



**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

**140/21**

TIPO

ordinário

ORGÃO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO

3.1.90.04.99.0000 - Outras contratações por tempo determinado

Nº DA CONTA

1 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

CREDOR

FOPAG-SERVIDORES

C.N.P.J./ C.P.F

ENDEREÇO

CIDADE

General Câmara

FONE

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

1.122,05

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Valor Liquidado da Fopag		1.021,07
2	1	um	Desconto Inss - segurado		100,98

**TOTAL GERAL..... 1.122,05**

AUTORIZO

EMPENHADO

PAGUE-SE

PREENCHIDO PELA TESOUREARIA

EM 27/07/21

EM 27/07/21

EM \_\_\_/07/21

Nº do Cheque      Transf. Bancaria

Pago em                      /07/2021

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

*J*  
\_\_\_\_\_  
VISTO

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

*J*  
\_\_\_\_\_  
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