



**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  
Rua Getulio Vargas, 27

N ° DO EMPENHO

**134/21**

TIPO

ordinário



ORGÃO <b>01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01 PROCESSO LEGISLATIVO</b>
DOTAÇÃO <b>3.1.90.11.44.0000-Férias-Abono Pecuniario</b>	N ° DA CONTA <b>1-VENCIM E VANTAG FIXAS-PESS CIVIL</b>
CREDOR <b>FÉRIAS-SONIA LEAL DA SILVA</b>	C.P.F / C.N.P.J.

ENDEREÇO <b>Rua General Portela, 01</b>	CIDADE <b>General Câmara</b>	FONE
--	---------------------------------	------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO <b>1.552,80</b>	SALDO ATUAL
--------------	----------------	-------------------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	1/3 de férias		776,40
2	1	um	Abono pecuniário		718,17
3	1	um	Inss abono pecuniário		58,23

**TOTAL GERAL..... 1552,80**

AUTORIZO  EM 19/07/21  _____ PRESIDENTE	EMPENHADO  EM 19/07/21   _____ VISTO	PAGUE-SE  EM 20/07/21  _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA  N ° do Cheque _____ Fopag Pago em _____ 20/07/2021   _____ 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 ° : _____
_____ Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura