





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 170/20	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 INSS SERVIDORES		C.G.C / C.P.F			
ENDEREÇO INSS		CIDADE São Jerônimo	FONE		
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 2.170,16	SALDO ATUAL		
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Inss patronal da Fopag		1958,32
2	1	um	Inss patronal de Férias		211,84
TOTAL GERAL.....					2170,16
AUTORIZO EM 31/08/20 _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM 31/08/20  _____ VISTO	PAGUE-SE EM 31/08/20 _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque <u>4946</u> Pago em <u>31/08/2020</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	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\$ _____	Recebi o valor de R\$ _____	Recebi o valor de R\$ _____	Recebi o valor de R\$ _____
Na data de ____ / ____ / ____	Na data de ____ / ____ / ____	Na data de ____ / ____ / ____	Na data de ____ / ____ / ____	Na data de ____ / ____ / ____	Na data de ____ / ____ / ____
Cheque n ° : _____	Cheque n ° : _____	Cheque n ° : _____	Cheque n ° : _____	Cheque n ° : _____	Cheque n ° : _____
_____ Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura