



# 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

EL

Prefeito Municipal

Empenho nº.: 006823/2022

Emissão: 26/09/2022 Hora: 15:34

ENTIDADE 0001 - CAMARA MUNICIPAL PAG: 1 de 1

<b>ÓRGÃO</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	<b>UNIDADE</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	<b>TIPO</b> 1 - Ordinario
<b>DOTAÇÃO</b> 0006 - 01.01.01.031.2015.2148.339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO 1016 - 339030240000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMO		<b>CATEGORIA DE EMPENHO</b> 01- Comum
<b>RECURSO:</b> 0001 - Recurso Livre - Administracao Direta Mun		

<b>CREADOR</b> 3645 - HARSCO METALS LTDA	<b>CPF/CNPJ</b> 32.592.073/0012-69	<b>301</b> 22587-6
---	---------------------------------------	-----------------------

<b>ENDEREÇO</b> AV. GETULIO VARGAS 3200	<b>FONE</b> 3658 1572	<b>CIDADE</b> CHARQUEADAS	<b>UF</b> RS
--	--------------------------	------------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b> 25/07/2022	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 26/09/2022	<b>DATA DE VENCIMENTO</b> 30/09/2022
----------------------------------	--------------------------------------	---

<b>VALOR ORÇADO</b> 36.500,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 11.190,60	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 101,39	<b>SALDO ATUAL</b> 11.089,21
----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

<b>COMPLEMENTAR:</b>	<b>MODALIDADE</b> Dispensa por Limite	<b>MODALIDADE Nº</b>	<b>PROCESSO</b>
----------------------	--	----------------------	-----------------

ITEM	QTDE.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		10 TONELADAS ESCORIA FINA	101,3900	101,39

<b>PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL:</b> 2148-Manutencao do Poder Legislativo	<b>TOTAL GERAL:</b> 101,39
--	----------------------------

LOCAL DE ENTREGA:

<b>AUTORIZO</b> 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	<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b> _____ SECRETÁRIA DE FINANÇAS  _____ TESOURARIA Banco: _____ Cheque: nº. _____ Data: ____/____/____ Tesoureiro	<b>DESPESA LIQUIDADADA</b> 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"