



**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  
Fone: 0(xx) 51 - 655-1249

N ° DO EMPENHO  
**171/20**

TIPO  
ordinário

ORGÃO <b>01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01 PROCESSO LEGISLATIVO</b>
DOTAÇÃO <b>3.1.90.13.02.0300 - INSS-Agentes Politicos</b>	N ° DA CONTA <b>2-OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>
CREDOR <b>INSS-AG. POLITICOS</b>	C.G.C / C.P.F

ENDEREÇO <b>Agencia de São Jerônimo</b>	CIDADE <b>São Jerônimo</b>	FONE <b>655 1066</b>
--	-------------------------------	-------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO <b>6.131,95</b>	SALDO ATUAL
--------------	----------------	-------------------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Inss patronal da Fopag		6.131,95

**OTAL GERAL..... 6131,95**

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM 31/08/20	EM 31/08/20	EM 31/08/20	N ° do Cheque <u>4946</u>
			Pago em <u>31/08/2020</u>
_____ PRESIDENTE	<u>Y</u> VISTO	_____ PRESIDENTE	<u>Y</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
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