



**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

Nº DO EMPENHO  
**048/2022**

TIPO  
ORDINÁRIO


ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO	Nº 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 1.063,80	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 08/03/2022	EMPENHADO 08/03/2022	PAGO 10/03/2022	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA Nº do Cheque Pago em	Título 10/03/2022
_____ 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 nº: _____	Cheque nº: _____	Cheque nº: _____
_____ Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura