



**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  
**001/17**

TIPO  
ordinário

|                                                             |                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ORGÃO<br>01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>01 PROCESSO LEGISLATIVO |
| DOTAÇÃO<br>3.1.90.46.00.0200-Auxílio-Alimentação-Servidores | Nº DA CONTA<br>6-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO-SERVIDOR   |
| CREDOR<br>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                               | C.P.F / C.N.P.J.                                |

|          |                          |      |
|----------|--------------------------|------|
| ENDEREÇO | CIDADE<br>General Câmara | FONE |
|----------|--------------------------|------|

|              |                |                              |             |
|--------------|----------------|------------------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO<br>1.900,00 | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------|------------------------------|-------------|

| ITEM | QUANT. | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO                                                            | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 3      | um      | Auxílios-alimentação aos funcionarios de carreira desta Câmara Municipal | 500,00         | 1500,00     |
| 2    | 1      | um      | Auxílios-alimentação aos funcionarios de cargo comissionado              | 400,00         | 400,00      |

**TOTAL GERAL..... 1900,00**

|                                                       |                                              |                                                       |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTORIZO<br>EM <u>02/01/17</u><br>_____<br>PRESIDENTE | EMPENHADO<br>EM <u>02/01/17</u><br><br>VISTO | PAGUE-SE<br>EM <u>06/01/17</u><br>_____<br>PRESIDENTE | PREENCHIDO PELA TESOUREARIA<br>Nº do Cheque <u>003614</u><br>Pago em <u>06/01/17</u><br><br>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: _____            |
| _____<br>Assinatura         | _____<br>Assinatura         | _____<br>Assinatura         |

Rua Getúlio Vargas, 27 Fone: (51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara - RS



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

002/17

TIPO

ordinário

ORGÃO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO

3.3.90.39.44.0000 - Serv. de Água e Esgoto

Nº DA CONTA

10-OUTROS SERV TERC-PESS JURID

CREDOR

CORSAN

C.P.F / C.N.P.J.

92802784/0001-90

ENDEREÇO

CIDADE

General Câmara

FONE

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

55,29

SALDO ATUAL

ITEM

QUANT.

UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1

um

Serviço de água e esgoto mensal.

55,29

TOTAL GERAL

55,29

AUTORIZO

EMPENHADO

PAGUE-SE

PREENCHIDO PELA TESOUREARIA

EM 02/01/17

EM 02/01/17

EM 23/01/17

Nº do Cheque débito c/c

Pago em 23/01/17

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

Rua Getúlio Vargas, 27 Fone: (51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara - RS



**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

**003/17**

TIPO

ordinário

ORGÃO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO

3.3.90.39.83.0000-Serviços de Copias e Reprodução de Docum

Nº DA CONTA

10-OUTROS SERV DE TERC-PESS JURID

CREDOR

OFÍCIO DOS REGISTROS PÚBLICOS

C.P.F / C.N.P.J.

ENDEREÇO

CIDADE

General Câmara

FONE

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

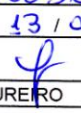
VALOR DO EMPENHO

70,70

SALDO ATUAL

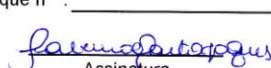
| ITEM | QUANT. | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO                                                                                | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 1      | um      | Registro de Ato de Posse da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores para o ano 2017. |                | 70,70       |

**TOTAL GERAL** ..... 70,70

| AUTORIZO           | EMPENHADO                                                                                 | PAGUE-SE           | PREENCHIDO PELA TESOUREARIA                                                                      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EM <u>02/01/17</u> | EM <u>02/01/17</u>                                                                        | EM <u>13/01/16</u> | Nº do Cheque <u>003616</u>                                                                       |
|                    |                                                                                           |                    | Pago em <u>13/01/16</u>                                                                          |
| 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: _____              |
| <br>Assinatura | _____<br>Assinatura           | _____<br>Assinatura           |

Rua Getúlio Vargas, 27 Fone: (51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara - RS



**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  
**004/17**

TIPO  
ordinário

|                                                         |                       |                                                        |                          |                       |                    |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>ORGÃO</b><br>01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES       |                       | <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b><br>01 PROCESSO LEGISLATIVO |                          |                       |                    |
| <b>DOTAÇÃO</b><br>4.4.90.52.42.0000-Mobiliário em Geral |                       | <b>Nº DA CONTA</b><br>11-EQUIPAM E MATERIAL PERMANENTE |                          |                       |                    |
| <b>CREDOR</b><br>PEDRO RAME NETO                        |                       | <b>C.P.F / C.N.P.J.</b><br>08.859.965/0001-46          |                          |                       |                    |
| <b>ENDEREÇO</b><br>Rua Dr Eugenio de Mello, 176         |                       | <b>CIDADE</b><br>General Câmara                        | <b>FONE</b><br>3655-1113 |                       |                    |
| <b>VALOR ORÇADO</b>                                     | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>381,90                      | <b>SALDO ATUAL</b>       |                       |                    |
| <b>ITEM</b>                                             | <b>QUANT.</b>         | <b>UNIDADE</b>                                         | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>     | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | <b>VALOR TOTAL</b> |
| 1                                                       | 1                     | um                                                     | Biblioteca Movesinos     | 172,00                | 172,00             |
| 2                                                       | 1                     | um                                                     | Comoda Movesinos         | 209,90                | 209,90             |

**TOTAL GERAL**..... **381,90**

|                     |                    |                     |                                    |
|---------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|
| <b>AUTORIZO</b>     | <b>EMPENHADO</b>   | <b>PAGUE-SE</b>     | <b>PREENCHIDO PELA TESOUREARIA</b> |
| EM <u>06/01/17</u>  | EM <u>06/01/17</u> | EM <u>17/01/17</u>  | Nº do Cheque <u>003618</u>         |
|                     |                    |                     | Pago em <u>17/01/17</u>            |
| _____<br>PRESIDENTE | <br>_____<br>VISTO | _____<br>PRESIDENTE | <br>_____<br>TESOUREIRO            |

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GENERAL CÂMARA  
A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA:

|                                 |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>PARTE DO VALOR EMPENHADO</b> | <b>PARTE DO VALOR EMPENHADO</b> | <b>PARTE DO VALOR EMPENHADO</b> |
| 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:<br>Assinatura        | Cheque nº: _____<br>Assinatura  | Cheque nº: _____<br>Assinatura  |

Rua Getúlio Vargas, 27 Fone: (51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara - RS



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

005/17

TIPO

ordinário

ORGÃO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO

3.3.90.39.99.0000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

Nº DA CONTA

10 - OUTROS SERV TERC-PESS JURID

CREDOR

SERASA EXPIRIAN

C.P.F / C.N.P.J.

62.173.620/0093-06

ENDEREÇO

CIDADE

FONE

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

210,00

SALDO ATUAL

ITEM

QUANT.

UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

UNITÁRIO

VALOR

TOTAL

1

1

um

Certificado Digital e-CPF

210,00

TOTAL GERAL..... 210,00

Autorizo

Empenhado

Pague-se

Preenchido pela Tesouraria

EM 09/01/17

EM 09/01/17

EM 10/01/17

Nº do Cheque 003615

Pago em 10/01/17

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

Rua Getúlio Vargas, 27 Fone: (51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara - RS



**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  
Fone: 0(xx) 51 - 655-1249

Nº DO EMPENHO

006/16

TIPO

ordinário

ORGÃO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO

3.3.90.39.95.0000 - Manutenção e cons. de equip proc dados

Nº DA CONTA

10-OUTROS SERV TERC-PESS JURID

CREDOR

JEFERSON DA SILVA PEREIRA

C.P.F / C.N.P.J

16.705.118/0001-55

ENDEREÇO

Rua Visconde de Ytaboray, 1360

CIDADE

General Câmara

FONE

99926-9418

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

460,00

SALDO ATUAL

| ITEM | QUANT. | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO                                                                      | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 3      | um      | Formatação completa de CPU                                                         |                | 300,00      |
| 2    | 3      | um      | Limpeza de computador e instalação de anti-virus, malware e anti-spyware e backups |                | 160,00      |

**VALOR DO EMPENHO..... 460,00**

| Autorizo                                  | Empenhado                            | Pague-se                                  | Preenchido pela Tesouraria                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| EM <u>06/01/17</u>                        | EM <u>06/01/17</u>                   | EM <u>16/01/17</u>                        | Nº do Cheque <u>003617</u>                |
|                                           |                                      |                                           | Pago em <u>16/01/17</u>                   |
| <u>                    </u><br>PRESIDENTE | <u>                    </u><br>VISTO | <u>                    </u><br>PRESIDENTE | <u>                    </u><br>TESOUREIRO |

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DA TESOUREIRIA 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: _____                          |
| <u>                    </u><br>Assinatura | <u>                    </u><br>Assinatura | <u>                    </u><br>Assinatura |

Rua Getúlio Vargas, 27 Fone: (51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara - RS



**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

**007/16**

TIPO

ordinário

ORGÃO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO

3.3.90.39.97.0000- Despesas de Teleprocessamento

N ° DA CONTA

10 - OUTROS SERV DE TERC-PESS JURID

CREDOR

TERRA NETWORKS

C.P.F / C.N.P.J.

91088328/0043-16

ENDEREÇO

CIDADE

General Câmara

FONE

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

175,17

SALDO ATUAL

| ITEM | QUANT. | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO                   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|---------|---------------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 1      | um      | Serviço de provedor de Internet |                | 175,17      |

**TOTAL GERAL..... 175,17**

AUTORIZO

EMPENHADO

PAGUE-SE

PREENCHIDO PELA TESOUREARIA

EM 09/01/17

EM 09/01/17

EM 10/01/17

N ° do Cheque debito de

Pago em 10/01/17

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 n ° : _____            | Cheque n ° : _____            | Cheque n ° : _____            |
| Assinatura                    | Assinatura                    | Assinatura                    |

Rua Getúlio Vargas, 27 Fone: (51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara - RS



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GENERAL CÂMARA  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

NOTA DE EMPENHO

C.N.P.J.: 02.401.428/0001-71  
CEP: 95.820-000  
Fone: 0(xx) 51 -3655-1249

Nº DO EMPENHO

008/17

TIPO

ordinário

|              |                                                        |                      |                          |                |             |
|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|-------------|
| ORGÃO        | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                      | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 01 PROCESSO LEGISLATIVO  |                |             |
| DOTAÇÃO      | 3.3.90.30.17.0000 - Material de Processamento de Dados | Nº DA CONTA          | 08 - MATERIAL DE CONSUMO |                |             |
| CREDOR       | GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA                     | C.P.F / C.N.P.J      | 11.639.729/0001-29       |                |             |
| ENDEREÇO     | Rua Ernesto Alves,571-loja 1                           | CIDADE               | Sta Cruz do Sul          |                |             |
|              |                                                        | FONE                 | 3711-1441                |                |             |
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR                                         | VALOR DO EMPENHO     | SALDO ATUAL              |                |             |
| ITEM         | QUANT.                                                 | UNIDADE              | ESPECIFICAÇÃO            | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1            | 20                                                     | cart                 | Pilha Elgin AA c/ 02 uni | 4,20           | 84,00       |

VALOR DO EMPENHO..... 84,00

|             |             |             |                             |
|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| AUTORIZO    | EMPENHADO   | PAGUE-SE    | PREENCHIDO PELA TESOUREARIA |
| EM 10/01/17 | EM 10/01/17 | EM 24/01/17 | Nº do Cheque 003621         |
|             |             |             | Pago em 24/01/17            |
| 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                  |

Rua Getúlio Vargas, 27 Fone: (51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara - RS



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

**NOTA DE EMPENHO**

C.N.P.J: 02.401.428/0001-71  
CEP: 95.820-000  
Fone: 0(xx) 51 - 3655-1249

N ° DO EMPENHO

009/17

TIPO

ordinário

ORGÃO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO

3.3.90.30.17.0000 - Material de Processamento de Dados

N ° DA CONTA

08 - MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR

DULI SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA

C.P.F / C.N.P.J

19.950.931/0001-79

ENDEREÇO

Avenida Independência, 1351

CIDADE

Sta Cruz do Sul

FONE

99911-2380

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

1.211,00

SALDO ATUAL

| ITEM | QUANT. | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO               | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|---------|-----------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 2      | um      | cartucho canon PG 145 preto | 115,00         | 230,00      |
| 2    | 1      | um      | cartucho canon CL 146 color | 155,00         | 155,00      |
| 3    | 4      | um      | cartucho canon PG 210 preto | 129,00         | 516,00      |
| 4    | 2      | um      | cartucho canon CL 211 color | 155,00         | 310,00      |

**VALOR DO EMPENHO** ..... **1211,00**

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTORIZO                                                                            | EMPENHADO                                                                           | PAGUE-SE                                                                            | PREENCHIDO PELA TESOUREARIA                                                           |
| EM <u>10 / 01 / 17</u>                                                              | EM <u>10 / 01 / 17</u>                                                              | EM <u>24 / 01 / 17</u>                                                              | N ° do Cheque <u>003622</u>                                                           |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Pago em <u>24 / 01 / 17</u>                                                           |
|  |  |  |  |
| PRESIDENTE                                                                          | VISTO                                                                               | PRESIDENTE                                                                          | TESOUREIRO                                                                            |

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GENERAL CÂMARA  
A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICAR PARTE DO VALOR EMPENHADO

| 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 ° : _____            |
| _____<br>Assinatura           | _____<br>Assinatura           | _____<br>Assinatura           |

Rua Getúlio Vargas, 27 Fone: (51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara - RS



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

010/17

TIPO

ordinário

ORGÃO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO

3.3.90.30.24.0000 - Manutenção e Conserv de Bens Imoveis

Nº DA CONTA

08 - MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR

PAULO ROBERTO RAME

C.P.F / C.N.P.J.

89.602.437/0001-71

ENDEREÇO

Rua Senador Florêncio, s/n

CIDADE

General Câmara

FONE

3655-1369

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

109,15

SALDO ATUAL

| ITEM | QUANT. | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO      | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|---------|--------------------|----------------|-------------|
| 1    | 75     | um      | Tijolos de 6 furos | 0,35           | 26,25       |
| 2    | 1      | um      | Saco de cimento    | 27,90          | 27,90       |
| 3    | 2      | um      | Saco de cal        | 10,00          | 20,00       |
| 4    | 0,25   | um      | m3 de areia        | 140,00         | 35,00       |

TOTAL GERAL..... 109,15

| AUTORIZO    | EMPENHADO   | PAGUE-SE    | PREENCHIDO PELA TESOURARIA |
|-------------|-------------|-------------|----------------------------|
| EM 10/01/17 | EM 10/01/17 | EM 30/01/17 | Nº do Cheque 003636        |
|             |             |             | Pago em 30/01/17           |
| 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               |

Rua Getúlio Vargas, 27 Fone: (51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara - RS



**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  
**011/17**

TIPO  
ordinário

|                                                                       |                |                                                 |                                                                            |                |             |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| ORGÃO<br>01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                            |                | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>01 PROCESSO LEGISLATIVO |                                                                            |                |             |
| DOTAÇÃO<br>3.3.90.36.22.0000-Manutenção e Conservação de Bens Imoveis |                | Nº DA CONTA<br>215-OUTROS SERV TERC-PESS FIS    |                                                                            |                |             |
| CREDOR<br>ALVARO TADEU SANTOS GUEDES                                  |                | C.P.F / C.N.P.J.<br>216478950-49                |                                                                            |                |             |
| ENDEREÇO<br>Rua General David Canabarro, 123                          |                | CIDADE<br>General Câmara                        | FONE<br>96968660                                                           |                |             |
| VALOR ORÇADO                                                          | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO<br>1.080,00                    | SALDO ATUAL                                                                |                |             |
| ITEM                                                                  | QUANT.         | UNIDADE                                         | ESPECIFICAÇÃO                                                              | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1                                                                     | 4              | um                                              | Retirada ar condicionados de parede e fechamento dos quadros com alvenaria | 200,00         | 800,00      |
| 2                                                                     | 1              | um                                              | Mão de obra                                                                |                | 280,00      |

