
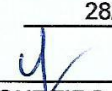




CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GENERAL CÂMARA  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**NOTA DE EMPENHO**

C.G.C.: 02.401.428/0001-71 CEP: 95.820-000 Rua Getúlio Vargas, 27		N ° DO EMPENHO <b>278/19</b>	TIPO ordinário		
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO			
DOTAÇÃO 3.1.90.13.02.0100 - INSS-Servidores		N ° DA CONTA 2-OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
CREDOR <b>INSS SERVIDORES</b>		C.G.C / C.P.F			
ENDEREÇO <b>INSS</b>		CIDADE <b>São Jerônimo</b>	FONE		
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO <b>2.371,01</b>	SALDO ATUAL		
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Inss patronal da fopag de novembro.		2371,01
<b>OTAL GERAL.....</b>					<b>2371,01</b>
AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA		
EM 28/11/19	EM 28/11/19	EM 28/11/19	N ° do Cheque	4564	
			Pago em	28/11/2019	
_____ PRESIDENTE	 _____ VISTO	_____ PRESIDENTE	 _____ TESOUREIRO		
<b>RECIBO</b>					
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	