

TOTAL GERAL..... 113,50

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM 03/12/18	EM 03/12/18	EM 04/12/18	Nº do Cheque 004264
			Pago em 04/12/18
PRESIDENTE	VISTO	PRESIDENTE	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 nº: _____	Cheque nº: _____	Cheque nº: _____
Assinatura	Assinatura	Assinatura

Rua Getúlio Vargas, 27 - Fone:(51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara/RS