**TOTAL GERAL..... 1080,00**

|                                                       |                                                   |                                                       |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTORIZO<br>EM <u>10/01/17</u><br>_____<br>PRESIDENTE | EMPENHADO<br>EM <u>10/01/17</u><br>_____<br>VISTO | PAGUE-SE<br>EM <u>20/01/17</u><br>_____<br>PRESIDENTE | PREENCHIDO PELA TESOUREARIA<br>Nº do Cheque <u>003620</u><br>Pago em <u>20/01/17</u><br>_____<br>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: _____<br>_____<br>Assinatura | Cheque nº: _____<br>_____<br>Assinatura | Cheque nº: _____<br>_____<br>Assinatura |

Rua Getúlio Vargas, 27 Fone: (51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara - RS



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  
Fone: 0(xx) 51 - 655-1249

Nº DO EMPENHO

012/17

TIPO

ordinário

ORGÃO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO

3.3.90.30.21.0000 - Material de Copa e Cozinha

Nº DA CONTA

08 - MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR

PEDRO RAME NETO

C.P.F / C.N.P.J

08.859.965/0001-46

ENDEREÇO

Rua Eugenio de Mello, 176

CIDADE

General câmara

FONE

3655-1113

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

96,18

SALDO ATUAL

| ITEM | QUANT. | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO                            | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|---------|------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 1      | um      | Toalha de mesa 2,5m de plático reforçado | 57,25          | 57,25       |
| 2    | 1      | um      | Toalha de mesa 1,7m de plático reforçado | 38,93          | 38,93       |

VALOR DO EMPENHO..... 96,18

AUTORIZO

EMPENHADO

PAGUE-SE

PREENCHIDO PELA TESOUREARIA

EM 16/01/17

EM 16/01/17

EM 24/01/17

Nº do Cheque 003623

Pago em 24/01/17

PRESIDENTE

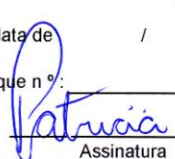
VISTO

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: _____              |
| <br>Assinatura | _____<br>Assinatura           | _____<br>Assinatura           |

Rua Getúlio Vargas, 27 Fone: (51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara - RS



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GENERAL CÂMARA  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

NOTA DE EMPENHO

C.N.P.J.: 02.401.428/0001-71  
CEP: 95.820-000  
Fone: 0(xx) 51 - 3655-1249

Nº DO EMPENHO

013/17

TIPO

ordinário

|              |                                                            |                      |                                |                |             |
|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|-------------|
| ORGÃO        | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                          | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 01 PROCESSO LEGISLATIVO        |                |             |
| DOTAÇÃO      | 3.3.90.39.95.0000 - Manutenção e cons. de equip proc dados | Nº DA CONTA          | 10-OUTROS SERV TERC-PESS JURID |                |             |
| CREDOR       | L.Q. INFORMATICA                                           | C.P.F / C.N.P.J      | 07.647.443/0001-18             |                |             |
| ENDEREÇO     | Rua Borges de Medeiros, 287                                | CIDADE               | General Câmara                 |                |             |
|              |                                                            | FONE                 | 3655-1715                      |                |             |
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR                                             | VALOR DO EMPENHO     | SALDO ATUAL                    |                |             |
|              |                                                            | 130,00               |                                |                |             |
| ITEM         | QUANT.                                                     | UNIDADE              | ESPECIFICAÇÃO                  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1            | 1                                                          | um                   | Troca de placa de impressora   | 100,00         | 100,00      |
| 2            | 1                                                          | um                   | Mão-de-obra                    | 30,00          | 30,00       |

VALOR DO EMPENHO..... 130,00

|             |             |                   |                             |
|-------------|-------------|-------------------|-----------------------------|
| AUTORIZO    | EMPENHADO   | PAGUE-SE          | PREENCHIDO PELA TESOUREARIA |
| EM 16/01/17 | EM 16/01/17 | EM ____/____/____ | Nº do Cheque 003625         |
|             |             |                   | Pago em ____/____/____      |
| 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                 |

Rua Getúlio Vargas, 27 Fone: (51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara - RS



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GENERAL CÂMARA  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

NOTA DE EMPENHO

C.N.P.J.: 02.401.428/0001-71  
CEP: 95.820-000  
Fone: 0(xx) 51 -3655-1249

Nº DO EMPENHO

014/17

TIPO

ordinário

ORGÃO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO

3.3.90.30.17.0000 - Material de Processamento de Dados

Nº DA CONTA

08 - MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR

L.Q. INFORMÁTICA

C.P.F. / C.N.P.J

07.647.443/0001-18

ENDEREÇO

Rua Borges de Medeiros, 287

CIDADE

General câmara

FONE

3655-1715

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

387,60

SALDO ATUAL

| ITEM | QUANT. | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO            | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|---------|--------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 2      | um      | Mouse USB                | 19,00          | 38,00       |
| 2    | 2      | um      | cartucho HP 122 colorido | 65,00          | 130,00      |
| 3    | 4      | um      | cartucho HP 122 preto    | 54,90          | 219,60      |

VALOR DO EMPENHO..... 387,60

| AUTORIZO    | EMPENHADO   | PAGUE-SE    | PREENCHIDO PELA TESOUREARIA |
|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| EM 16/01/17 | EM 16/01/17 | EM 24/01/17 | Nº do Cheque 003625         |
|             |             |             | Pago em 24/01/17            |
| 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               |

Rua Getúlio Vargas, 27 Fone: (51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara - RS



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  
015/17

TIPO  
ordinário

ORGÃO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO

3.3.90.14.14.0000 – Diárias no País

Nº DA CONTA

7- DIARIAS-PESSOAL CIVIL

CREDOR

DIARIAS

C.G.C / C.P.F

ENDEREÇO

Rua Getulio Vargas, 27

CIDADE

General Câmara

FONE

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

187,50

SALDO ATUAL

| ITEM | QUANT. | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                        | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 1      | um      | Diaria para o Ver. Presidente Luiz Fernando Gomes Franken qdo em viagem a Santa Cruz do Sul na AR Mult Santa Cruz, confeccionar o Certificado Digital e-CPF, em 17/01/2017.                          |                | 100,00      |
| 2    | 1      | um      | Diaria para o Diretor Administrativo-Financeiro da Câmara, Walcur Jorge Guedes, que esteve em Santa Cruz do Sul, acompanhando o Presidente na confecção do Certificado digital e-CPF, em 17/01/2017. |                | 87,50       |

TOTAL GERAL..... 187,50

| AUTORIZO    | EMPENHADO   | PAGUE-SE    | PREENCHIDO PELA TESOUREARIA |
|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| EM 16/01/17 | EM 16/01/17 | EM 25/01/16 | Nº do Cheque <u>— x —</u>   |
|             |             |             | Pago em <u>25/01/16</u>     |
| 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\$ <u>100,00</u> | Recebi o valor de R\$ <u>87,50</u> | Recebi o valor de R\$ _____ |
| Na data de ____/____/____           | Na data de ____/____/____          | Na data de ____/____/____   |
| Cheque nº <u>003626</u>             | Cheque nº <u>003627</u>            | Cheque nº: _____            |
| Assinatura                          | Assinatura                         | Assinatura                  |

LUIZ FERNANDO G.

WALCUR J. GUEDES

Rua Getúlio Vargas, 27 Fone: (51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara - RS



**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

**016/17**

TIPO

ordinário

ORGÃO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO

3.3.90.93.05.00.00.00 - Indenização de transp - pess civil

Nº DA CONTA

2605-INDENIZAÇ E RESTITUIÇÕES

CREDOR

LUIZ FERNANDO GOMES FRANKEN

C.G.C / C.P.F

ENDEREÇO

Rua Getulio Vargas, 27

CIDADE

General Câmara

FONE

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

160,00

SALDO ATUAL

| ITEM | QUANT. | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 160    | Km      | Ressarcimento ao ver. Luiz Fernando G Franken, das despesas com utilização de veículo particular, conforme Proj. de Lei 03/2014, art. 12, quando em viagem a Santa Cruz do Sul, na AR Mult Sta Cruz do Sul para confecção Certificado e-CPF. O fato se deve as péssimas condições do carro oficial da Câmara de Municipal e o cargo de Motorista da Presidencia ainda encontrar-se vago, em 17/01/2017 | 1,00           | 160,00      |

**OTAL GERAL..... 160,00**

| AUTORIZO           | EMPENHADO          | PAGUE-SE           | PREENCHIDO PELA TESOUREARIA |
|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| EM <u>16/01/16</u> | EM <u>16/01/16</u> | EM <u>25/01/16</u> | Nº do Cheque <u>003626</u>  |
|                    |                    |                    | Pago em <u>25/01/16</u>     |
| 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 _____             |
| <u>[Assinatura]</u><br>Assinatura | _____<br>Assinatura         | _____<br>Assinatura         |

Rua Getúlio Vargas, 27 Fone: (51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara - RS



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

017/17

TIPO

ordinário

ORGÃO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO

3.3.90.39.99.0000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

Nº DA CONTA

0 - OUTROS SERV TERC-PESS JURID

CREDOR

LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A

C.P.F / C.N.P.J.

02.351.877/0001-52

ENDEREÇO

CIDADE

FONE

0800-555-932

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

58,81

SALDO ATUAL

| ITEM | QUANT. | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO                                              | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|---------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 1      | um      | Serviços de instalação de 25 e-mails com domínio e 2 sites |                | 58,81       |

TOTAL GERAL..... 58,81

| AUTORIZO    | EMPENHADO   | PAGUE-SE    | PREENCHIDO PELA TESOUREARIA |
|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| EM 16/01/17 | EM 16/01/17 | EM 20/01/17 | Nº do Cheque 003619         |
|             |             |             | Pago em 20/01/17            |
| 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               |

Rua Getúlio Vargas, 27 Fone: (51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara - RS



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  
Fone: 0(xx) 51 - 655-1249

N ° DO EMPENHO

018/17

TIPO

ordinário

|              |                                                        |                      |                                                                               |                |             |
|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| ORGÃO        | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                      | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 01 PROCESSO LEGISLATIVO                                                       |                |             |
| DOTAÇÃO      | 3.3.90.39.16.0000 - Manutenção e cons. de bens imóveis | N ° DA CONTA         | 10-OUTROS SERV TERC-PESS JURID                                                |                |             |
| CREDOR       | CLV COMERCIO DE VIDROS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO          | C.P.F / C.N.P.J      | 15.439.150/0001-73                                                            |                |             |
| ENDEREÇO     | Rua Visconde do Itaboraí, 679                          | CIDADE               | General Câmara                                                                |                |             |
|              |                                                        | FONE                 | 97894135                                                                      |                |             |
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR                                         | VALOR DO EMPENHO     | SALDO ATUAL                                                                   |                |             |
|              |                                                        | 3.850,00             |                                                                               |                |             |
| ITEM         | QUANT.                                                 | UNIDADE              | ESPECIFICAÇÃO                                                                 | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1            | 1                                                      | um                   | Limpeza Geral da Câmara, interna e externa                                    | 450,00         | 450,00      |
| 2            | 1                                                      | um                   | Serviço de alinhamento com moerões e colocação de tela de 146 metros corridos | 3400,00        | 3400,00     |

VALOR DO EMPENHO..... 3850,00

|             |             |             |                             |
|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| AUTORIZO    | EMPENHADO   | PAGUE-SE    | PREENCHIDO PELA TESOUREARIA |
| EM 17/01/17 | EM 17/01/17 | EM 26/01/17 | N ° do Cheque 003634        |
|             |             |             | Pago em 26/01/17            |
| 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 n °:              | Cheque n °:              | Cheque n °:              |
| Assinatura               | Assinatura               | Assinatura               |

Rua Getúlio Vargas, 27 Fone: (51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara - RS



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

019/17

TIPO

ordinário

ORGÃO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO

3.3.90.39.43.0000-Serviços de Energia Elétrica

Nº DA CONTA

10-OUTROS SERV TERC-PESS JURID

CREDOR

AES SUL

C.P.F / C.N.P.J.

02.016.440/0001-62

ENDEREÇO

Rua Dona Laura, 320-14º andar

CIDADE

Porto Alegre

FONE

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

653,97

SALDO ATUAL

| ITEM | QUANT. | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO               | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|---------|-----------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 1      | um      | Serviço de energia elétrica |                | 653,97      |

TOTAL GERAL..... 653,97

| AUTORIZO    | EMPENHADO   | PAGUE-SE    | PREENCHIDO PELA TESOUREARIA |
|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| EM 18/01/17 | EM 18/01/17 | EM 25/01/17 | Nº do Cheque 003628         |
|             |             |             | Pago em 25/01/17            |
| 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                  |

Rua Getúlio Vargas, 27 Fone: (51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara - RS



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

020/17

TIPO

ordinário

ORGÃO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO

3.3.90.39.01.0000-Assinatura de Periódicos e Anuidades

Nº DA CONTA

10-OUTROS SERV TERC-PESS JURID

CREDOR

IGAM-Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos

C.P.F / C.N.P.J.

01.484.706/0001-39

ENDEREÇO

Rua Andradas, 1001-Conj 303-sala 304

CIDADE

Porto alegre

FONE

3218-8989

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

1.100,16

SALDO ATUAL

| ITEM | QUANT. | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO              | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|---------|----------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 1      | um      | Pagamento parcela 11 de 12 |                | 1100,16     |

TOTAL GERAL..... 1100,16

AUTORIZO

EMPENHADO

PAGUE-SE

PREENCHIDO PELA TESOUREARIA

EM 18/01/17

EM 18/01/17

EM 24/01/17

Nº do Cheque 003624

Pago em 24/01/17

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                  |

Rua Getúlio Vargas, 27 Fone: (51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara - RS



**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  
Fone: 0(xx) 51 - 655-1249

Nº DO EMPENHO

021/17

TIPO

ordinário

ORGÃO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO

3.1.90.11.01.0100 - Vencimentos e Vantag Fixas-Sevidores

Nº DA CONTA

1 - VENC. VANTAG FIXAS-PESS CIVIL

CREDOR

FOPAG-SERVIDORES

C.N.P.J./ C.P.F

ENDEREÇO

CIDADE

General Câmara

FONE

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

6.773,09

SALDO ATUAL

| ITEM | QUANT. | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO            | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|---------|--------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 1      | um      | Valor Liquido da Fopag   |                | 5.080,90    |
| 2    | 1      | um      | Desconto Inss - segurado |                | 546,49      |
| 3    | 1      | um      | Emprestimo Consignado    |                | 1136,70     |
| 5    | 1      | um      | IRRF                     |                | 9,00        |

**TOTAL GERAL..... 6.773,09**

AUTORIZO

EMPENHADO

PAGUE-SE

PREENCHIDO PELA TESOUREARIA

EM 23 / 01 / 17

EM 23 / 01 / 17

EM 26 / 01 / 17

Nº do Cheque — x —

Pago em 26 / 01 / 17

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 _____              |

Rua Getúlio Vargas, 27 Fone: (51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara - RS



