



**MUNICÍPIO DE GENERAL CÂMARA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**  
**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**  
**VEREADORES DE GENERAL CÂMARA**

Prefeito Municipal

Empenho nº: 006842/2022

Emissão: 26/09/2022 Hora: 14:35

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

ÓRGÃO 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	TIPO 1 - Ordinario
DOTAÇÃO 0002 - 01.01.01.031.2015.2148.319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS 5355 - 319013020100 - INSS - SERVIDORES		CATEGORIA DE EMPENHO 01- Comum
RECURSO: 0001 - Recurso Livre - Administracao Direta Mun		

CREDOR 109 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	CPF/CNPJ 29.979.036/0074-04		
ENDEREÇO	FONE	CIDADE	UF

AUTORIZAÇÃO	DATA DE EMISSÃO 26/09/2022	DATA DE VENCIMENTO 30/09/2022
-------------	-------------------------------	----------------------------------

VALOR ORÇADO 130.000,00	SALDO ANTERIOR 42.791,27	VALOR DO EMPENHO 2.994,51	SALDO ATUAL 39.796,76
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

COMPLEMENTAR:	MODALIDADE Nao se Aplica	MODALIDADE Nº	PROCESSO
---------------	-----------------------------	---------------	----------

ITEM	QTDE.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	PATRONAL SERVIDORES	2.994,5100	2.994,51

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL: 2148-Manutencao do Poder Legislativo	TOTAL GERAL: 2.994,51
---	-----------------------

LOCAL DE ENTREGA:

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

**RECIBO**

Recebi do Município de General Câmara o valor total da presente NOTA DE EMPENHO, pelo que, damos plena, geral e irrevogável  
 "CONFIRMAÇÃO"  
 Rua Getúlio Vargas, 27 - Fone:(51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara/RS