



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  
**120/21**

TIPO  
ordinário

ORGÃO <b>01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01 PROCESSO LEGISLATIVO</b>			
DOTAÇÃO <b>3.1.90.13.02.0100 - INSS-Servidores</b>		N ° DA CONTA <b>2-OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>			
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>2.593,77</b>	SALDO ATUAL		
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Inss patronal da Fopag		2593,77

**OTAL GERAL..... 2593,77**

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM 30/06/21	EM 30/06/21	EM 30/06/21	N ° do Cheque _____ Pgto título _____ Pago em _____ 30/06/2021
_____ 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 n ° : _____	Cheque n ° : _____	Cheque n ° : _____
_____ Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura