



**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

N ° DO EMPENHO  
**072/20**

TIPO  
ordinário

|                                                                     |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ORGÃO<br>01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                          | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>01 PROCESSO LEGISLATIVO   |
| DOTAÇÃO<br>3.1.90.11.01.0100 - Vencimentos e Vantag Fixas-Sevidores | N ° DA CONTA<br>1 - VENC. VANTAG FIXAS-PESS CIVIL |
| CREDOR<br><b>FOPAG-SERVIDORES</b>                                   | C.N.P.J./ C.P.F.                                  |

|          |                          |      |
|----------|--------------------------|------|
| ENDEREÇO | CIDADE<br>General Câmara | FONE |
|----------|--------------------------|------|

|              |                |                               |             |
|--------------|----------------|-------------------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO<br>11.920,20 | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------|-------------------------------|-------------|

| ITEM | QUANT. | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO            | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|---------|--------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 1      | um      | Valor Liquido da Fopag   |                | 10.370,45   |
| 2    | 1      | um      | Desconto Inss - segurado |                | 1.045,81    |
| 3    | 1      | um      | Emprestimo Consignado    |                | 418,47      |
| 5    | 1      | um      | IRRF                     |                | 85,47       |
| 6    | 1      | um      | Vale-transporte          |                | 0,00        |

**TOTAL GERAL..... 11.920,20**

|                     |                    |                     |                             |
|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| AUTORIZO            | EMPENHADO          | PAGUE-SE            | PREENCHIDO PELA TESOUREARIA |
| EM 24/04/20         | EM 24/04/20        | EM ___/04/20        | N ° do Cheque <u>XXXXX</u>  |
|                     |                    |                     | Pago em <u>/04/2020</u>     |
| _____<br>PRESIDENTE | <br>_____<br>VISTO | _____<br>PRESIDENTE | <br>_____<br>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 ° : _____          |
| _____<br>Assinatura         | _____<br>Assinatura         | _____<br>Assinatura         |