



**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 Getúlio Vargas, 27

N ° DO EMPENHO

**021/22**

TIPO

ordinário



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

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

|              |                |                                     |             |
|--------------|----------------|-------------------------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO<br><b>1.063,80</b> | 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.   |                | 569,90      |
| 2    | 1      | um      | Serviço de internet mensal, conf. contrato 03/2021 de 22/10/2021, proc. Administ. 049/21, com dispensa de licitação por inexigibilidade nº02/2021 de 18/10/2021. |                | 493,90      |

**TOTAL GERAL..... 1063,80**

|             |   |             |   |
|-------------|---|-------------|---|
| AUTORIZO    | EMPENHADO   | PAGUE-SE    | PREENCHIDO PELA TESOUREARIA   |
| EM 09/02/22 | EM 09/02/22   | EM 10/02/22 | N ° do Cheque _____<br>Pago em _____  |
| _____       |  | _____       |  |
| 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                    |