



MUNICÍPIO DE GENERAL CÂMARA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

Rua.: David Canabarro, 120 - CEP.: 95.820-000

CNPJ.: 88.117.726/0001-50

Tel.: (051) 3655.1399 / (051) 3655.1393

NOTA DE EMPENHO
AUTORIZO

Prefeito Municipal

Empenho nº.: 006633/2022

Emissão: 23/09/2022 Hora: 12:19

ENTIDADE 0001 - CAMARA MUNICIPAL	PAG: 1 de 1
-------------------------------------	----------------

ÓRGÃO 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	TIPO 1 - Ordinário
DOTAÇÃO 0009 - 01.01.01.031.2015.2148.339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO 3580 - 339039590000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		CATEGORIA DE EMPENHO 01- Comum
RECURSO: 0001 - Recurso Livre - Administracao Direta Mun		

CREADOR 5540 - JEFERSON DA SILVA PEREIRA	CPF/CNPJ 40.340.977/0001-72
---	--------------------------------

ENDEREÇO R. SENADOR FLORENCIO 127	FONE (51) 99424-9439	CIDADE GENERAL CAMARA	UF RS
--------------------------------------	-------------------------	--------------------------	----------

A RIZAÇÃO	DATA DE EMISSÃO 23/09/2022	DATA DE VENCIMENTO 27/09/2022
-----------	-------------------------------	----------------------------------

VALOR ORÇADO 159.250,00	SALDO ANTERIOR 15.640,20	VALOR DO EMPENHO 1.810,00	SALDO ATUAL 13.830,20
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

COMPLEMENTAR:	MODALIDADE Dispensa por Limite	MODALIDADE Nº	PROCESSO 2022 032
---------------	-----------------------------------	---------------	----------------------

ITEM	QTDE.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	PAGAMENTO MENSAL REFERENTE TRANSMISSAO SESCOES ORDINARIAS	1.450,0000	1.450,00
2	1	1	PAGAMENTO REFERENTE TRANSMISSAO SESSAO SOLENE 15/09	360,0000	360,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL: 2148-Manutencao do Poder Legislativo	TOTAL GERAL: 1.810,00
---	-----------------------

LOCAL DE ENTREGA:

AUTORIZO Em cumprimento ao disposto no art. 63 da lei 4.320/64, declaramos que, () Os materiais foram recebidos e aceitos () Os serviços foram prestados e aprovados () As obras foram executadas e aprovadas () A diária está correta _____ Secretário (a) Municipal Ordenador da Despesa	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO _____ SECRETÁRIA DE FINANÇAS _____ TESOURARIA Banco: _____ Cheque: nº _____ Data: ____/____/____ _____ Tesoureiro	DESPESA LIQUIDADADA Atesto para os devidos fins de liquidação que o empenho está correto e a despesa em condições de ser paga. _____ Contador _____ EMPENHADO _____ Assinatura
---	--	--

RECIBO

Recebi do Município de General Câmara o valor total da presente NOTA DE EMPENHO, pelo que, damos plena, geral e irrevogável "QUITACÃO"