



**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 Getulio Vargas, 27

N ° DO EMPENHO  
**285/19**

TIPO  
ordinário

ORGÃO  
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO

N ° DA CONTA  
5694 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM

CREDOR  
TECMIDIAWEB EIRELI-ME

C.P.F / C.N.P.J.  
09.049.228/0001-40

ENDEREÇO  
Av. Espanha, 631

CIDADE  
Arroio dos Ratos

FONE  
(51)3656-3961

VALOR ORÇADO

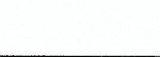



SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO  
329,90

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Serviço de Internet mensal, conf. Aditivo nº 01/2019 de 04/09/2018 do Contrato nº 02/2017 de 04/09/2017 dentro do Processo Administrativo nº 02/2017, com dispensa de licitação por inexigibilidade nº 02/2017 de 17/04/2017.		329,90

**TOTAL GERAL..... 329,90**

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM 03/12/19	EM 03/12/19	EM 04/12/19	N ° do Cheque 4574 Pago em 04/12/2019
 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