



**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
145/19

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 528,12	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Serviço de telefonia do telefone 3655-1625		233,27
2	1	um	Serviço de telefonia do telefone 3655-1277		177,01
3	1	um	Serviço de telefonia do telefone 3655-1249		117,84

TOTAL GERAL..... 528,12

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM 25/06/19	EM 25/06/19	EM 28/06/19	N° do Cheque <u> </u> DÉBITO C/C
			Pago em <u> </u> 28/06/2019
<u> </u> PRESIDENTE	<u> </u> VISTO	<u> </u> PRESIDENTE	<u> </u> 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° : _____
<u> </u> Assinatura	<u> </u> Assinatura	<u> </u> Assinatura