



**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

N ° DO EMPENHO
092/18

TIPO
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO 3.1.90.46.00.0200-Auxílio-Alimentação-Servidores	N ° DA CONTA 6-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO-SERVIDOR
CREDOR AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	C.P.F / C.N.P.J.

ENDEREÇO	CIDADE General Câmara	FONE
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 3.570,00
		SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	um	Auxílios-alimentação aos funcionarios de carreira desta Câmara Municipal	570,00	1710,00
2	4	um	Auxílios-alimentação aos funcionarios de cargo comissionado	465,00	1860,00

TOTAL GERAL..... 3570,00

AUTORIZO EM <u>02/04/18</u> _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>02/04/18</u> <u>Y</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>04/04/18</u> _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA N ° do Cheque <u>004055</u> Pago em <u>04/04/18</u> <u>Y</u> 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



**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
093/18

TIPO
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO 3.3.90.30.16.0000 Material de Expediente	Nº DA CONTA 08- MATERIAL DE EXPEDIENTE
CREDOR ART E MODAS de Elisabete Farinha da Silva	C.P.F / C.N.P.J. 10.960.424/0001-51

ENDEREÇO Rua Gen. David Canabarro, 64-Sala 02	CIDADE General Câmara	FONE 3655-1672
--	--------------------------	-------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 83,70	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	19	um	Fls Cason	0,60	11,40
2	55	um	Envelopes Color	1,00	55,00
3	1	um	Rolo de etiquetas	8,80	8,80
4	5	um	Fls papel celofane	0,50	2,50
5	30	um	Metros de fita mimosa	0,20	6,00

TOTAL GERAL..... 83,70

AUTORIZO EM <u>02/04/18</u> _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>02/04/18</u> _____ VISTO	PAGUE-SE EM <u>05/04/18</u> _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA Nº do Cheque <u>004056</u> Pago em <u>05/04/18</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 nº: _____	Cheque nº: _____	Cheque nº: _____
 Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura



**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
094/18

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 METTA PAPELARIA MATER. DE ESCRIT. E INFORM. LTDA C.P.F / C.N.P.J 02.650.080/0001-56

ENDEREÇO Rua Julio de Castilhos, 923 CIDADE Sta Cruz do Sul FONE 3715-3177

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
		1.336,70	

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	pct	pilha elgin AAA alcalina c/ 02 um	5,50	55,00
2	2	UNIDADE	tesoura tramontina inox 18cm geral	15,00	30,00
3	1	UNIDADE	perfurador Genmes gd p/ 25fls	24,50	24,50
4	1	cartucho	HP 664 XL color 8ml original	131,00	131,00
5	2	cartucho	HP 664 XL preto 8,5ml original	142,00	284,00
6	20	pct	papel A4 Datapaper alcalino c/ 500 fls	15,10	302,00
7	3	cartucho	Canon 210 preto 9ml original	95,40	286,20
8	2	cartucho	Canon 211 color original	112,00	224,00

VALOR DO EMPENHO..... 1336,70

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA
EM <u>02/04/18</u>	EM <u>02/04/18</u>	EM <u>05/04/18</u>	Nº do Cheque <u>004057</u>
			Pago em <u>05/04/18</u>
_____ PRESIDENTE	<u>Y</u> _____ VISTO	_____ PRESIDENTE	<u>Y</u> _____ 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



**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
095/18

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 TECMIDIAWEB LTDA	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 117,90	SALDO ATUAL
---------------------	-----------------------	-----------------------------------	--------------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Serviço de Internet mensal, conf. Contrato		117,90

TOTAL GERAL..... **117,90**

AUTORIZO EM <u>06/04/18</u> _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>06/04/18</u>  _____ VISTO	PAGUE-SE EM <u>09/04/18</u> _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque <u>004058</u> Pago em <u>09/04/18</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 ° : _____
_____ Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura



**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	TIPO
096/18	ordinário

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO	N ° DA CONTA
3.3.90.39.01.0000-Assinatura de Periódicos e Anuidades	10-OUTROS SERV TERC-PESS JURID
CREDOR	C.P.F / C.N.P.J.
IGAM-Instituto Gamma de Assessoria a Orgãos Publicos	01.484.706/0001-39

ENDEREÇO	CIDADE	FONE
Rua Andradas, 1001-Conj 303-sala 304	Porto alegre	3218-8989

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
		1.169,78	

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Pagamento parcela 1 de 12, conf. Contrato.		1169,78

TOTAL GERAL..... 1169,78

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA
EM <u>06/04/18</u>	EM <u>06/04/18</u>	EM <u>10/04/18</u>	N ° do Cheque <u>004059</u>
			Pago em <u>10/04/18</u>
_____ 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



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
097/18

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 177,98	SALDO ATUAL		
ITEM 1	QUANT. 1	UNIDADE um	ESPECIFICAÇÃO Serviço de provedor de Internet	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 177,98

TOTAL GERAL..... 177,98

AUTORIZO EM <u>09/04/18</u> _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>09/04/18</u> _____ VISTO	PAGUE-SE EM <u>10/04/18</u> _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA N ° do Cheque <u>débito de</u> Pago em <u>10/04/18</u> _____ TESOUREIRO
---	---	---	--

RECIBO

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

PARTE DO VALOR EMPENHADO Recebi o valor de R\$ _____ Na data de ____ / ____ / ____ Cheque n ° : _____ _____ Assinatura	PARTE DO VALOR EMPENHADO Recebi o valor de R\$ _____ Na data de ____ / ____ / ____ Cheque n ° : _____ _____ Assinatura	PARTE DO VALOR EMPENHADO Recebi o valor de R\$ _____ Na data de ____ / ____ / ____ Cheque n ° : _____ _____ Assinatura
---	---	---



**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 098/18	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	N ° DA CONTA 08 -MATERIAL DE CONSUMO
CREDOR PEDRO RAMÉ NETO	C.P.F / C.N.P.J. 08.859.965/0001-46

ENDEREÇO Rua Eugênio Mello, 176	CIDADE General Câmara	FONE 3655-1113
------------------------------------	--------------------------	-------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 200,00	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	Galão	Tinta Coral Deco AC SB 3,6 Litros	100,00	200,00

TOTAL GERAL..... 200,00

AUTORIZO EM <u>09/04/18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>09/04/18</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>13/04/18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque <u>004060</u> Pago em <u>13/04/18</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>Vanessa G. da Silva</u> Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura



**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 099/18	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 imoveis	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 1.100,00	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Instalação de porta de vidro de correr 8mm fumê	1100,00	1100,00

VALOR DO EMPENHO..... 1100,00

AUTORIZO EM <u>10/04/18</u> _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>10/04/18</u> <u>J</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>16/04/18</u> _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque <u>004061</u> Pago em <u>16/04/18</u> <u>J</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>Jalluis</u> Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura



**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

N ° DO EMPENHO
100/18

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	N ° DA CONTA 08 -MATERIAL DE CONSUMO
CREDOR AGROPECUÁRIA QUERÊNCIA de Rafael Antonio Junqueira	C.P.F / C.N.P.J. 05.443.834/0001-95

ENDEREÇO Rua Eugênio de Mello, 33	CIDADE General Câmara	FONE 3655-1592
--------------------------------------	--------------------------	-------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 466,40	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	um	Paflon plastico	3,90	31,20
2	8	um	Lampadas de led	54,40	435,20

TOTAL GERAL..... 466,40

AUTORIZO EM <u>10/04/18</u> _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>10/04/18</u> <u>if</u> _____ VISTO	PAGUE-SE EM <u>16/04/18</u> _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque <u>004062</u> Pago em <u>16/04/18</u> <u>if</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 ° <u>66666</u> _____ Assinatura	Cheque n ° : _____ _____ Assinatura	Cheque n ° : _____ _____ Assinatura



**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

N ° DO EMPENHO
101/18

TIPO
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO 3.3.90.36.22.0000-Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	N ° DA CONTA 215-OUTROS SERV TERC-PESS FIS
CREDOR VSR - ELETRÔNICA E CHAVEIRO de Vanderlei de souza Rocha	C.P.F / C.N.P.J. 001.174.400-60

ENDEREÇO Rua David Canabarro, 48	CIDADE General Câmara	FONE
-------------------------------------	--------------------------	------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 66,00	SALDO ATUAL 99877-1048
--------------	----------------	---------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Conserto em fechadura de porta de escritório	30,00	30,00
2	6	um	Confecção de cópias de chaves, tipo yale	6,00	36,00

TOTAL GERAL..... 66,00

AUTORIZO EM <u>11/04/18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>11/04/18</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>16/04/18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque <u>004063</u> Pago em <u>16/04/18</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>Vanderlei S. Rocha</u> Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura



**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
102/18

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 Metta Papelaria Mater de Escrit e Inform LTDA	C.P.F / C.N.P.J 02.650.080/0001-56

ENDEREÇO Rua Julio de Castilhos-923	CIDADE Santa Cruz do Sul	FONE 3715-3177
--	-----------------------------	-------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 290,80	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	cartucho	Canon 211 color original	107,00	107,00
2	2	cartucho	canon 210 preto 9ml original	91,90	183,80

VALOR DO EMPENHO..... 290,80

AUTORIZO EM <u>11/04/18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>11/04/18</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>12/04/18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA Nº do Cheque <u>004064</u> Pago em <u>17/04/18</u> 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



**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
103/18

TIPO
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO 3.3.90.30.15.0000 - Material para Festividades e Homenagens	Nº DA CONTA 8 - MATERIAL DE CONSUMO
CREDOR MH PAULO ATELIE GRAFICA	C.P.F / C.N.P.J. 22.005.963/0001-10

ENDEREÇO Av. Bento Gonçalves, 500	CIDADE General Câmara	FONE 3658-1464
--------------------------------------	--------------------------	-------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 125,00	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	39 certificados em papel couchê, impressão colorida em formato A4, Dia Internacional das Mulheres, e 60 cartões homenagem.		125,00

TOTAL GERAL..... 125,00

AUTORIZO EM <u>11</u> / <u>04</u> / <u>18</u> _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>11</u> / <u>04</u> / <u>18</u> _____ VISTO	PAGUE-SE EM <u>17</u> / <u>04</u> / <u>18</u> _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA Nº do Cheque <u>004065</u> Pago em <u>17/04/18</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 nº : _____	Cheque nº : _____	Cheque nº : _____
_____ Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura



**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
104/18

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	Nº DA CONTA 10-OUTROS SERV TERC-PESS JURID
CREDOR LAURINDO SCHWERTNER	C.P.F / C.N.P.J 22.934.862/0001-71

ENDEREÇO Rua Amador Pereira, 25	CIDADE General Câmara	FONE
------------------------------------	--------------------------	------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 120,00	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Limpeza das dependencias da Câmara Municipal		120,00

VALOR DO EMPENHO **120,00**

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM <u>12/04/18</u>	EM <u>12/04/18</u>	EM <u>18/04/18</u>	Nº do Cheque <u>004066</u> Pago em <u>18/04/18</u>
_____ PRESIDENTE	<u>J</u> _____ VISTO	_____ PRESIDENTE	<u>J</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 nº : _____	Cheque nº : _____	Cheque nº : _____
<u>Laurindo Schwertner</u> Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura



**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
105/18

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	N ° DA CONTA 10-OUTROS SERV TERC-PESS JURID
CREDOR L.Q. INFORMATICA	C.P.F / C.N.P.J 09.321.818/0001-80

ENDEREÇO Rua General David Canabarro, 32	CIDADE General Câmara	FONE 9965-0643
---	--------------------------	-------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 160,00	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Manutenção em placa mãe	50,00	50,00
2	1	um	Manutenção em fonte e limpeza de sistema	60,00	60,00
3	1	um	Manutenção em impressora	50,00	50,00

VALOR DO EMPENHO **160,00**

AUTORIZO EM <u>13 / 04 / 18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>13 / 04 / 18</u> VISTO <u>y</u>	PAGUE-SE EM <u>19 / 04 / 18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA N ° do Cheque <u>004067</u> Pago em <u>19 / 04 / 18</u> TESOUREIRO <u>y</u>
--	---	--	---

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 ° : _____
<u>Marieme Lunha</u> Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura



**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

106/18

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	N ° DA CONTA 08 - MATERIAL DE CONSUMO
CREDOR SUPER DYDY de Rosiara Della Nina Gonçalves	C.P.F / C.N.P.J 01.593.861/0001-93

ENDEREÇO Borges de Medeiros, 31	CIDADE General Câmara	FONE 3655-1839
------------------------------------	--------------------------	-------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 499,95	SALDO ATUAL
--------------	----------------	-----------------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	kg	café Melitta	25,96	155,76
2	12	kg	açúcar	2,99	35,88
3	6	cx	chá	3,49	20,94
4	1	cx	filtro 103	3,99	3,99
5	2	pct	papel toalha	3,99	7,98
6	8	pct	papel higiênico	5,99	47,92
7	6	pct	copo descartável	4,99	29,94
8	1	lt	álcool	7,99	7,99
9	4	cxs	flus azul	2,59	10,36
10	2	lt	Q-boa	2,99	5,98

VALOR DO EMPENHO..... 326,74

AUTORIZO EM <u>16/04/18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>16/04/18</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>19/04/18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque <u>004068</u> Pago em <u>19/04/18</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 °: _____ Assinatura	Cheque n °: _____ Assinatura	Cheque n °: _____ Assinatura



**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
107/18

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	N ° DA CONTA 10 -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 EM <u>16/04/18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>16/04/18</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>19/04/18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque <u>004069</u> Pago em <u>19/04/18</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 ° : _____
Assinatura	Assinatura	Assinatura



**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

N ° DO EMPENHO
108/18

TIPO
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO 3.3.90.14.14.0000 – Diarias no País	N ° 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 100,00	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Diaria para o Ver. Selomar Salvador Peixoto da Silva quando em viagem a POA, participando de reunião junto a Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da ALERGIS, em 19/04/2018.		100,00

OTAL GERAL..... 100,00

AUTORIZO EM <u>17/04/18</u> _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>17/04/18</u> <u>[Assinatura]</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>23/04/18</u> _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque <u>004070</u> Pago em <u>23/04/18</u> <u>[Assinatura]</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 ° : _____ <u>[Assinatura]</u> Assinatura	Cheque n ° : _____ _____ Assinatura	Cheque n ° : _____ _____ Assinatura



**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

N ° DO EMPENHO
109/18

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	N ° DA CONTA 2605-INDENIZAÇ E RESTITUIÇÕES
CREDOR SELOMAR SALVADOR PEIXOTO DA SILVA	C.G.C / C.P.F 297.775.180-72

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. Selomar Salvador P. da Silva p/ despesas com utilização de veículo particular, conforme Proj. de Lei 03/2014, art. 12, quando em viagem a POA participando de reunião da ALERGS O fato se deve as péssimas condições do carro oficial da Câmara de Municipal e o cargo de Motorista da Presidencia encontrar-se vago, em 19/04/2018.	1,00	160,00

TOTAL GERAL..... 160,00

AUTORIZO EM <u>17/04/18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>17/04/18</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>23/04/18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque <u>004070</u> Pago em <u>23/04/18</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 ° : _____ <i>Assinatura</i>	Cheque n ° : _____ Assinatura	Cheque n ° : _____ Assinatura



**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
110/18

TIPO
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO 3.3.90.39.44.0000 - Serv. de Agua e Esgoto	N ° 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 83,69
		SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Serviço de agua e esgoto mensal.		83,69

TOTAL GERAL..... 83,69

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM <u>19 / 04 / 18</u>	EM <u>19 / 04 / 18</u>	EM <u>23 / 04 / 18</u>	N ° do Cheque <u>débito c/c</u> Pago em <u>23 / 04 / 18</u>
_____ PRESIDENTE	<u>J</u> VISTO	_____ PRESIDENTE	<u>J</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 ° : _____
_____ Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura



**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
111/18

TIPO
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO 3.3.90.30.16.0000 Material de Expediente	N ° DA CONTA 08- MATERIAL DE EXPEDIENTE
CREDOR METTA PAPELARIA MATER. DE ESCR.T. E INFORM. LTDA	C.P.F / C.N.P.J. 02.650.080/0001-56

ENDEREÇO Rua Julio de Castilhos, 923	CIDADE Sta Cruz do Sul	FONE 3715-3177
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 207,20
		SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	um	Toner p/ impressora HP 85A recarga	85,00	170,00
2	12	um	Caneta marca texto	3,10	37,20

TOTAL GERAL..... 207,20

AUTORIZO EM <u>19 / 04 / 18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>19 / 04 / 18</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>25 / 04 / 18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque <u>004071</u> Pago em <u>25 / 04 / 18</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>DEPÓSITO BANCÁRIO</u> Assinatura	Assinatura	Assinatura



**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

N ° DO EMPENHO
112/18

TIPO
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO	
DOTAÇÃO 3.3.90.36.22.0000-Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		N ° DA CONTA 215-OUTROS SERV TERC-PESS FIS	
CREDOR ALVARO TADEU SANTOS GUEDES		C.P.F / C.N.P.J. 216478950-49	
ENDEREÇO Rua General David Canabarro, 123		CIDADE General Câmara	FONE 96968660
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 620,00	SALDO ATUAL
ITEM 1	QUANT. 1	UNIDADE um	ESPECIFICAÇÃO Reparos em linha telefônica , banheiros, elétrica do plenário. Reparos no portão da rua, este c/ materiais.
		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 620,00

TOTAL GERAL..... 620,00

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA
EM <u>19/04/18</u>	EM <u>19/04/18</u>	EM <u>25/04/18</u>	N ° do Cheque <u>004072</u>
			Pago em <u>25/04/18</u>
_____ PRESIDENTE	<u>J</u> _____ 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 ° : _____
<u>[Assinatura]</u> Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura



**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
113/18

TIPO
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO 3.3.90.39.59.0000 - Serviços de Audio, Video e Foto	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 do Itaboray, 1360	CIDADE General Câmara	FONE 99926-9418
--	--------------------------	--------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.130,00	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Transmissão das sessões da Câmara de vereadore de General Câmara, mês de abril de 2018, conf. contrato.		1130,00

VALOR DO EMPENHO..... 1130,00

AUTORIZO EM <u>19 / 04 / 18</u>	EMPENHADO EM <u>19 / 04 / 18</u>	PAGUE-SE EM <u>25 / 04 / 18</u>	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA Nº do Cheque <u>004073</u> Pago em <u>25 / 04 / 18</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>JEFERSON DA SILVA PEREIRA</u> Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura



**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
114/18

TIPO
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO			
DOTAÇÃO 3.3.90.39.47.0000 - Serviços de Comunicação em Geral		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 do Itaboray, 1360		CIDADE General Câmara	FONE 99926-9418		
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 420,00	SALDO ATUAL		
ITEM 1	QUANT. 1	UNIDADE um	ESPECIFICAÇÃO Alimentação e manutenção do site da Câmara de Vereadores de General Câmara, mês de abril, conforme contrato.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 420,00

VALOR DO EMPENHO..... 420,00

AUTORIZO EM <u>19/04/18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>19/04/18</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>25/04/18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA Nº do Cheque <u>004073</u> Pago em <u>25/04/18</u> TESOUREIRO
--	--	--	---

RECIBO

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

PARTE DO VALOR EMPENHADO Recebi o valor de R\$ _____ Na data de ____ / ____ / ____ Cheque nº : _____ <u>JEFERSON DA SILVA PEREIRA</u> Assinatura	PARTE DO VALOR EMPENHADO Recebi o valor de R\$ _____ Na data de ____ / ____ / ____ Cheque nº : _____ _____ Assinatura	PARTE DO VALOR EMPENHADO Recebi o valor de R\$ _____ Na data de ____ / ____ / ____ Cheque nº : _____ _____ Assinatura
---	--	--



**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

N ° DO EMPENHO
115/18

TIPO
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO 3.3.90.39.43.0000-Serviços de Energia Eletrica	N ° DA CONTA 10-OUTROS SERV TERC-PESS JURID
CREDOR RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	C.P.F / C.N.P.J. 02.016.440/0001-62

ENDEREÇO Avenida São Borja, 2801	CIDADE São Leopoldo	FONE
-------------------------------------	------------------------	------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 912,03	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Serviço de energia eletrica		912,03

TOTAL GERAL **912,03**

AUTORIZO EM <u>20/04/18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>20/04/18</u> VISTO <i>[assinatura]</i>	PAGUE-SE EM <u>25/04/18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA N ° do Cheque <u>débito c/c</u> Pago em <u>25/04/18</u> TESOUREIRO <i>[assinatura]</i>
--	--	--	--

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 _____



**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 116/18	TIPO ordinário
---------------------------------	-------------------

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO 3.3.90.39.99.0100 - Serv. de Estagiários	N ° 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 6.848,05	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Bolsas auxilio de estagiários conf. Fopag		6225,50
2	10%	um	Contribuição CIEE(CI)		622,55

