



**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
Fone: 0(xx) 51 - 655-1249

N ° DO EMPENHO
203/19

TIPO
ordinário

ORGÃO **01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA **01 PROCESSO LEGISLATIVO**

DOTAÇÃO **3.3.90.39.47.0000 - Serviços de Comunicação em Geral** N ° DA CONTA **9-OUTROS SERV TERC-PESS JURID**

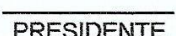

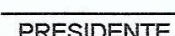
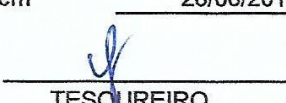
CREDOR **JEFERSON DA SILVA PEREIRA** C.P.F / C.N.P.J **16.705.118/0001-55**

ENDEREÇO **Rua Visconde do Itaboray, 1360** CIDADE **General Câmara** FONE **99926-9418**

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL
437,00

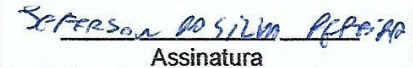
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Alimentação e manutenção do site da Câmara de Vereadores de General Câmara, mês de agosto, conforme contrato nº 01/2019 de 02/01/2019 constante no Proc. Administrativo nº01/2019 de 02/01/2019, com dispensa de licitação por inexigibilidade nº 01/2019 de 02/01/2019.		437,00

VALOR DO EMPENHO..... 437,00

Autorizo	Empenhado	Pague-se	Preenchido pela Tesouraria
EM 26/08/19	EM 26/08/19	EM 28/08/19	N ° do Cheque 4475 Pago em 28/08/2019
 PRESIDENTE	 VISTO	 PRESIDENTE	 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