



**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 <b>030/21</b>		TIPO ordinário	
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO		
DOTAÇÃO 3.1.90.11.01.0100 - Vencimentos e Vantag Fixas-Sevidores			N ° DA CONTA 1 - VENC. VANTAG FIXAS-PESS CIVIL		
CREDOR <b>FOPAG-SERVIDORES</b>			C.N.P.J./ C.P.F		
ENDEREÇO		CIDADE <b>General Câmara</b>		FONE	
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO <b>11.920,21</b>	SALDO ATUAL	
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Valor Líquido da Fopag		10.217,87
2	1	um	Desconto Inss - segurado		1.208,31
3	1	um	Emprestimo Consignado		418,47
5	1	um	IRRF		75,56
6	1	um	Vale-transporte		0,00
<b>OTAL GERAL.....</b>					<b>11.920,21</b>
AUTORIZO  EM 24/02/21  _____ PRESIDENTE		EMPENHADO  EM 24/02/21   VISTO		PAGUE-SE  EM ___/02/21  _____ PRESIDENTE	
				PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque _____ XXXXX Pago em _____ /02/2021  _____ TESOUREIRO	
<b>RECIBO</b>					
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 °: _____	
_____ Assinatura		_____ Assinatura		_____ Assinatura	