



**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 103/21	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	N ° 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 Andradass, 1001-Conj 303-sala 304	CIDADE Porto alegre	FONE 3218-8989
---	------------------------	-------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.406,70	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Pagamento da parcela 03 de 12, conf. segundo termo aditivo em 05/03/2021, processo admin 013/2020 em 19/02/2020, por inexigibilidade de licitação 02/2020 em 19/02/2020, conf contrato nº03/2019.		1406,70

TOTAL GERAL..... 1406,70

AUTORIZO EM 07/06/21 PRESIDENTE	EMPENHADO EM 07/06/21 VISTO	PAGUE-SE 07/06/2021 PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque _____ Pgto Título Pago em _____ 07/06/2021 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