



**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

Nº DO EMPENHO
153/20

TIPO
ordinário

ORGÃO **01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA **01 PROCESSO LEGISLATIVO**

DOTAÇÃO N.º DA CONTA **5694 - SERVIÇOS DE TECNOLOG 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 02/2019 de 06/09/2019 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.		329,90

TOTAL GERAL..... 329,90

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM 06/08/20	EM 06/08/20	EM 06/08/20	N.º do Cheque <u>4874</u> Pago em <u>06/08/2020</u>
_____ PRESIDENTE	<u>4</u> _____ 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.º: _____	Cheque n.º: _____	Cheque n.º: _____
_____ Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura