



**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  
Fone: 0(xx) 51 - 655-1249

Nº DO EMPENHO  
**095/21**

TIPO  
ordinário

ORGÃO <b>01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>	UNIDADE ORÇAMENTARIA <b>01 PROCESSO LEGISLATIVO</b>
DOTAÇÃO <b>3.1.90.13.02.0300 - INSS-Agentes Politicos</b>	Nº DA CONTA <b>2-OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>
CREDOR <b>INSS-AG. POLITICOS</b>	C.G.C / C.P.F

ENDEREÇO <b>Agencia de São Jerônimo</b>	CIDADE <b>São Jerônimo</b>	FONE <b>655 1066</b>
--	-------------------------------	-------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO <b>5.580,58</b>	SALDO ATUAL
--------------	----------------	-------------------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR JUNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Inss patronal da Fopag		5.580,58

**TOTAL GERAL..... 5580,58**

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA	
EM 28/05/21	EM 28/05/21	EM 31/05/21	Nº do Cheque	Pgto título
			Pago em	EM 31/05/21
_____ PRESIDENTE	<u>J</u> _____ VISTO	_____ PRESIDENTE	<u>J</u> _____ 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 nº: _____	Cheque nº: _____	Cheque nº: _____
_____ Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura