# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GENERAL CÂMARA
## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## NOTA DE EMPENHO

| | | |
|---|---|---|
| C.G.C.: 02.401.428/0001-71<br>CEP: 95.820-000<br>Rua Getulio Vargas, 27 | N º DO EMPENHO<br>**175/20** | TIPO<br>ordinário |

| | |
|---|---|
| ORGÃO<br>01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>01 PROCESSO LEGISLATIVO |
| DOTAÇÃO | N º DA CONTA<br>5694 - SERVIÇOS DE TECNOLOG DA INFORM |
| CREDOR<br>TECMIDIAWEB EIRELI-ME | C.P.F / C.N.P.J.<br>09.049.228/0001-40 |

| | | |
|---|---|---|
| ENDEREÇO<br>Av. Espanha, 631 | CIDADE<br>Arroio dos Ratos | FONE<br>(51)3656-3961 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO<br>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 TESOURARIA |
|---|---|---|---|
| EM 04/09/20 | EM 04/09/20 | EM 04/09/20 | N º do Cheque 4956<br>Pago em 04/09/2020 |
| PRESIDENTE | VISTO | PRESIDENTE | 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 º : _____ | Cheque n º : _____ | Cheque n º : _____ |
| Assinatura | Assinatura | Assinatura |