



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 | | Nº DO EMPENHO 286/19 | TIPO ordinário | | |
| ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO | | | |
| DOTAÇÃO 3.3.90.39.01.0000-Assinatura de Periódicos e Anuidades | | Nº DA CONTA 9 -OUTROS SERV TERC-PESS JURID | | | |
| CREDOR IGAM-Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos | | C.P.F / C.N.P.J. 01.484.706/0001-39 | | | |
| ENDEREÇO Rua Andradas, 1001-Conj 303-sala 304 | | CIDADE Porto alegre | FONE 3218-8989 | | |
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO 1.300,00 | SALDO ATUAL | | |
| ITEM 1 | QUANT. 1 | UNIDADE um | ESPECIFICAÇÃO Pagamento parcela 8 de 12, conf. Contrato nº03/2019 de 05/03/2019, Processo Administrativo nº 03/2019 de 05/03/2019, dispensa de licitação por inexigibilidade nº 003/2019 de 01/03/2019. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL 1300,00 |

TOTAL GERAL..... 1300,00

| | | | |
|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| AUTORIZO | EMPENHADO | PAGUE-SE | PREENCHIDO PELA TESOUREARIA |
| EM 03/12/19 | EM 03/12/19 | EM 04/12/19 | Nº do Cheque 4575 Pago em 04/12/2019 |
| _____ 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 |