**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

**022/16**

TIPO

ordinário

ORGÃO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO

3.1.90.11.74.0000- Subsidios

Nº DA CONTA

1-VENC E VANTAG FIXAS-PESS CIVIL

CREDOR

FOPAG AGENTES POLITICOS

C.G.C / C.P.F

ENDEREÇO

CÂMARA VEREADORES

CIDADE

General Câmara

FONE

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

28.500,00

SALDO ATUAL

| ITEM | QUANT. | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO                  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|---------|--------------------------------|----------------|-------------|
| 1    | um     | 1       | Valor Liquido da Fopag         |                | 23550,85    |
| 2    | um     | 1       | Desconto Inss segurados        |                | 3134,98     |
| 3    | um     | 1       | Pensões alimentícias           |                | 1218,10     |
| 4    | um     | 1       | I.R.R.F.                       |                | 596,07      |
| 5    | um     | 1       | Emprestimo Consignado-Banrisul |                | 0,00        |

**TOTAL GERAL..... 28.500,00**

AUTORIZO

EMPENHADO

PAGUE-SE

PREENCHIDO PELA TESOUREARIA

EM 23/01/17

EM 23/01/17

EM 26/01/17

Nº do Cheque 288X

Pago em 26/01/17

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 _____            |

Rua Getúlio Vargas, 27 Fone: (51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara - RS



**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

**023/17**

TIPO

ordinário

ORGÃO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 PROCESSO LEGISLATIVO

DC TAÇÃO

3.1.90.11.44.0000-Férias-Abono Pecuniário

Nº DA CONTA

1 -VENCIM E VANTAG FIXAS-PESS CIVIL

CREDOR

FÉRIAS-TEREZINHA SALETE RILL CALDAS

C.P.F / C.N.P.J.

ENDEREÇO

Rua General Portela, 01

CIDADE

General Câmara

FONE

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

617,34

SALDO ATUAL

| ITEM | QUANT. | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO         | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|---------|-----------------------|----------------|-------------|
| 1    | 1      | um      | 1/3 de férias         |                | 283,98      |
| 2    | 1      | um      | Abono pecuniário      |                | 308,67      |
| 3    | 1      | um      | Inss de 1/3 de férias |                | 24,69       |

**TOTAL GERAL..... 617,34**

| AUTORIZO                                  | EMPENHADO                            | PAGUE-SE                                  | PREENCHIDO PELA TESOUREARIA               |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| EM <u>23/01/17</u>                        | EM <u>23/01/17</u>                   | EM <u>31/01/17</u>                        | Nº do Cheque <u>003637</u>                |
|                                           |                                      |                                           | Pago em <u>31/01/17</u>                   |
| <u>                    </u><br>PRESIDENTE | <u>                    </u><br>VISTO | <u>                    </u><br>PRESIDENTE | <u>                    </u><br>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 : _____                         |
| <u>                    </u><br>Assinatura | <u>                    </u><br>Assinatura | <u>                    </u><br>Assinatura |

Rua Getúlio Vargas, 27 Fone: (51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara - RS



**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  
**024/17**

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          | 10 -OUTROS SERV DE TERC-PESS JURID         |                |             |
| CREDOR       | BRASITELECOM 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     | SALDO ATUAL                                |                |             |
|              |                                                | 510,94               |                                            |                |             |
| ITEM         | QUANT.                                         | UNIDADE              | ESPECIFICAÇÃO                              | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1            | 1                                              | um                   | Serviço de telefonia do telefone 3655-1625 |                | 229,85      |
| 2            | 1                                              | um                   | Serviço de telefonia do telefone 3655-1277 |                | 152,29      |
| 3            | 1                                              | um                   | Serviço de telefonia do telefone 3655-1249 |                | 128,80      |

**TOTAL GERAL**..... **510,94**

|                    |                           |                    |                                |
|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|
| AUTORIZO           | EMPENHADO                 | PAGUE-SE           | PREENCHIDO PELA TESOUREARIA    |
| EM <u>23/01/17</u> | EM <u>23/01/17</u>        | EM <u>27/01/17</u> | Nº do Cheque <u>débito de</u>  |
|                    |                           |                    | Pago em <u>27/01/17</u>        |
| PRESIDENTE         | VISTO <u>[assinatura]</u> | PRESIDENTE         | TESOUREIRO <u>[assinatura]</u> |

|                                                                                                                    |                             |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>RECIBO</b>                                                                                                      |                             |                             |
| 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 _____            |

Rua Getúlio Vargas, 27 Fone: (51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara - RS



**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

025/16

TIPO

ordinário

ORGÃO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO

3.3.90.39.99.0100 - Serv. de Estagiários

Nº DA CONTA

10 -OUTROS SERV TERC-PESS JURID

CREDOR

CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

C.P.F / C.N.P.J.

92.954.957/0047-78

ENDEREÇO

Rua Waldemar Rodrigues, 246

CIDADE

Charqueadas

FONE

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

3.394,62

SALDO ATUAL

| ITEM | QUANT. | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO                            | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|---------|------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 5      | um      | Bolsas auxilio de estagiários conf Fopag |                | 3086,02     |
| 2    | 10%    | um      | Contribuição CIEE(CI)                    |                | 308,60      |

**TOTAL GERAL** ..... 3394,62

| AUTORIZO                                  | EMPENHADO                            | PAGUE-SE                                  | PREENCHIDO PELA TESOUREARIA               |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| EM <u>26/01/17</u>                        | EM <u>26/01/17</u>                   | EM <u>30/01/17</u>                        | Nº do Cheque <u>003635</u>                |
|                                           |                                      |                                           | Pago em <u>30/01/17</u>                   |
| <u>                    </u><br>PRESIDENTE | <u>                    </u><br>VISTO | <u>                    </u><br>PRESIDENTE | <u>                    </u><br>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: _____                          |
| <u>                    </u><br>Assinatura | <u>                    </u><br>Assinatura | <u>                    </u><br>Assinatura |

Rua Getúlio Vargas, 27 Fone: (51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara - RS



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

026/17

TIPO

ordinário

ORGÃO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO

3.1.90.13.02.0100 - INSS-Servidores

Nº DA CONTA

3-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

CREDOR

INSS SERVIDORES

C.G.C./C.P.F.

