



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GENERAL CÂM  
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  
**142/2022**

TIPO  
ORDINÁRIO


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

|                                     |                        |                   |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------|
| ENDEREÇO<br>Agencia de São Jerônimo | CIDADE<br>São Jerônimo | FONE<br>3655 1066 |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------|

|              |                |                              |             |
|--------------|----------------|------------------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO<br>7.380,42 | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------|------------------------------|-------------|

| ITEM | QUANT. | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO          | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|---------|------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 1      | un      | Inss patronal da Fopag |                | 6.887,22    |
| 1    | 1      | un      | RAT Ajustado           |                | 493,20      |

**TOTAL GERAL** ..... **7380,42**

|                                               |                                                                                                                                  |                                           |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTORIZO<br>27/06/2022<br>_____<br>PRESIDENTE | EMPENHADO<br>27/06/2022<br><br>_____<br>VISTO | PAGO<br>28/06/2022<br>_____<br>PRESIDENTE | PREENCHIDO PELA TESOURARIA<br>N ° do Cheque _____ GPS<br>Pago em _____<br>28/06/2022<br>_____<br>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\$ _____   | 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 ° : _____            |
| _____<br>Assinatura           | _____<br>Assinatura           | _____<br>Assinatura           |