



**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
Rua Getúlio Vargas, 27

N ° DO EMPENHO
190/19

TIPO
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO	
DOTAÇÃO 3.3.90.40.00.0000		N ° DA CONTA 5694-SERV DE TECNOLOGIA DA INF E COM	
CREDOR LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A		C.P.F / C.N.P.J. 02.351.877/0001-52	
ENDEREÇO		CIDADE	FONE 0800-555-932
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 65,32	SALDO ATUAL
ITEM 1	QUANT. 1	UNIDADE um	ESPECIFICAÇÃO Serviços de instalação de 25 e-mails com domínio e 2 sites e anuidade, Processo Administrativo nº 10 de 12/07/19, dispensa de licitação nº 07 de 12/07/2019.
			VALOR UNITÁRIO
			VALOR TOTAL 65,32

TOTAL GERAL..... 65,32

AUTORIZO EM 19/08/19 _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM 19/08/19  _____ VISTO	PAGUE-SE EM 20/08/19 _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque <u>4460</u> Pago em <u>20/08/2019</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