



**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
102/19

TIPO
ordinário

| ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO | | | |
|---|----------------|---|--|----------------|-------------|
| DOTAÇÃO 3.3.90.39.58.0000-Serviços de Telecomunicações | | N ° DA CONTA 9 -OUTROS SERV DE TERC-PESS JURID | | | |
| CREDOR OI S.A. | | C.P.F / C.N.P.J. 76.535.764/0001-43 | | | |
| ENDEREÇO Av. Borges de Medeiros, 512 | | CIDADE Porto Alegre | FONE | | |
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO 530,39 | SALDO ATUAL | | |
| ITEM | QUANT. | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 1 | um | Serviço de telefonia do telefone 3655-1625 | | 238,13 |
| 2 | 1 | um | Serviço de telefonia do telefone 3655-1277 | | 177,01 |
| 3 | 1 | um | Serviço de telefonia do telefone 3655-1249 | | 115,25 |

TOTAL GERAL..... 530,39

| | | | |
|---------------------|----------------|---------------------|--------------------------------|
| AUTORIZO | EMPENHADO | PAGUE-SE | PREENCHIDO PELA TESOURARIA |
| EM 26/04/19 | EM 26/04/19 | EM 30/04/19 | N ° do Cheque _____ DÉBITO C/C |
| | | | Pago em _____ 30/04/2019 |
| _____ PRESIDENTE | _____ VISTO | _____ PRESIDENTE | _____ TESOUREIRO |

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA 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 |