



**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
010/22

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	Nº 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 13.364,35	SALDO ATUAL
--------------	----------------	--------------------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Valor Liquido da Fopag		11.366,87
2	1	um	Desconto Inss - segurado		1.430,35
3	1	um	Emprestimo Consignado		430,88
5	1	um	IRRF		136,25
6	1	um	Vale-transporte		0,00

TOTAL GERAL..... 13.364,35

AUTORIZO EM 24/01/22 _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM 24/01/22  VISTO	PAGUE-SE EM ___/01/22 _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA Nº do Cheque _____ XXXXX Pago em _____ EM ___/01/22  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