



**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

028/22

TIPO

ordinário

| | | | | | | | |
|--------------|--------|-----------------------------------|--|----------------------|--|--------------------------------------|-------------|
| ORGÃO | | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | 01 PROCESSO LEGISLATIVO | |
| DOTAÇÃO | | 3.3.90.40.00.0000 | | N ° DA CONTA | | 5694-SERV DE TECNOLOGIA DA INF E COM | |
| CREDOR | | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | | C.P.F / C.N.P.J. | | 02.351.877/0001-52 | |
| ENDEREÇO | | | | CIDADE | | FONE | |
| | | | | | | 0800-555-932 | |
| VALOR ORÇADO | | SALDO ANTERIOR | | VALOR DO EMPENHO | | SALDO ATUAL | |
| | | | | 146,26 | | | |
| ITEM | QUANT. | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | | | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 1 | um | Hospedagem camara-gc admistr. de e-mails | | | | 146,26 |

TOTAL GERAL..... 146,26

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|------------|
| AUTORIZO | EMPENHADO | PAGUE-SE | PREENCHIDO PELA TESOUREARIA | |
| EM 17/02/22 | EM 17/02/22 | EM 17/02/22 | N ° do Cheque | Pag título |
| | | | Pago em | 17/02/2022 |
| 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 |