ENDEREÇO

INSS

CIDADE

São Jerônimo

FONE

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

1.401,56

SALDO ATUAL

| ITEM | QUANT. | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO                 | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|---------|-------------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 1      | um      | Inss patronal da Fopag        |                | 1339,83     |
| 2    | 1      | um      | Inss patronal da Fopag Férias |                | 61,73       |

**TOTAL GERAL** ..... 1401,56

| AUTORIZO               | EMPENHADO                                                                                             | PAGUE-SE               | PREENCHIDO PELA TESOUREARIA                                                                                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EM <u>27 / 01 / 17</u> | EM <u>27 / 01 / 17</u>                                                                                | EM <u>31 / 01 / 17</u> | Nº do Cheque <u>003638</u>                                                                                   |
|                        |                                                                                                       |                        | Pago em <u>31 / 01 / 17</u>                                                                                  |
| _____<br>PRESIDENTE    | <br>_____<br>VISTO | _____<br>PRESIDENTE    | <br>_____<br>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: _____              |
| _____<br>Assinatura           | _____<br>Assinatura           | _____<br>Assinatura           |

Rua Getúlio Vargas, 27 Fone: (51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara - RS



**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  
Fone: 0(xx) 51 - 655-1249

N ° DO EMPENHO

027/17

TIPO

ordinário

ORGÃO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO

3.1.90.13.02.0300 - INSS-Agentes Politicos

N ° DA CONTA

3-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

CREDOR

INSS-AG. POLITICOS

C.G.C / C.P.F

ENDEREÇO

Agencia de São Jerônimo

CIDADE

São Jerônimo

FONE

655 1066

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

5.700,00

SALDO ATUAL

ITEM

QUANT.

UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO

VALOR  
UNITÁRIO

VALOR  
TOTAL

1

1

um

Inss patronal

5.700,00

**TOTAL GERAL**

5700,00

AUTORIZO

EMPENHADO

PAGUE-SE

PREENCHIDO PELA TESOUREARIA

EM 27/01/17

EM 27/01/17

EM 31/01/17

N ° do Cheque 003638

Pago em 31/01/17

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 n ° : \_\_\_\_\_

Cheque n ° : \_\_\_\_\_

Cheque n ° : \_\_\_\_\_

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Rua Getúlio Vargas, 27 Fone: (51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara - RS



**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

028/16

TIPO

ordinário

ORGÃO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO

3.1.90.13.01.0100-FGTS-Servidores

Nº DA CONTA

03-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

CREDOR

FGTS

C.P.F / C.N.P.J.

ENDEREÇO

CIDADE

General Câmara

FONE

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

145,32

SALDO ATUAL

ITEM

QUANT.

UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO

VALOR  
UNITÁRIO

VALOR  
TOTAL

1

1

um

Recolhimento do FGTS - janeiro

145,32

**TOTAL GERAL..... 145,32**

AUTORIZO

EMPENHADO

PAGUE-SE

PREENCHIDO PELA TESOUREARIA

EM 27/01/17

EM 27/01/17

EM 31/01/17

Nº do Cheque 003638

Pago em 31/01/17

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

Rua Getúlio Vargas, 27 Fone: (51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara - RS



**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

029/17

TIPO

ordinário

|              |                                                   |                      |                               |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| ORGÃO        | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 01 PROCESSO LEGISLATIVO       |
| DOTAÇÃO      | 3.3.90.36.06.0000-Serviços Técnicos Profissionais | Nº DA CONTA          | 215-OUTROS SERV TERC-PESS FIS |
| CREDOR       | CLEUSA MARILANE DE BORTOLI                        | C.P.F / C.N.P.J.     | 570.832.580-15                |
| ENDEREÇO     | Rua Duque de Caxias, 470                          | CIDADE               | General Câmara                |
|              |                                                   | FONE                 | 3655-1198                     |
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR                                    | VALOR DO EMPENHO     | SALDO ATUAL                   |
|              |                                                   | 150,00               |                               |

| ITEM | QUANT. | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO                                                            | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 1      | um      | Confecção e lançamento de GFIP e SEFIP da Câmara Municipal, mês janeiro. |                | 150,00      |

**TOTAL GERAL**..... 150,00

|                    |                    |                    |                             |
|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| AUTORIZO           | EMPENHADO          | PAGUE-SE           | PREENCHIDO PELA TESOUREARIA |
| EM <u>27/01/17</u> | EM <u>27/01/17</u> | EM <u>31/01/17</u> | Nº do Cheque <u>003638</u>  |
|                    |                    |                    | Pago em <u>31/01/17</u>     |
| 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                    |

Rua Getúlio Vargas, 27 Fone: (51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara - RS