



**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  
**211/18**

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 3.510,00	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	um	Auxílios-alimentação aos funcionarios de carreira desta Câmara Municipal	570,00	1140,00
2	2	um	Auxílios-alimentação aos funcionarios de cargo comissionado	465,00	930,00
3	1		Auxílios-alimentação ao funcionario de carreira da Câmara Municipal, desconto de um dia por diária		547,20
4	2		Auxílios-alimentação aos funcionarios de cargo comissionado, desconto de um dia por diária		892,80

**TOTAL GERAL..... 3510,00**

AUTORIZO EM <u>01/08/18</u>  PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>01/08/18</u>  VISTO	PAGUE-SE EM <u>01/08/18</u>  PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque <u>004155</u> Pago em <u>01/08/18</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

Nº DO EMPENHO  
**212/18**

TIPO  
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO 4.4.90.52.33.0000-Equipamentos para Audio, Video e Foto	Nº DA CONTA 11-EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
CREDOR L. Q. INFORMÁTICAMA de Leonardo Quintian Vaz da Silva	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 899,90	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Câmera digital Sony	899,90	899,90

**TOTAL GERAL..... 899,90**

AUTORIZO EM <u>03/08/18</u> _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>03/08/18</u>  VISTO	PAGUE-SE EM <u>02/08/18</u> _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA Nº do Cheque <u>004156</u> Pago em <u>02/08/18</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

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  
**213/18**

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 L.Q. INFORMARICA		C.P.F / C.N.P.J 07.647.443/0001-18			
ENDEREÇO Rua Borges de Medeiros, 287		CIDADE General Câmara	FONE		
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 233,90	SALDO ATUAL 3655-1715		
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Teclado USB	29,90	29,90
2	1	um	Fonte ATX 200w	89,00	89,00
3	1	um	Estabilizador 300VA	115,00	115,00

**VALOR DO EMPENHO..... 233,90**

AUTORIZO EM <u>01/08/18</u>	EMPENHADO EM <u>01/08/18</u>	PAGUE-SE EM <u>02/08/18</u>	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA Nº do Cheque <u>004156</u> Pago em <u>02/08/18</u>
_____ PRESIDENTE	<u>[Assinatura]</u> VISTO	_____ PRESIDENTE	<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 nº: _____	Cheque nº: _____	Cheque nº: _____
<u>Mariane Cunha</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

**214/18**

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		Nº DA CONTA 10-OUTROS SERV TERC-PESS JURID			
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	SALDO ATUAL		
		30,00			
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Mão de obra em CPU	30,00	30,00

**VALOR DO EMPENHO** ..... **30,00**

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM <u>01/08/18</u>	EM <u>01/08/18</u>	EM <u>02/08/18</u>	Nº do Cheque <u>004156</u>
			Pago em <u>02/08/18</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 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  
**215/18**

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 296,90 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Serviço de Internet mensal, conf. Contrato nº 002/2017 com Processo Administrativo nº 002/2017 na data de 17/05/2017.		296,90

**TOTAL GERAL..... 296,90**

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM <u>01/08/18</u>	EM <u>01/08/18</u>	EM <u>02/08/2018</u>	N° do Cheque <u>004157</u> Pago em <u>02/08/18</u>
_____ PRESIDENTE	<u>Y</u> _____ VISTO	_____ PRESIDENTE	<u>J</u> _____ TESOUREIRO

**RÉCIBO**

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 Getulio Vargas, 27

Nº DO EMPENHO  
**216/18**

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 1.169,78	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Pagamento parcela 5 de 12, conf. Contrato Termo Aditivo nº4, com Processo Administrativo nº 001/2017 em 04/03/2017		1169,78

**TOTAL GERAL..... 1169,78**

AUTORIZO EM <u>03/08/18</u> _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>03/08/18</u> <u>J</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>06/08/18</u> _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA Nº do Cheque <u>004158</u> Pago em <u>06/08/18</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 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

**217/18**

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		N° 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		SALDO ATUAL	
				916,61			
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	2	UNIDADE	Toner HP maxprint universal	55,00	110,00		
2	4	cartucho	HP 664 XL color 8,0ml original	114,00	456,00		
3	3	cartucho	HP 664 XL preto 8,5ml original	116,87	350,61		

**VALOR DO EMPENHO..... 916,61**

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA
EM <u>03/08/18</u>	EM <u>03/08/18</u>	EM <u>06/08/18</u>	N° do Cheque <u>004159</u>
			Pago em <u>06/08/18</u>
_____ PRESIDENTE	<u>J</u> _____ VISTO	_____ PRESIDENTE	<u>J</u> _____ TESOUREIRO
<b>RECIBO</b>			
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	

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

N° DO EMPENHO  
**218/18**

TIPO  
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO 3.1.90.11.44.0000-Férias-Abono Pecuniario N° DA CONTA 1 -VENCIM E VANTAG FIXAS-PESS CIVIL

CREDOR FÉRIAS-WALCUR JORGE GUEDES C.P.F / C.N.P.J. 238.424.820-00

ENDEREÇO Rua General Portela, 01 CIDADE General Câmara FONE

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO 1.686,78 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Abono pecuniário		843,39
2	1	um	1/3 de férias		775,92
3	1	um	Inss de 1/3 de férias		67,47

TOTAL GERAL..... 1686,78

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM <u>03/08/18</u>	EM <u>03/08/18</u>	EM <u>15/08/18</u>	N° do Cheque <u>004160</u> Pago em <u>15/08/18</u>
_____ PRESIDENTE	<u>J</u> _____ 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  
**219/18**

TIPO  
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO 3.3.90.39.47.0000 - Serviço de Comunicação em Geral	Nº DA CONTA 10 -OUTROS SERV TERC-PESS JURID
CREDOR WALCUR JORGE GUEDES	C.P.F / C.N.P.J. 34.028.316/4342-94

ENDEREÇO Rua David Canabarro-Ag. General Câmara	CIDADE General Câmara	FONE
--	--------------------------	------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 36,42	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Ressarcimento ao funcionário acima citado por despesas com Sedex enviado a Superintendência Regional do DAER em Lajeado RS.		36,42

**TOTAL GERAL..... 36,42**

AUTORIZO EM <u>06/08/18</u> _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>06/08/18</u> <u>4</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>15/08/18</u> _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA Nº do Cheque <u>04160</u> Pago em <u>15/08/18</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



**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  
**220/18**

TIPO  
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO	
DOTAÇÃO 3.3.90.39.97.0000- Despesas de Teleprocessamento		Nº 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 190,30	SALDO ATUAL
ITEM 1	QUANT. 1	UNIDADE um	ESPECIFICAÇÃO Serviço de provedor de Internet
			VALOR UNITÁRIO
			VALOR TOTAL 190,30

**TOTAL GERAL..... 190,30**

AUTORIZO  EM <u>06/08/18</u>  PRESIDENTE	EMPENHADO  EM <u>06/08/18</u>  VISTO	PAGUE-SE  EM <u>30/08/18</u>  PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA  Nº do Cheque <u>debito etc</u> Pago em <u>30/08/18</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

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

**221/18**

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		N ° DA CONTA 10-OUTROS SERV TERC-PESS JURID	
CREDOR PRONTIDÃO COM. DE EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA		C.P.F / C.N.P.J 91.869.073/0002-50	
ENDEREÇO Rua Ponciano Ramos, 138		CIDADE São Jerônimo	FONE (51)3651-1498
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 2.000,00	SALDO ATUAL
ITEM 1	QUANT. 1	UNIDADE um	ESPECIFICAÇÃO Confecção de Plano de Prevenção Contra Incendio, PPCI, da Câmara de Vereadores de General Câmara
		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 2000,00

**VALOR DO EMPENHO..... 2000,00**

AUTORIZO  EM <u>06 / 08 / 18</u>  PRESIDENTE	EMPENHADO  EM <u>06 / 08 / 18</u>  VISTO	PAGUE-SE  EM ___ / ___ / ___  PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA  N ° do Cheque <u>      X      </u> Pago em ___ / ___ / ___  TESOUREIRO
--	--	--	--

**RECIBO**

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

PARTE DO VALOR EMPENHADO Recebi o valor de R\$ <u>3.000,00</u> Na data de <u>15 / 08 / 18</u> Cheque n ° : <u>004181</u> <u>Assinatura</u>	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  
Fone: 0(xx) 51 - 655-1249

N° DO EMPENHO  
**222/18**

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		N° DA CONTA 10-OUTROS SERV TERC-PESS JURID			
CREDOR PRONTIDÃO COM. DE EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA		C.P.F / C.N.P.J 91.869.073/0002-50			
ENDEREÇO Rua Ponciano Ramos, 138		CIDADE São Jerônimo	FONE (51)3651-1498		
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 470,00	SALDO ATUAL		
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	um	Recarga de Extintor AP 10 litros	40,00	120,00
2	3	um	Recarga de Extintor PQS BC/6 Kg	60,00	180,00
3	1	um	Recarga de Extintor PQS BC/4 Kg	50,00	50,00
4	1	um	Recarga de Extintor PQS ABC/4 Kg	60,00	60,00
5	1	um	Recarga de Extintor CO2 4kg	60,00	60,00

**VALOR DO EMPENHO..... 470,00**

AUTCRIZO EM <u>15 / 08 / 18</u>  PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>15 / 08 / 18</u>  VISTO <u>J</u>	PAGUE-SE EM <u>21 / 08 / 18</u>  PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N° do Cheque <u>004182</u> Pago em <u>21 / 08 / 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 Recebi o valor de R\$ _____ Na data de ____ / ____ / ____ Cheque n° : _____ <u>J</u> 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
---	--	--

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

N° DO EMPENHO

**223/18**

TIPO

ordinário

ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		01 PROCESSO LEGISLATIVO			
DOTAÇÃO		N° DA CONTA			
3.3.90.14.14.0000 – Diárias no País		7- DIARIAS-PESSOAL CIVIL			
CREDOR		C.G.C / C.P.F			
DIARIAS					
ENDEREÇO		CIDADE	FONE		
Rua Getúlio Vargas, 27		General Câmara			
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
		100,00			
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Diária para o Vereador Julio Selbach quando em viagem a POA na Secretaria de Desenvolvimento, Pesca e Cooperativismo, tratando de assuntos para o Município de General Câmara, em 17/08/2018.		100,00

**TOTAL GERAL..... 100,00**

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM <u>16 / 08 / 18</u>	EM <u>16 / 08 / 18</u>	EM <u>21 / 08 / 18</u>	N° do Cheque <u>004185</u>
			Pago em <u>21 / 08 / 18</u>
_____ PRESIDENTE	<u>4</u> _____ VISTO	_____ PRESIDENTE	<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 n° : _____	Cheque n° : _____	Cheque n° : _____
<u>Julio Selbach</u> 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

N° DO EMPENHO

**224/18**

TIPO

ordinário

ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		01 PROCESSO LEGISLATIVO			
DOTAÇÃO		N° DA CONTA			
3.3.90.93.05.00.00.00 - Indenização de transp - pess civil		2605-INDENIZAÇ E RESTITUIÇÕES			
CREDOR		C.G.C / C.P.F			
JULIO SELBACH		642.792.350-15			
ENDEREÇO		CIDADE	FONE		
Rua Getulio Vargas, 27		General Câmara			
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL		
			160,00		
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	160	Km	Ressarcimento para o vereador Julio Selbach p/ despesas com utilização de veículo particular, conforme Proj. de Lei 03/2014, art. 12, quando em viagem a POA na Secretaria de Desenvolvimento, Pesca e Cooperat, tratando assuntos para o Município 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 17/08/2018.	1,00	160,00
<b>TOTAL GERAL.....</b>					<b>160,00</b>
AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA		
EM <u>16/08/18</u>	EM <u>16/08/18</u>	EM <u>21/08/18</u>	N° do Cheque	<u>004185</u>	
			Pago em	<u>21/08/18</u>	
_____ PRESIDENTE	 VISTO	_____ PRESIDENTE	_____ TESOUREIRO		
<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 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

**225/18**

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 635,40	SALDO ATUAL		
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	UNIDADE	grampo trilho de plástico	0,30	30,00
2	2	cartucho	HP 664XL preto 8,5ml original	119,30	238,60
3	15	UNIDADE	pastas c/ grampo trilho	2,00	30,00
4	50	UNIDADE	caneta Bic	1,00	50,00
5	10	cx	clips 3/0 c/ 440un	9,00	90,00
6	12	UNIDADE	caneta permanente p/ CD	2,80	33,60
7	4	bl	post it c/ 100 fls	1,30	5,20
8	10	pct	papel officio c/ 500 fls	15,80	158,00

**VALOR DO EMPENHO..... 635,40**

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM <u>17/08/18</u>	EM <u>17/08/18</u>	EM <u>23/08/18</u>	Nº do Cheque <u>004186</u>
			Pago em <u>23/08/18</u>
_____ PRESIDENTE	 _____ VISTO	_____ PRESIDENTE	 _____ TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GENERAL CÂMARA  
À 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

N° DO EMPENHO

**226/18**

TIPO

ordinário

ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		01 PROCESSO LEGISLATIVO			
DOTAÇÃO		N° DA CONTA			
3.3.90.39.99.0000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		0 -OUTROS SERV TERC-PESS JURID			
CREDOR		C.P.F / C.N.P.J.			
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A		02.351.877/0001-52			
ENDEREÇO		CIDADE	FONE		
			0800-555-932		
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
		61,32			
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Serviços de instalação de 25 e-mails com domínio e 2 sites		61,32

**TOTAL GERAL..... 61,32**

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM <u>17 / 08 / 18</u>	EM <u>17 / 08 / 18</u>	EM <u>21 / 08 / 18</u>	N° do Cheque <u>004184</u>
			Pago em <u>21 / 08 / 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 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.N.P.J.: 02.401.428/0001-71  
CEP: 95.820-000  
Fone: 0(xx) 51 -3655-1249

N ° DO EMPENHO

**227/18**

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 <b>657,33</b>	SALDO ATUAL
--------------	----------------	-----------------------------------	-------------

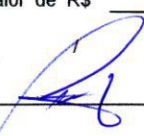
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7	kg	café Melitta	25,96	181,72
2	12	kg	açúcar	2,69	32,28
3	8	cx	chá	3,49	27,92
4	2	cx	filtro 103	3,99	7,98
5	2	pct	papel toalha	4,99	9,98
6	4	pct	papel higiênico c/ 12	15,90	63,60
7	6	pct	copos descartáveis	5,99	35,94
8	6	pct	saco p/ lixo	3,29	19,74
9	2	lt	desinfetante	5,99	11,98
10	2	lt	Q-Boa	5,99	11,98

**VALOR DO EMPENHO..... 403,12**

AUTORIZO EM <u>17/08/18</u>  PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>17/08/18</u>  VISTO 	PAGUE-SE EM <u>28/08/18</u>  PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque <u>004197</u> Pago em <u>28/08/18</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.N.P.J.: 02.401.428/0001-71  
CEP: 95.820-000  
Fone: 0(xx) 51 - 3655-1249

N° DO EMPENHO  
**227/18**

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 <b>657,33</b>	SALDO ATUAL		
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	4	UNIDADE	sabonete	2,89	11,56
12	4	CX	flüss azul	3,29	13,16
13	3	UNIDADE	detergente	1,99	5,97
14	1	CX	sabão em pó	12,99	12,99
15	3	UNIDADE	lustra móveis	12,90	38,70
16	1	lt	álcool	7,99	7,99
17	2	pct	perfex	6,99	13,98
18	1	UNIDADE	Bom ar	14,90	14,90
19	2	UNIDADE	esponja	2,99	5,98
20	1	pct	bombril	2,79	2,79

**VALOR DO EMPENHO..... 128,02**

AUTORIZO EM <u>17/08/18</u>	EMPENHADO EM <u>17/08/18</u>	PAGUE-SE EM <u>28/08/18</u>	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N° do Cheque <u>004197</u> Pago em <u>28/08/18</u>
_____ PRESIDENTE	<u>y</u> VISTO	_____ PRESIDENTE	<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 <u>  /  /  </u>	Na data de <u>  /  /  </u>	Na data de <u>  /  /  </u>
Cheque n° : <u>  </u>	Cheque n° : <u>  </u>	Cheque n° : <u>  </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

**227/18**

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 <b>657,33</b>	SALDO ATUAL		
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
21	1	UNIDADE	vassoura	10,90	10,90
22	7	bambona	água mineral 20L	15,90	111,30
23	1	pct	fósforo	3,99	3,99

**VALOR DO EMPENHO..... 126,19**

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM <u>17/08/18</u>	EM <u>17/08/18</u>	EM <u>28/08/18</u>	N° do Cheque <u>004197</u>
			Pago em <u>28/08/18</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 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  
**228/18**

TIPO  
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO 3.3.90.14.14.0000 – Diárias 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	Diária para o Ver. Selomar Salvador Peixoto da Silva quando em viagem a POA, na Secr. de Transportes do Estado, tratando sobre assuntos de interesse do Município de General Câmara, em 21/08/2018 General Câmara.		100,00

**TOTAL GERAL..... 100,00**

AUTORIZO EM <u>20/08/18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>20/08/18</u> VISTO <i>[assinatura]</i>	PAGUE-SE EM <u>27/08/18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N° do Cheque <u>004190</u> Pago em <u>27/08/18</u> TESOUREIRO <i>[assinatura]</i>
--	--	--	--

**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

**229/18**

TIPO

ordinário

ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		01 PROCESSO LEGISLATIVO			
DOTAÇÃO		N° DA CONTA			
3.3.90.93.05.00.00.00 - Indenização de transp - pess civil		2605-INDENIZAÇ E RESTITUIÇÕES			
CREDOR		C.G.C / C.P.F			
SELOMAR SALVADOR PEIXOTO DA SILVA		297.775.180-72			
ENDEREÇO		CIDADE	FONE		
Rua Getulio Vargas, 27		General Câmara			
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
		160,00			
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	160	Km	Ressarcimento ao ver. Selomar Salvador P. Peixoto p/ despesas com utilização de veículo particular, conforme Proj. de Lei 03/2014, art. 12, quando em viagem a POA na Sercret de Transportes, em 21/08/18. O fato se deve as péssimas condições do carro oficial da Câmara de Municipal e o cargo de Motorista da Presidencia encontrar-se vago.	1,00	160,00

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

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM <u>20/08/18</u>	EM <u>20/08/18</u>	EM <u>27/08/18</u>	N° do Cheque <u>004190</u>
			Pago em <u>27/08/18</u>
PRESIDENTE	VISTO <i>y</i>	PRESIDENTE	TESOUREIRO <i>y</i>

**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° : _____
<i>depósito bancario</i> 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

N° DO EMPENHO  
**230/18**

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 PAULA GRASSELLI RAME C.P.F / C.N.P.J. 21.248.855/0001-06

ENDEREÇO Rua Senador Florêncio, 869 CIDADE General Câmara FONE 3655-1369

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO 351,60 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0,0095	m³	madeira	1051,58	9,99
2	1	UNIDADE	vaso conv branco Fiori	126,80	126,80
3	1	UNIDADE	espude branco	3,00	3,00
4	1	UNIDADE	assento plus Metasul branco	46,50	46,50
5	1	UNIDADE	anel de vedação p/ vaso sanitário c/ guia	10,90	10,90
6	2	UNIDADE	parafuso p/ vaso sanitário	1,50	3,00
7	2,32	m	piso 45 x 45 - cx 2,32	16,20	37,58
8	1	Kg	rejunte flexível	4,50	4,50
9	1	SC	cimento cola piso sobre piso	32,95	32,95
10	1	UNIDADE	sifão sanfonado longo	12,1	12,10

**TOTAL GERAL..... 287,32**

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM <u>20/08/18</u>	EM <u>20/08/18</u>	EM <u>27/08/18</u>	N° do Cheque <u>004188</u> Pago em <u>27/08/18</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°: _____
<u>Lauriap</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  
**230/18**

TIPO  
ordinário

<b>ORGÃO</b> 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 PROCESSO LEGISLATIVO
<b>DOTAÇÃO</b> 3.3.90.30.24.0000 - Manutenção e Conserv de Bens Imoveis	<b>N° DA CONTA</b> 08 -MATERIAL DE CONSUMO
<b>CREDOR</b> PAULA GRASSELLI RAME	<b>C.P.F / C.N.P.J.</b> 21.248.855/0001-06

<b>ENDEREÇO</b> Rua Senador Florêncio, 869	<b>CIDADE</b> General Câmara	<b>FONE</b> 3655-1369
---	---------------------------------	--------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 351,60	<b>SALDO ATUAL</b>
---------------------	-----------------------	-----------------------------------	--------------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDADE	válvula lavat tanque s/ ladrão 7/8 cromado Cipla	10,00	10,00
2	2,32	m	Piso 45 x 45 - cx 2,32-	16,20	37,58
3	1	UNIDADE	torneira lavatório plus 1/2	12,70	12,70
4	1	UNIDADE	engate flexível pvc 50cm x 1/2	4,00	4,00

**TOTAL GERAL** ..... **64,28**

<b>AUTORIZO</b>	<b>EMPENHADO</b>	<b>PAGUE-SE</b>	<b>PREENCHIDO PELA TESOUREARIA</b>
EM <u>20/08/18</u>	EM <u>20/08/18</u>	EM <u>27/08/18</u>	N° do Cheque <u>004188</u> Pago em <u>27/08/18</u>
_____ PRESIDENTE	<u>Y</u> _____ VISTO	_____ PRESIDENTE	<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°: _____
<u>Paula Grasse</u> Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura

Rua Getúlio Vargas, 27 Fone: (51) 3655-1240 - 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

N ° DO EMPENHO  
**231/18**

TIPO  
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO			
DOTAÇÃO 3.3.90.39.43.0000-Serviços de Energia Elétrica		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 567,44	SALDO ATUAL		
ITEM 1	QUANT. 1	UNIDADE um	ESPECIFICAÇÃO Serviço de energia elétrica	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 567,44

**TOTAL GERAL..... 567,44**

AUTORIZO EM <u>20/08/18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>20/08/18</u> VISTO <u>[assinatura]</u>	PAGUE-SE EM <u>27/08/18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque <u>débito de</u> Pago em <u>27/08/18</u> TESOUREIRO <u>[assinatura]</u>
--	--	--	--

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA 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 _____
--	--	--

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

**232/18**

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	N ° 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, banheiros, plenário e salas		120,00

**VALOR DO EMPENHO..... 120,00**

AUTORIZO EM <u>21/08/18</u>  PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>21/08/18</u>  VISTO	PAGUE-SE EM <u>27/08/18</u>  PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque <u>004189</u> Pago em <u>27/08/18</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 ° : _____
<i>Laurindo Schwertner</i> 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  
**233/18**

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 N° DA CONTA 1 - VENC. VANTAG FIXAS-PESS CIVIL

CREDOR FOPAG-SERVIDORES C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO CIDADE FONE  
General Câmara

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL  
12.566,56

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Valor Liquidado da Fopag		10.295,14
2	1	um	Desconto Inss - segurado		1.002,89
3	1	um	Emprestimo Consignado		1217,76
5	1	um	IRRF		50,77

**TOTAL GERAL** ..... **12.566,56**

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM <u>22/08/18</u>	EM <u>22/08/18</u>	EM <u>27/08/18</u>	N° do Cheque <u>X</u>
			Pago em <u>27/08/18</u>
_____ PRESIDENTE	<u>J</u> VISTO	_____ PRESIDENTE	_____ TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GENERAL CÂMARA  
À 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

**234/18**

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 28.266,22	SALDO ATUAL		
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	um	1	Valor Liquido da Fopag		23759,15
2	um	1	Desconto Inss segurados		3035,50
3	um	1	Pensões alimentícias		0,00
4	um	1	I.R.R.F.		631,92
5	um	1	Emprestimo Consignado-Banrisul		839,65

**TOTAL GERAL..... 28.266,22**

AUTORIZO EM <u>22 / 08 / 18</u>	EMPENHADO EM <u>22 / 08 / 18</u>	PAGUE-SE EM <u>27 / 08 / 18</u>	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA Nº do Cheque <u>— X —</u> Pago em <u>27 / 08 / 18</u>
_____ PRESIDENTE	<u>[Assinatura]</u> VISTO	_____ PRESIDENTE	<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 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

N ° DO EMPENHO  
**235/18**

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		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 94,33	SALDO ATUAL
ITEM 1	QUANT. 1	UNIDADE um	ESPECIFICAÇÃO Serviço de água e esgoto mensal.
		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 94,33

**TOTAL GERAL..... 94,33**

AUTORIZO EM <u>22/08/18</u> _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>22/08/18</u>  VISTO	PAGUE-SE EM <u>23/08/18</u> _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque <u>débito dc</u> Pago em <u>23/08/18</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

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

**236/18**

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		N ° 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 1	QUANT. 1	UNIDADE um	ESPECIFICAÇÃO Transmissão das sessões da Câmara de vereadore de General Câmara, mês de agosto de 2018, conf. Contrato nº 01/2018 e Processo Administrativo nº 01/2018 com data de 17/01/2018.
			VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 1130,00

**VALOR DO EMPENHO..... 1130,00**

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM <u>23 / 08 / 18</u>	EM <u>23 / 08 / 18</u>	EM <u>28 / 08 / 18</u>	N ° do Cheque <u>004198</u> Pago em <u>28 / 08 / 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 ° : _____
<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  
**237/18**

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 agosto, conforme contrato nº 02/2018, Processo Administrativo nº 02/2018 com data de 17/01/2018.
		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 420,00

**VALOR DO EMPENHO..... 420,00**

AUTORIZO EM <u>23 / 08 / 18</u>	EMPENHADO EM <u>23 / 08 / 18</u>	PAGUE-SE EM <u>28 / 08 / 18</u>	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA Nº do Cheque <u>004198</u> Pago em <u>28 / 08 / 18</u>
_____ PRESIDENTE	<u>U</u> VISTO	_____ PRESIDENTE	<u>U</u> TESOUREIRO

**RECIBO**

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

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

N° DO EMPENHO  
**238/18**

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 8.167,83 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Bolsas auxilio de estagiários conf. Fopag		7425,30
2	10%	um	Contribuição CIEE(CI)		742,53

**TOTAL GERAL..... 8167,83**

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM <u>23 / 08 / 18</u>	EM <u>23 / 08 / 18</u>	EM <u>28 / 08 / 18</u>	N° do Cheque <u>004199</u>
			Pago em <u>28 / 08 / 18</u>
_____ PRESIDENTE	<u>if</u> _____ VISTO	_____ PRESIDENTE	<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° : _____	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 Getulio Vargas, 27		Nº DO EMPENHO <b>239/18</b>	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 OI S.A.		C.P.F / C.N.P.J. 76.535.764/0001-43			
ENDEREÇO Av. Borges de Medeiros, 512		CIDADE Porto Alegre	FONE		
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 537,34	SALDO ATUAL		
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Serviço de telefonia do telefone 3655-1625		231,17
2	1	um	Serviço de telefonia do telefone 3655-1277		172,44
3	1	um	Serviço de telefonia do telefone 3655-1249		133,73
<b>TOTAL GERAL.....</b>					<b>537,34</b>
AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA		
EM <u>24/08/18</u>	EM <u>24/08/18</u>	EM <u>27/08/18</u>	Nº do Cheque	<u>débito dc</u>	
			Pago em	<u>27/08/18</u>	
_____ PRESIDENTE	<u>Y</u> VISTO	_____ PRESIDENTE	_____ TESOUREIRO		
<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

N ° DO EMPENHO  
**240/18**

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 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 430,00	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

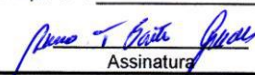
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Reparo na telefonia geral e gabinetes dos vereadores		430,00

**TOTAL GERAL..... 430,00**

AUTORIZO  EM <u>24/08/18</u>  PRESIDENTE	EMPENHADO  EM <u>24/08/18</u>  VISTO	PAGUE-SE  EM <u>29/08/18</u>  PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA  N ° do Cheque <u>004200</u> Pago em <u>29/08/18</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 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  
**241/18**

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 2.681,99 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Inss patronal da Fopag-Agosto		2513,31
2	1	um	Inss patronal Férias		168,68

**TOTAL GERAL..... 2681,99**

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM <u>29/08/18</u>	EM <u>29/08/18</u>	EM <u>30/08/18</u>	Nº do Cheque <u>004161</u>
			Pago em <u>30/08/18</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 : _____
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  
**242/18**

TIPO  
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO 3.1.90.13.02.0300 - INSS-Agentes Políticos	Nº 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 5.698,51	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Inss patronal da Fopag-Agosto		5.698,51

**TOTAL GERAL..... 5698,51**

AUTORIZO EM <u>29/08/18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>29/08/18</u> VISTO <u>[assinatura]</u>	PAGUE-SE EM <u>30/08/18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA Nº do Cheque <u>004161</u> Pago em <u>30/08/18</u> TESOUREIRO <u>[assinatura]</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  
Rua Getúlio Vargas, 27

N° DO EMPENHO  
**243/18**

TIPO  
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO 3.1.90.13.01.0100-FGTS-Servidores	N° 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 127,74	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Recolhimento do FGTS - Agosto		127,74

**TOTAL GERAL..... 127,74**

AUTORIZO EM <u>29/08/18</u>  PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>29/08/18</u>  VISTO	PAGUE-SE EM <u>30/08/18</u>  PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N° do Cheque <u>004161</u> Pago em <u>30/08/18</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		Nº DO EMPENHO <b>244/18</b>	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 155,00	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 agosto.		155,00
<b>TOTAL GERAL</b> .....				<b>155,00</b>	
AUTORIZO EM <u>29/08/18</u> _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>29/08/18</u> _____ VISTO	PAGUE-SE EM <u>30/08/18</u> _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA Nº do Cheque <u>004163</u> Pago em <u>30/08/18</u> _____ TESOUREIRO		
<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	