



**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
052/21

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 FOPAG-SERVIDORES	C.N.P.J./ C.P.F

ENDEREÇO	CIDADE General Câmara	FONE
----------	---------------------------------	------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 11.920,21	SALDO ATUAL
--------------	----------------	--------------------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Valor Liquido 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

TOTAL GERAL..... 11.920,21

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM 25/03/21	EM 25/03/21	EM ___/03/21	N ° do Cheque <u>XXXXX</u>
			Pago em <u>/03/2021</u>
_____ PRESIDENTE	_____ VISTO	_____ PRESIDENTE	_____ 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