



**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 Getúlio Vargas, 27

Nº DO EMPENHO
189/21

TIPO
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO: 3.3.90.93.05.00.00.00 - Indenização de transp - pess civil	Nº DA CONTA 10-INDENIZAÇ E RESTITUIÇÕES
CREDOR ISMAEL LIMA	C.G.C / C.P.F

ENDEREÇO Rua Getulio Vargas, 27	CIDADE General Câmara	FONE 996008060
---	---------------------------------	--------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 704,00	SALDO ATUAL
--------------	----------------	-----------------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	704	Km	Ressarcimento ao vereador Ismael Lima da Silva por utilização de carro particular, conf. Lei 1831/2014 art. 12, parágrafo 1º e 2º, quando em viagem a Erexim junto com o Prefeito Helton Holz Barreto para firmar parceria mútua com a Empresa Intecnial S.A. que está se instalando no município de General Câmara. Viagem ocorrida em 01/10/2021.	1,00	704,00

TOTAL GERAL..... 704,00

Autorizo EM 01/10/21 _____ PRESIDENTE	Empenhado EM 01/10/21 _____ VISTO	Pague-se EM 05/10/21 _____ PRESIDENTE	Preenchido pela Tesouraria Nº do Cheque _____ Transf Bancária Pago em _____ 05/10/2021 _____ 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 nº: _____	Cheque nº: _____	Cheque nº: _____
_____ Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura