



**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  
**128/20**

TIPO  
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO			
DOTAÇÃO		N ° 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 1	QUANT. 1	UNIDADE um	ESPECIFICAÇÃO Serviço de Internet mensal, conf. Aditivo nº 02/2019 de 06/09/2019 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.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 329,90

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

AUTORIZO  EM 06/07/20  _____ PRESIDENTE	EMPENHADO  EM 06/07/20  <i>[Signature]</i> VISTO	PAGUE-SE  EM 07/07/20  _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA  N ° do Cheque <u>4834</u> Pago em <u>07/07/2020</u>  <i>[Signature]</i> 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