



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GENERAL C
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

NOTA DE EMPENHO

C.G.C.: 02.401.428/0001-71
CEP: 95.820-000
Rua Getulio Vargas, 27

N ° DO EMPENHO 145/2022	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 Orgãos Publicos	C.P.F / C.N.P.J. 01.484.706/0001-39
--	--

ENDEREÇO Rua Andradas, 1001-Conj 303-sala 304	CIDADE Porto alegre	FONE 3218-8989
--	------------------------	-------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.539,47	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Pagamento da parcela 04/ 12, conf. 2º 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.		1539,47

TOTAL GERAL..... 1539,47

AUTORIZO 06/07/2022 _____ PRESIDENTE	EMPENHADO 06/07/2022 _____ VISTO	PAGUE-SE 08/07/2022 _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA N ° do Cheque _____ Pgto Título Pago em _____ 08/07/2022 _____ TESOUREIRO
---	---	---	--

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA 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\$ _____ Na data de ____ / ____ / ____ Cheque n ° : _____ _____ Assinatura	Recebi o valor de R\$ _____ Na data de ____ / ____ / ____ Cheque n ° : _____ _____ Assinatura	Recebi o valor de R\$ _____ Na data de ____ / ____ / ____ Cheque n ° : _____ _____ Assinatura