

NOTA DE EMPENHO

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

Nº DO EMPENHO
049/2022

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

Nº DA CONTA
 9-OUTROS SERV TERC-PESS JURID
 C.P.F / C.N.P.J.

CREDOR
 IGAM-Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos

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
 1.406,70

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Pagamento da parcela 12 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 08/03/2022 _____ PRESIDENTE	EMPENHADO 08/03/2022  _____ VISTO	PAGUE-SE 08/03/2022 _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA Nº do Cheque _____ Pgto Título _____ Pago em 08/03/2022 _____ TESOUREIRO
---	--	--	---

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GENERAL CÂMARA A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA:

PARTE DO VALOR EMPENHADO Recebi o valor de R\$ _____ Na data de ____ / ____ / ____ Cheque nº: _____ _____ Assinatura	PARTE DO VALOR EMPENHADO Recebi o valor de R\$ _____ Na data de ____ / ____ / ____ Cheque nº: _____ _____ Assinatura	PARTE DO VALOR EMPENHADO Recebi o valor de R\$ _____ Na data de ____ / ____ / ____ Cheque nº: _____ _____ Assinatura
---	---	---