



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  
**149/2022**

TIPO  
ORDINÁRIO


ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO 3.1.90.11.44.0000-Férias-Abono Pecuniário	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 1.188,63	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Rendimentos		891,47
2	1	um	1/3 Constiucional sobre férias gozadas		297,16
3	1	um	Inss Segurado		0,00
4	1	um	Irpf Segurado		0,00
Base Legal Lei Complementar 05/2022, art 89.					

**TOTAL GERAL..... 1188,63**

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

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA 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