



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

Nº DO EMPENHO  
**226/19**

TIPO  
**ordinário**

|                                                                        |                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|
| ORGÃO<br><b>01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>                      |                    | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br><b>01 PROCESSO LEGISLATIVO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                              |
| DOTAÇÃO<br><b>3.3.90.39.47.0000 - Serviços de Comunicação em Geral</b> |                    | Nº DA CONTA<br><b>9-OUTROS SERV TERC-PESS JURID</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                              |
| CREDOR<br><b>JEFERSON DA SILVA PEREIRA</b>                             |                    | C.P.F / C.N.P.J<br><b>16.705.118/0001-55</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                              |
| ENDEREÇO<br><b>Rua Visconde do Itaboray, 1360</b>                      |                    | CIDADE<br><b>General Câmara</b>                        | FONE<br><b>99926-9418</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                              |
| VALOR ORÇADO                                                           | SALDO ANTERIOR     | VALOR DO EMPENHO<br><b>437,00</b>                      | SALDO ATUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                              |
| ITEM<br><b>1</b>                                                       | QUANT.<br><b>1</b> | UNIDADE<br><b>um</b>                                   | ESPECIFICAÇÃO<br><b>Alimentação e manutenção do site da Câmara de Vereadores de General Câmara, mês de setembro, conforme contrato nº 01/2019 de 02/01/2019 constante no Proc. Administrativo nº 01/2019 de 02/01/2019, com dispensa de licitação por inexigibilidade nº 01/2019 de 02/01/2019.</b> | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL<br><b>437,00</b> |

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

|                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTORIZO                                                                                          | EMPENHADO                                                                                    | PAGUE-SE                                                                                          | PREENCHIDO PELA TESOUREARIA                                                                         |
| EM 26/09/19                                                                                       | EM 26/09/19                                                                                  | EM 27/09/19                                                                                       | Nº do Cheque <b>4493</b>                                                                            |
|                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                                   | Pago em <b>27/09/2019</b>                                                                           |
| <br>PRESIDENTE | <br>VISTO | <br>PRESIDENTE | <br>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 nº : _____                                                                                 | Cheque nº : _____             | Cheque nº : _____             |
| <br>Assinatura | _____<br>Assinatura           | _____<br>Assinatura           |