



**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
109/19

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
331,90

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 Prcesso Administrativo nº 02/2017, com dispensa de licitação por inexigibilidade nº 02/2017 de 17/04/2017.		303,90
2	1	um	Valores de diferença constante do aditivo nº01/2019 desde jan/19.		28,00

TOTAL GERAL..... 331,90

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA
EM 06/05/19	EM 06/05/19	EM 08/05/19	N ° do Cheque <u>4381</u> Pago em <u>10/04/2019</u>
_____ PRESIDENTE	<u>cf</u> VISTO	_____ PRESIDENTE	<u>cf</u> TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA 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