



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 148/2022	TIPO ORDINÁRIO
-----------------------------------	-------------------


ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO 3.1.90.11.45.0000-Férias-Abono Constitucional	N ° DA CONTA 1 -VENCIM E VANTAG FIXAS-PESS CIVIL
CREDOR FÉRIAS-SONIA LEAL DA SILVA	C.P.F / C.N.P.J.

ENDEREÇO Rua General Portela, 01	CIDADE General Câmara	FONE
-------------------------------------	--------------------------	------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 2.555,06	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Rendimentos		1782,95
2	1	um	1/3 Constiucional sobre férias gozadas	2377,27	594,32
3	1	um	Inss Segurado		142,29
4	1	um	Irpf Segurado	177,79	35,50
Base Legal Lei Complementar 05/2022, art 89.				2.199,48	

TOTAL GERAL..... 2555,06

AUTORIZADO 08/07/2022 PRESIDENTE	EMPENHADO 08/07/2022  VISTO	PAGUE-SE 08/07/2022 PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque _____ Fopag Pago em _____ 08/07/2022 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 _____