



**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 276/19	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 437,00	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

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 novembro, conforme contrato n° 01/2019 de 02/01/2019 constante no Proc. Administrativo n°01/2019 de 02/01/2019, com dispensa de licitação por inexigibilidade n° 01/2019 de 02/01/2019.		437,00

VALOR DO EMPENHO..... 437,00

AUTORIZO EM 26/11/19 _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM 26/11/19 _____ VISTO	PAGUE-SE EM 28/11/19 _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque 4563 Pago em 28/11/2019 _____ 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