



**CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL CÂMARA D GENERAL CÂMARA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

NOTA DE EMPENHO

C.G.C.: 02.401.428/0001-71
CEP: 95.820-000
Fone: 0(xx) 51 - 655-1249

N ° DO EMPENHO 162/2022	TIPO ORDINÁRIO
-----------------------------------	--------------------------

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
---	--

DOTAÇÃO	N ° DA CONTA 5694 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORM
---------	---


CREDOR KL COM E SER DE CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	C.P.F / C.N.P.J 90.510.389/0001-08
--	--

ENDEREÇO AV AMAZONAS,840, CENTRO	CIDADE PORTO ALEGRE	FONE
--	-------------------------------	------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 89,90	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Serviço de suporte técnico ao Software de tratamento ao RELÓGIO Ponto iPONTO 4- INSPELL. Contrato assinado 03/03/2022. Mensalidade 05/12.	89,90	89,90

VALOR DO EMPENHO..... 89,90

AUTORIZO 25/07/2022 _____ PRESIDENTE	EMPENHADO 25/07/2022  _____ VISTO	PAGUE-SE 25/07/2022 _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque _____ Título Pago em _____ 25/07/2022 _____ 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