



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

**170/21**

TIPO

ordinário

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

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

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO <b>329,90</b>	SALDO ATUAL
--------------	----------------	-----------------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Serviço de Internet mensal. Processo Administrativo nº061/2020 em 03/11/2020 e dispensa de licitação por valor nº058/2020 de 03/11/2020.		329,90

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

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM 09/09/21	EM 09/09/21	EM 09/09/21	N ° do Cheque _____ Pagt Título _____ Pago em _____ 09/09/2021
_____ PRESIDENTE	 _____ 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 ° : _____	Cheque n ° : _____	Cheque n ° : _____
_____ Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura