



**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 Getúlio Vargas, 27

Nº DO EMPENHO



**091/21**

TIPO

ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO			
DOTAÇÃO 3.3.90.39.58.0000-Serviços de Telecomunicações		Nº 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 560,12	SALDO ATUAL		
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Serviço de telefonia do telefone 3655-1625		246,89
2	1	um	Serviço de telefonia do telefone 3655-1277		197,91
3	1	um	Serviço de telefonia do telefone 3655-1249		115,32

**TOTAL GERAL..... 560,12**

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA
EM 27/05/21	EM 27/05/21	EM 28/05/21	Nº do Cheque _____ DÉBITO C/C Pago em _____ 28/05/2021
_____ 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 nº: _____	Cheque nº: _____	Cheque nº: _____
_____ Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura