



**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
192/21

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 601,90	SALDO ATUAL
--------------	----------------	-----------------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Serviço de internet mensal, conf. Aditivo 03/2021 de 06/09/2021 do Contrato nº 02/2017, com dispensa de licitação por inexigibilidade nº02/2021 de 17/05/2017.		601,90

TOTAL GERAL..... 601,90

AUTORIZO EM 08/10/21 _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM 08/10/21  VISTO	PAGUE-SE EM 08/10/21 _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque _____ Pago em _____ Pagt Título 08/10/2021  _____ 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