TOTAL GERAL..... 6848,05

AUTORIZO EM <u>23 / 04 / 18</u> _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>23 / 04 / 18</u> <u>Y</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>27 / 04 / 18</u> _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque <u>004074</u> Pago em <u>27 / 04 / 18</u> <u>Y</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 ° : _____
_____ Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura



**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
117/18

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 12.470,41	SALDO ATUAL
--------------	----------------	-------------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Valor Liquido da Fopag		10.643,86
2	1	um	Desconto Inss - segurado		995,20
3	1	um	Emprestimo Consignado		780,58
5	1	um	IRRF		50,77

TOTAL GERAL..... 12.470,41

AUTORIZO EM <u>23/04/18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>23/04/18</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>26/04/18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA Nº do Cheque <u>— X —</u> Pago em <u>26/04/18</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 nº : _____	Cheque nº : _____	Cheque nº : _____
Assinatura	Assinatura	Assinatura



**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

118/18

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 29.640,00	SALDO ATUAL
--------------	----------------	-------------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	um	1	Valor Liquido da Fopag		24251,50
2	um	1	Desconto Inss segurados		3260,37
3	um	1	Pensões alimentícias		0,00
4	um	1	I.R.R.F.		753,65
5	um	1	Emprestimo Consignado-Barrisul		1374,48

TOTAL GERAL..... 29.640,00

AUTORIZO EM <u>23 / 04 / 18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>23 / 04 / 18</u> VISTO <u>J</u>	PAGUE-SE EM <u>26 / 04 / 18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA Nº do Cheque <u>— X —</u> Pago em <u>26 / 04 / 18</u> TESOUREIRO <u>J</u>
--	---	--	--

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 _____



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
119/18

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 imoveis	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 450,00	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Limpeza geral do pátio da Câmara Municipal		450,00

VALOR DO EMPENHO..... **450,00**

AUTORIZO EM <u>24/04/18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>24/04/18</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>27/04/18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque <u>004082</u> Pago em <u>27/04/18</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>Dalleuro</u> Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura



**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
120/18

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 O I.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 539,61	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Serviço de telefonia do telefone 3655-1625		227,63
2	1	um	Serviço de telefonia do telefone 3655-1277		168,93
3	1	um	Serviço de telefonia do telefone 3655-1249		143,05

TOTAL GERAL..... 539,61

AUTORIZO EM <u>24/04/18</u> _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>24/04/18</u>  _____ VISTO	PAGUE-SE EM <u>27/04/18</u> _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA Nº do Cheque <u>débito cic</u> Pago em <u>27/04/18</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 nº: _____	Cheque nº: _____	Cheque nº: _____
_____ Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura



**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
121/18

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 2.494,08	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Inss patronal da Fopag		2494,08

TOTAL GERAL..... 2494,08

AUTORIZO EM <u>26/04/18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>26/04/18</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>27/04/18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA Nº do Cheque <u>004080</u> Pago em <u>27/04/18</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 nº: _____	Cheque nº: _____	Cheque nº: _____
Assinatura	Assinatura	Assinatura



**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

122/18

TIPO

ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO 3.1.90.13.02.0300 - INSS-Agentes Politicos	Nº DA CONTA 3-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CREADOR 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 5.945,49	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Inss patronal		5.945,49

TOTAL GERAL..... 5945,49

AUTORIZO EM <u>26/04/18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>26/04/18</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>27/04/18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA Nº do Cheque <u>004080</u> Pago em <u>27/04/18</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 nº : _____	Cheque nº : _____	Cheque nº : _____
Assinatura _____	Assinatura _____	Assinatura _____



**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
123/18

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 136,73	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Recolhimento do FGTS - abril		136,73

TOTAL GERAL..... 136,73

AUTORIZO EM <u>26/04/18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>26/04/18</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>27/04/18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA Nº do Cheque <u>004080</u> Pago em <u>27/04/18</u> 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



**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
124/18

TIPO
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO 3.3.90.36.06.0000-Serviços Tecnicos 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 150,00	SALDO ATUAL
--------------	----------------	-----------------------------------	-------------

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

TOTAL GERAL..... 150,00

AUTORIZO EM <u>26/04/18</u> _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>26/04/18</u> <u>4</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>27/04/18</u> _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA Nº do Cheque <u>004080</u> Pago em <u>27/04/18</u> <u>4</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 nº: _____	Cheque nº: _____	Cheque nº: _____
_____ Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura