

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



NOTA DE EMPENHO

C.G.C.: 02.401.428/0001-71
 CEP: 95.820-000
 Rua Getúlio Vargas, 27

Nº DO EMPENHO **028/18**
 TIPO ordinário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Nº DA CONTA 6-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO-SERVIDOR

DOTAÇÃO 3.1.90.46.00.0200-Auxílio-Alimentação-Servidores

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

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

ENDEREÇO

CIDADE General Câmara

FONE

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO 3.450,00

SALDO ATUAL

ITEM

QUANT.

UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

3

um

Auxílios-alimentação aos funcionários de carreira desta Câmara Municipal

550,00

1650,00

2

4

um

Auxílios-alimentação aos funcionários de cargo comissionado

450,00

1800,00

AUTORIZO

EM 05/02/18

EMPENHADO

EM 05/02/18

PAGUE-SE

EM 02/02/18

PREENCHIDO PELA TESOURARIA

Nº do Cheque

004000

Pago em

02/02/18

PRESIDENTE

VISTO

PRESIDENTE

TESOUREIRO

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

RECIBO

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

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 Getulio Vargas, 27

N ° DO EMPENHO

029/18

TIPO

ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO			
DOTAÇÃO 3.3.90.36.06.0000-Serviços Tecnicos Profissionais		N ° 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 1	QUANT. 1	UNIDADE um	ESPECIFICAÇÃO Confecção e lançamento de GFIP e SEFIP da Câmara Municipal, mês janeiro.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 155,00

TOTAL GERAL..... 155,00

AUTORIZO EM <u>01 / 02 / 18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>01 / 02 / 18</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>06 / 02 / 18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque <u>004003</u> Pago em <u>06 / 02 / 18</u> 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\$ _____ 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.N.P.J.: 02.401.428/0001-71
CEP: 95.820-000
Fone: 0(xx) 51 -3655-1249

N ° DO EMPENHO
030/18

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 524,51	SALDO ATUAL
---------------------	-----------------------	--	--------------------

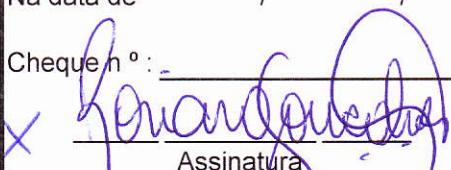
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7	kg	café Melitta	25,96	181,72
2	12	kg	açúcar	2,99	35,88
3	8	cx	chá	3,19	25,52
4	2	cx	filtro 103	3,99	7,98
5	2	pct	papel toalha	4,99	9,98
6	8	pct	papel higiênico	5,99	47,92
7	6	pct	copo descartável	5,99	35,94
8	3	UNIDADE	detergente	1,99	5,97
9	4	UNIDADE	sabonete	2,59	10,36
10	1	UNIDADE	Q-boa 2L	5,99	5,99

VALOR DO EMPENHO..... 367,26

AUTORIZO EM <u>01 / 02 / 18</u> _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>01 / 02 / 18</u> _____ VISTO	PAGUE-SE EM <u>28 / 02 / 18</u> _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque <u>004022</u> Pago em <u>28 / 02 / 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
Fone: 0(xx) 51 - 655-1249

Nº DO EMPENHO

031/18

TIPO

ordinário

ORGÃO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO

3.3.90.39.67.0000 - Serviços Funerários

Nº DA CONTA

10-OUTROS SERV TERC-PESS JURID

CREDOR

FUNERÁRIA E ASSISTENCIAL SANTA RITA

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

05.118.400/0001-10

ENDEREÇO

Rua Aquidabam, 85

CIDADE

General Câmara

FONE

(51)3655-1149

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

350,00

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Coroa de Flores, funeral do ex-prefeito Paulo Roberto Ramé		350,00

VALOR DO EMPENHO..... 350,00

Autorizo	Empenhado	Pague-se	Preenchido pela Tesouraria
EM <u>02/02/18</u>	EM <u>02/02/18</u>	EM <u>15/02/18</u>	Nº do Cheque <u>004004</u> Pago em <u>15/02/18</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 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
032/18

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 1.144,37	SALDO ATUAL
---------------------	-----------------------	-------------------------------------	--------------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Pagamento parcela 12 de 12		1144,37

TOTAL GERAL..... 1144,37

AUTORIZO EM <u>02/02/18</u> _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>02/02/18</u> _____ VISTO	PAGUE-SE EM <u>06/02/18</u> _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA Nº do Cheque <u>004002</u> Pago em <u>06/02/18</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

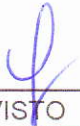

C.N.P.J.: 02.401.428/0001-71
CEP: 95.820-000
Fone: 0(xx) 51 -3655-1249

N ° DO EMPENHO
033/18

TIPO
ordinário

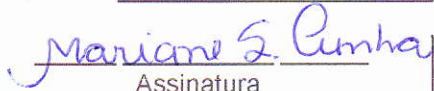
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO			
DOTAÇÃO 3.3.90.30.17.0000 - Material de Processamento de Dados		N ° DA CONTA 08 - MATERIAL DE CONSUMO			
CREDOR L.Q. INFORMATICA		C.P.F / C.N.P.J 07.647.443/0001-18			
ENDEREÇO Rua Borges de Medeiros,287		CIDADE General câmara	FONE 3655-1715		
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 940,00	SALDO ATUAL		
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UNIDADE	cartucho HP 122 preto	55,00	550,00
2	6	UNIDADE	cartucho HP 122 colorido	65,00	390,00

VALOR DO EMPENHO..... 940,00

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM <u>02 / 02 / 18</u>	EM <u>02 / 02 / 18</u>	EM <u>28 / 02 / 18</u>	N ° do Cheque <u>004024</u> Pago em <u>28 / 02 / 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
Fone: 0(xx) 51 - 655-1249

N ° DO EMPENHO
034/18

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 2.150,00	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Limpeza do pátio da Câmara, com retirada de entulhos	500,00	500,00
2	1	um	manutenção de jardim com materias na parte da frente da Câmara, colocação de películas em porta e janelas, com material.	1650,00	1650,00

VALOR DO EMPENHO..... 2150,00

AUTORIZO EM <u>02 / 02 / 18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>02 / 02 / 18</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>09 / 02 / 18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque <u>00 4003</u> Pago em <u>09 / 02 / 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 035/18	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	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Serviço de provedor de Internet		177,98

TOTAL GERAL..... 177,98

AUTORIZO EM <u>05/02/18</u> _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>05/02/18</u> <u>J</u> _____ VISTO	PAGUE-SE EM <u>14/02/18</u> _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque <u>debito cle</u> Pago em <u>14/02/18</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 ° : _____
_____ 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
036/18

TIPO
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO 3.3.90.14.14.0000 – Diarias no País	Nº DA CONTA 7- DIARIAS-PESSOAL CIVIL
CREDOR DIARIAS	C.G.C / C.P.F

ENDEREÇO Rua Getulio Vargas, 27	CIDADE General Câmara	FONE
---	---------------------------------	-------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 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, na Secr. de Transportes do Estado, solicitando roçada da RS 244 a meia lua de acesso da lombada eletrônica do Município de General Câmara.		100,00

TOTAL GERAL..... 100,00

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA
EM <u>05 / 02 / 18</u>	EM <u>09 / 02 / 18</u>	EM <u>23 / 02 / 18</u>	Nº do Cheque <u>004008</u>
			Pago em <u>23 / 02 / 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 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
037/18

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	Nº DA CONTA 2605-INDENIZAÇ E RESTITUIÇÕES
CREDOR SELOMAR SALVADOR PEIXOTO DA SILVA	
C.G.C / C.P.F	

ENDEREÇO Rua Getulio Vargas, 27	CIDADE General Câmara	FONE
---	---------------------------------	-------------

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

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	160	Km	Ressarcimento ao ver. Slomar Savador p da Silva, das despesas com utilização de veículo particular, conforme Proj. de Lei 03/2014, art. 12, quando em viagem a Porto Alegre, na Secretaria de Transportes conforme descrição no empenho 036/18. O fato se deve as péssimas condições do carro oficial da Câmara de Municipal e o cargo de Motorista da Presidencia encontrar-se vago, em 06/02/2018.	1,00	160,00

OTAL GERAL..... 160,00

AUTORIZO EM <u>05 / 02 / 18</u> _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>05 / 02 / 18</u> _____ VISTO	PAGUE-SE EM <u>23 / 02 / 18</u> _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA Nº do Cheque <u>004008</u> Pago em <u>23 / 02 / 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: _____
<u>Seimar Salvador 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
Rua Getulio Vargas, 27

Nº DO EMPENHO
038/18

TIPO
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO 4.4.90.52.42.0000-Mobiliario em Geral **Nº DA CONTA** 11 -EQUIPAM E MATERIAL PERMANENTE

CREDOR JORGE AMARO NHOATO MACIEL **C.P.F / C.N.P.J.** 15.145.164/0001-84

ENDEREÇO Rodovia 401, 2729 **CIDADE** General Câmara **FONE** 98190-6313

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 480,00	SALDO ATUAL
---------------------	-----------------------	-----------------------------------	--------------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Tribuna em MDF Padrão Siena Natural	480,00	480,00

TOTAL GERAL..... 480,00

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM <u>06/02/18</u>	EM <u>06/02/18</u>	EM <u>16/02/18</u>	Nº do Cheque <u>004005</u>
			Pago em <u>06/02/18</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
Rua Getulio Vargas, 27

N ° DO EMPENHO
039/18

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 118,71
		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
2	1	um	Registro de domínio		59,90

TOTAL GERAL..... 118,71

AUTORIZO EM <u>06 / 02 / 18</u> _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>06 / 02 / 18</u> _____ VISTO	PAGUE-SE EM <u>16 / 02 / 18</u> _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA N ° do Cheque <u>004006</u> Pago em <u>16 / 02 / 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



**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
041/18

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	Nº 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 950,00	SALDO ATUAL
---------------------	-----------------------	-----------------------------------	--------------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Mão de Obra de pinturas da faixa e salas da Câmara de Vereadores.		950,00

TOTAL GERAL..... 950,00

AUTORIZO EM <u>15/02/18</u> _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>15/02/18</u> _____ VISTO	PAGUE-SE EM <u>22/02/18</u> _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA Nº do Cheque <u>004009</u> Pago em <u>22/02/18</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 : _____
<u>Alvaro Tadeu Santos Guedes</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
042/18

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
11.921,03

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Valor Liquido da Fopag		9.758,08
2	1	um	Desconto Inss - segurado		950,14
3	1	um	Emprestimo Consignado		1169,48
5	1	um	IRRF		43,33

TOTAL GERAL..... 11.921,03

AUTORIZO EM <u>20/02/18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>20/02/18</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>26/02/18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA N ° do Cheque <u>— x —</u> Pago em <u>26/02/18</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



**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
043/18

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 28.500,00	SALDO ATUAL
--------------	----------------	-------------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	um	1	Valor Liquido da Fopag		23378,31
2	um	1	Desconto Inss segurados		3074,97
3	um	1	Pensões alimentícias		0,00
4	um	1	I.R.R.F.		672,24
5	um	1	Emprestimo Consignado-Banrisul		1374,48

TOTAL GERAL 28.500,00

AUTORIZO EM <u>20/02/18</u> _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>20/02/18</u> <u>Y</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>26/02/18</u> _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA Nº do Cheque <u>X</u> Pago em <u>26/02/18</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 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
044/18

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

VALOR DO EMPENHO..... 1130,00

AUTORIZO EM <u>20/02/18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>20/02/18</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>27/02/18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA Nº do Cheque <u>004016</u> Pago em <u>27/02/18</u> 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\$ _____ 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
Fone: 0(xx) 51 - 655-1249

Nº DO EMPENHO
045/18

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	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Alimentação e manutenção do site da Câmara de Vereadores de General Câmara, mês de fevereiro, conforme contrato.		420,00

VALOR DO EMPENHO..... 420,00

AUTORIZO EM <u>20/02/18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>20/02/18</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>27/02/18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA Nº do Cheque <u>004016</u> Pago em <u>27/02/18</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 : _____
<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
Rua Getulio Vargas, 27

Nº DO EMPENHO
046/18

TIPO
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO 4.4.90.51.00.0000-Peças não Incorporáveis a Imóveis	Nº DA CONTA 11-EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
CREADOR VINICIUS DE SOUZA	C.P.F / C.N.P.J. 04.986.308/0001-09

ENDEREÇO Rua Rio Grande do Norte, 600-Pavilhão B	CIDADE Charqueadas	FONE 3658-1385
--	------------------------------	--------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 2.945,64	SALDO ATUAL
---------------------	-----------------------	-------------------------------------	--------------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Painel MDF ultra 12mm com adesivo vinil 2,70x5,65m		2890,00
2	1	um	Adesivo impress digital 0,30 x 0,40m		55,64

TOTAL GERAL..... 2945,64

AUTORIZO EM <u>20/02/18</u> _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>20/02/18</u> _____ VISTO	PAGUE-SE EM <u>28/02/18</u> _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA Nº do Cheque <u>004018</u> Pago em <u>28/02/18</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
047/18

TIPO
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO 3.3.90.39.99.0100 - Serv. de Estagiários	Nº DA CONTA 10 -OUTROS SERV TERC-PESS JURID
CREDOR CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	C.P.F / C.N.P.J. 92.954.957/0047-78

ENDEREÇO Rua Waldemar Rodrigues, 246	CIDADE Charqueadas	FONE
--	------------------------------	-------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 5.630,35	SALDO ATUAL
---------------------	-----------------------	-------------------------------------	--------------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Bolsas auxilio de estagiários conf. Fopag		5118,50
2	10%	um	Contribuição CIEE(CI)		511,85

TOTAL GERAL..... 5630,35

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM <u>20/02/18</u>	EM <u>20/02/18</u>	EM <u>28/02/18</u>	Nº do Cheque <u>004019</u>
			Pago em <u>28/02/18</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: _____
_____ 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 048/18	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 60,49	SALDO ATUAL
---------------------	-----------------------	----------------------------------	--------------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Serviço de agua e esgoto mensal.		60,49

TOTAL GERAL..... 60,49

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA
EM <u>20 / 02 / 18</u>	EM <u>20 / 02 / 18</u>	EM <u>23 / 02 / 18</u>	N ° do Cheque <u>débito c/c</u>
			Pago em <u>23 / 02 / 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
049/18

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 1.025,28	SALDO ATUAL		
ITEM 1	QUANT. 1	UNIDADE um	ESPECIFICAÇÃO Serviço de energia eletrica	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 1025,28

TOTAL GERAL..... 1025,28

AUTORIZO EM <u>20/02/18</u> _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>20/02/18</u> <u>Y</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>26/02/18</u> _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque <u>débito c/c</u> Pago em <u>26/02/18</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
Rua Getulio Vargas, 27

Nº DO EMPENHO
050/18

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 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 554,49	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Serviço de telefonia do telefone 3655-1625		241,33
2	1	um	Serviço de telefonia do telefone 3655-1277		168,98
3	1	um	Serviço de telefonia do telefone 3655-1249		144,18

TOTAL GERAL..... 554,49

AUTORIZO EM <u>20/02/18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>20/02/18</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>22/02/18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA Nº do Cheque <u>débito c/c</u> Pago em <u>27/02/18</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.N.P.J.: 02.401.428/0001-71
CEP: 95.820-000
Fone: 0(xx) 51 -3655-1249

N ° DO EMPENHO
051/18

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 371,00 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UNIDADE	Fita corretiva Mercur	11,50	69,00
2	50	UNIDADE	caneta Bic azul	0,90	45,00
3	50	UNIDADE	caneta Bic preta	0,90	45,00
4	2	cartucho	canon 210 preto 9ml	94,00	188,00
5	12	UNIDADE	cola em bastão	2,00	24,00

VALOR DO EMPENHO..... 371,00

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA
EM <u>22 / 02 / 18</u>	EM <u>22 / 02 / 18</u>	EM <u>26 / 02 / 18</u>	N ° do Cheque <u>004011</u>
			Pago em <u>26 / 02 / 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 Getúlio Vargas, 27

N ° DO EMPENHO
052/18

TIPO
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO			
DOTAÇÃO 3.1.90.13.02.0100 - INSS-Servidores			N ° DA CONTA 3-OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
CREADOR INSS SERVIDORES			C.G.C / C.P.F			
ENDEREÇO INSS			CIDADE São Jerônimo		FONE	
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO 2.326,57		
SALDO ATUAL						
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Inss patronal da Fopag			2326,57

OTAL GERAL..... 2326,57

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA	
EM <u>26/02/18</u>	EM <u>26/02/18</u>	EM <u>28/02/18</u>	N ° do Cheque <u>004020</u>	
			Pago em <u>28/02/18</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



**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
053/18

TIPO
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO 3.1.90.13.02.0300 - INSS-Agentes Politicos	N ° DA CONTA 3-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CREDOR INSS-AG. POLITICOS	C.G.C / C.P.F

ENDEREÇO Agencia de São Jerônimo	CIDADE São Jerônimo	FONE 655 1066
--	-------------------------------	-------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 5.801,50	SALDO ATUAL
---------------------	-----------------------	-------------------------------------	--------------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Inss patronal		5.801,50

TOTAL GERAL..... 5801,50

AUTORIZO EM <u>26/02/18</u> _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>26/02/18</u> <u>Y</u> _____ VISTO	PAGUE-SE EM <u>28/02/18</u> _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque <u>004020</u> Pago em <u>28/02/18</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
Rua Getulio Vargas, 27

N ° DO EMPENHO

054/18

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

FONE

General Câmara

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

128,23

ITEM

QUANT.

UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

1

1

um

Recolhimento do FGTS - janeiro

128,23

TOTAL GERAL..... 128,23

AUTORIZO

EMPENHADO

PAGUE-SE

PREENCHIDO PELA TESOUREARIA

EM 26/02/18

EM 26/02/18

EM 28/02/18

N ° do Cheque 004020

Pago em 28/02/18

PRESIDENTE

[Assinatura]
VISTO

PRESIDENTE

[Assinatura]
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
055/18

TIPO
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO 3.3.90.36.06.0000-Serviços Tecnicos Profissionais	N ° 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 355,00	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 fevereiro.		155,00
2	1	um	DIRF ano base 2017		200,00

TOTAL GERAL..... **355,00**

AUTORIZO EM <u>26/02/18</u> _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>26/02/18</u> _____ VISTO	PAGUE-SE EM <u>28/02/18</u> _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque <u>004020</u> Pago em <u>28/02/18</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