



**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 <b>128/19</b>	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 437,00	SALDO ATUAL		
ITEM 1	QUANT. 1	UNIDADE um	ESPECIFICAÇÃO Alimentação e manutenção do site da Câmara de Vereadores de General Câmara, mês de abril, 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.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 437,00

**VALOR DO EMPENHO..... 437,00**

AUTORIZO  EM 28/05/19  _____ PRESIDENTE	EMPENHADO  EM 28/05/19   _____ VISTO	PAGUE-SE  EM 30/05//19  _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA  N ° do Cheque <u>4398</u> Pago em <u>30/05/2019</u>   _____ 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