



**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

001/18

TIPO

ordinário

ORGÃO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO

3.3.90.30.15.0000 - Material para Festividades e Homenagens

N ° DA CONTA

8 -MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR

ANA LUCIA MACIEL BRANDÃO

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

ENDEREÇO

Rua getúlio Vargas, 27

CIDADE

General Câmara

FONE

3655-1249

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

62,70

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Ressarcimento em função da compra de Gerbera, Calandiva pequena, Anturio		62,70

TOTAL GERAL..... 62,70

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM <u>02/01/18</u>	EM <u>02/01/18</u>	EM <u>11/01/18</u>	N ° do Cheque <u>003980</u> Pago em <u>11/01/18</u>
_____ PRESIDENTE	<u>[Assinatura]</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
Rua Getulio Vargas, 27

Nº DO EMPENHO
002/18

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 TMW TELECOM	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		296,90

TOTAL GERAL..... 296,90

AUTORIZO EM <u>02/01/18</u> _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>02/01/18</u> _____ VISTO	PAGUE-SE EM <u>16/01/18</u> _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA Nº do Cheque <u>003978</u> Pago em <u>16/01/18</u> _____ TESOUREIRO
---	---	---	--

RECIBO

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

PARTE DO VALOR EMPENHADO	PARTE DO VALOR EMPENHADO	PARTE DO VALOR EMPENHADO
Recebi o valor de R\$ _____	Recebi o valor de R\$ _____	Recebi o valor de R\$ _____
Na data de ____ / ____ / ____	Na data de ____ / ____ / ____	Na data de ____ / ____ / ____
Cheque nº : _____	Cheque nº : _____	Cheque nº : _____
_____ Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura



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

NOTA DE EMPENHO

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

N ° DO EMPENHO

003/18

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

3.270,00

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	um	Auxilios-alimentação aos funcionarios de carreira desta Câmara Municipal	550,00	1650,00
2	3	um	Auxilios-alimentação aos funcionarios de cargo comissionado	432,00	1296,00
3	1	um	Auxilio-alimentação	324,00	324,00

TOTAL GERAL..... 3270,00

AUTORIZO

EMPENHADO

PAGUE-SE

PREENCHIDO PELA TESOUREARIA

EM 02/01/18

EM 02/01/18

EM 10/01/18

N ° do Cheque

X

Pago em

10/01/18

PRESIDENTE

f
VISTO

PRESIDENTE

f
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

004/18

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 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>02/03/18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>02/03/18</u> VISTO <i>cf</i>	PAGUE-SE EM <u>30/01/18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA Nº do Cheque <u>debito de</u> Pago em <u>30/03/18</u> TESOUREIRO <i>cf</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 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
005/18

TIPO
ordinário

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

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

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 404,00	SALDO ATUAL
---------------------	-----------------------	-----------------------------------	--------------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	um	Cartucho Canon 210 preto 9ml original	101,00	404,00

TOTAL GERAL..... **404,00**

AUTORIZO EM <u>03/01/18</u> _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>03/01/18</u> <u>J</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>22/01/18</u> _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA N° do Cheque <u>003984</u> Pago em <u>22/01/18</u> <u>J</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

006/18

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 Orgãos Publicos

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 11 de 12		1144,37

TOTAL GERAL..... 1144,37

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM <u>03/01/18</u>	EM <u>03/01/18</u>	EM <u>16/01/18</u>	Nº do Cheque <u>003981</u>
			Pago em <u>16/01/18</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
007/18

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 SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMÁTICA	C.P.F / C.N.P.J. 01.579.286/0001-74

ENDEREÇO	CIDADE	FONE
----------	--------	------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 190,00	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Certificado Digital e-CPF		190,00

TOTAL GERAL..... 190,00

AUTORIZO EM <u>03 / 01 / 18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>03 / 01 / 18</u> VISTO <i>[assinatura]</i>	PAGUE-SE EM <u>17 / 01 / 18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA N ° do Cheque <u>003982</u> Pago em <u>17 / 01 / 18</u> TESOUREIRO <i>[assinatura]</i>
--	--	--	--

RECIBO

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

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



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

NOTA DE EMPENHO

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

Nº DO EMPENHO

008/18

TIPO

ordinário

ORGÃO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO

3.3.90.30.16.0000

Material de Expediente

Nº DA CONTA

08- MATERIAL DE EXPEDIENTE

CREDOR

BAZAR RAMOS de Eliana de souza Ramos

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

09.331.148/0001-83

ENDEREÇO

Rua Duque de Caxias, 215

CIDADE

General Câmara

FONE

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

43,00

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	um	Sabão líquido	6,50	13,00
2	1	um	Chaleira de alumínio	30,00	30,00

TOTAL GERAL **43,00**

AUTORIZO

EM 08/01/18

PRESIDENTE

EMPENHADO

EM 08/01/18

VISTO

PAGUE-SE

EM 23/01/18

PRESIDENTE

PREENCHIDO PELA TESOUREARIA

Nº do Cheque 003986

Pago em 23/01/18

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>Valquiria Barros</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
009/18

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	Nº DA CONTA 08 - MATERIAL DE CONSUMO
CREDOR CLEBER GAS de Cleber Floriano de Souza Albanus	C.P.F / C.N.P.J 08.046.847/0001-19

ENDEREÇO Borges de Medeiros, 31	CIDADE General câmara	FONE 99673-1109
------------------------------------	--------------------------	--------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 80,00	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Butijão de gas de 13kg	80,00	80,00

VALOR DO EMPENHO..... 80,00

AUTORIZO EM <u>09/01/18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>09/01/18</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>26/01/18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA Nº do Cheque <u>003985</u> Pago em <u>26/01/18</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 : _____
<i>x Cleber A. Albano</i> 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 010/18	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 0 -OUTROS SERV TERC-PESS JURID
CREDOR LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	C.P.F / C.N.P.J. 02.351.877/0001-52

ENDEREÇO	CIDADE	FONE 0800-555-932
----------	--------	----------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 58,81	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

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

TOTAL GERAL..... 58,81

AUTORIZO EM <u>09 / 01 / 18</u> _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>09 / 01 / 18</u> _____ VISTO	PAGUE-SE EM <u>22 / 01 / 18</u> _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque <u>003983</u> Pago em <u>22 / 01 / 18</u> _____ TESOUREIRO
---	---	---	--

RECIBO

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

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



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

NOTA DE EMPENHO

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

Nº DO EMPENHO

011/18

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

Nº DA CONTA

10-OUTROS SERV TERC-PESS JURID

CREDOR

CORSAN

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

92802784/0001-90

ENDEREÇO

CIDADE

General Câmara

FONE

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

66,29

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Serviço de agua e esgoto mensal.		66,29

TOTAL GERAL..... 66,29

AUTORIZO

EMPENHADO

PAGUE-SE

PREENCHIDO PELA TESOUREARIA

EM 10 / 01 / 18

EM 10 / 01 / 18

EM 23 / 01 / 18

Nº do Cheque débito c/c

Pago em 23 / 01 / 18

PRESIDENTE

Jf

VISTO

PRESIDENTE

Jf

TESOUREIRO

RECIBO

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

PARTE DO VALOR EMPENHADO	PARTE DO VALOR EMPENHADO	PARTE DO VALOR EMPENHADO
Recebi o valor de R\$ _____	Recebi o valor de R\$ _____	Recebi o valor de R\$ _____
Na data de ____ / ____ / ____	Na data de ____ / ____ / ____	Na data de ____ / ____ / ____
Cheque nº: _____	Cheque nº: _____	Cheque nº: _____
_____ Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura



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

NOTA DE EMPENHO

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

Nº DO EMPENHO
012/18

TIPO
ordinário


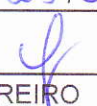
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO 3.3.90.39.43.0000-Serviços de Energia Eletrica	Nº DA CONTA 10-OUTROS SERV TERC-PESS JURID
CREDOR RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	C.P.F / C.N.P.J. 02.016.440/0001-62

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

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 879,00	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Serviço de energia eletrica		879,00

TOTAL GERAL..... 879,00

AUTORIZO EM <u>10/01/18</u> _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>30/01/18</u>  _____ VISTO	PAGUE-SE EM <u>25/01/18</u> _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA Nº do Cheque <u>débito dc</u> Pago em <u>25/01/18</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\$ _____ Na data de ____ / ____ / ____ Cheque nº : _____ _____ Assinatura	Recebi o valor de R\$ _____ Na data de ____ / ____ / ____ Cheque nº : _____ _____ Assinatura	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.N.P.J.: 02.401.428/0001-71
CEP: 95.820-000
Fone: 0(xx) 51 -3655-1249

N ° DO EMPENHO

013/18

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 FREITAS & CRUZ LTDA	C.P.F / C.N.P.J 05.445.254/0001-37

ENDEREÇO Rua Duque de Caxias, 39	CIDADE General câmara	FONE 3655-1801
--	---------------------------------	--------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
---------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------

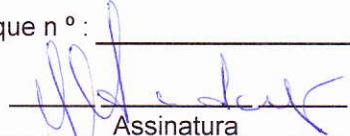
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	kg	café Melitta	29,96	89,88
2	4	pcts	papel higiênico	16,99	67,96
3	7	kg	açúcar	4,88	34,16
4	24	UNIDADE	água mineral 200ml	2,00	48,00
5	1	UNIDADE	vassoura	12,90	12,90
6	2	cxs	filtro 103	3,99	7,98

VALOR DO EMPENHO..... 260,88

AUTORIZO EM <u>10 / 01 / 18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>10 / 01 / 18</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>26 / 10 / 18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque <u>003992</u> Pago em <u>26 / 10 / 18</u> TESOUREIRO
---	---	---	--

RECIBO

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

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



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

NOTA DE EMPENHO

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

N ° DO EMPENHO
014/18

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-TEREZINHA SALETE RILL CALDAS	C.P.F / C.N.P.J.

ENDEREÇO Rua General Portela, 01	CIDADE General Câmara	FONE
--	---------------------------------	-------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 989,44	SALDO ATUAL
---------------------	-----------------------	-----------------------------------	--------------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	1/3 de férias		455,14
2	1	um	Abono pecuniário		494,72
3	1	um	Inss de 1/3 de férias		39,58

TOTAL GERAL **989,44**

AUTORIZO EM <u>16/01/18</u> _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>16/01/18</u> _____ VISTO	PAGUE-SE EM <u>25/01/18</u> _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA N ° do Cheque <u>003987</u> Pago em <u>25/01/18</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

N ° DO EMPENHO

015/18

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 480,00	SALDO ATUAL
---------------------	-----------------------	-----------------------------------	--------------------

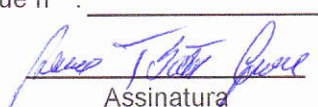
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	um	Troca de disjuntorores, feitura de tampa de alçapão, revisão de telefones e concerto de porta		480,00

TOTAL GERAL 480,00

AUTORIZO EM <u>19/01/18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>19/01/18</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>30/01/18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque <u>003993</u> Pago em <u>30/01/18</u> TESOUREIRO
---	---	---	--

RECIBO

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

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



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

NOTA DE EMPENHO

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

N ° DO EMPENHO
016/18

TIPO
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO 4.4.90.52.42.0000-Mobiliario em Geral N ° DA CONTA 11 -EQUIPAM E MATERIAL PERMANENTE

CREDOR PEDRO RAME NETO C.P.F / C.N.P.J. 08.859.965/0001-46

ENDEREÇO Rua Dr Eugenio de Mello, 176 CIDADE General Câmara FONE 3655-1113

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
		999,80	

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	um	Cadeira de escritório unimovel presidente	499,90	999,80

TOTAL GERAL..... 999,80

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM <u>19/01/18</u>	EM <u>19/01/18</u>	EM <u>29/01/18</u>	N ° do Cheque <u>003991</u>
			Pago em <u>29/01/18</u>
_____ PRESIDENTE	<u>[Signature]</u> VISTO	_____ PRESIDENTE	<u>[Signature]</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>[Signature]</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 017/18		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 General Câmara		FONE
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO 11.518,09	
SALDO ATUAL					
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Valor Liquido da Fopag		9.664,19
2	1	um	Desconto Inss - segurado		917,91
3	1	um	Emprestimo Consignado		892,66
5	1	um	IRRF		43,33

TOTAL GERAL..... 11.518,09

AUTORIZO		EMPENHADO		PAGUE-SE		PREENCHIDO PELA TESOUREARIA	
EM <u>22 / 01 / 18</u>		EM <u>22 / 01 / 18</u>		EM <u>26 / 01 / 18</u>		N ° do Cheque <u>— x —</u>	
						Pago em <u>26 / 01 / 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
018/18

TIPO
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO 3.1.90.11.74.0000- Subsidios	N ° 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 28.300,00	SALDO ATUAL
---------------------	-----------------------	--------------------------------------	--------------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	um	1	Valor Liquido da Fopag		23225,61
2	um	1	Desconto Inss segurados		3054,97
3	um	1	Pensões alimentícias		0,00
4	um	1	I.R.R.F.		644,94
5	um	1	Emprestimo Consignado-Barrisul		1374,48

TOTAL GERAL 28.300,00

AUTORIZO EM <u>22 / 01 / 18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>22 / 01 / 18</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>26 / 01 / 18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA N ° do Cheque <u>— X —</u> Pago em <u>26 / 01 / 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
Fone: 0(xx) 51 - 655-1249

N ° DO EMPENHO

019/18

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

600,00

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	um	Transmissão das sessões da Câmara de vereadore de General Câmara, mês de janeiro de 2018.	200,00	600,00

VALOR DO EMPENHO..... 600,00

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOOURARIA
EM <u>22/01/18</u>	EM <u>22/01/18</u>	EM <u>31/01/18</u>	N ° do Cheque <u>003997</u>
			Pago em <u>31/01/18</u>
_____ PRESIDENTE	<u>J</u> _____ VISTO	_____ PRESIDENTE	<u>J</u> _____ TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA TESOOURARIA 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
020/18

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 JEFERSON DA SILVA PEREIRA	C.P.F / C.N.P.J 16.705.118/0001-55

ENDEREÇO Rua Visconde de Ytaboray, 1360	CIDADE General Câmara	FONE 99926-9418
--	--------------------------	--------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 350,00	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	um	Formatação completa de CPU	60,00	300,00
2	1	um	Manutenção de impressora	50,00	50,00

VALOR DO EMPENHO..... 350,00

AUTORIZO EM <u>22 / 01 / 18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>22 / 01 / 18</u> VISTO 	PAGUE-SE EM <u>31 / 01 / 18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA Nº do Cheque <u>003997</u> Pago em <u>31 / 01 / 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>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

021/18

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

CREADOR

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

7.543,80

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Bolsas auxilio de estagiários conf. Fopag		6858,00
2	10%	um	Contribuição CIEE(CI)		685,80

TOTAL GERAL..... 7543,80

AUTORIZO

EMPENHADO

PAGUE-SE

PREENCHIDO PELA TESOUREARIA

EM 22/01/18

EM 22/01/18

EM 29/01/18

Nº do Cheque 003994

Pago em 29/01/18

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

N ° DO EMPENHO
022/18

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 179,60	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	UNIDADE	pendrive	44,90	179,60

VALOR DO EMPENHO..... 179,60

AUTORIZO EM <u>22/01/18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>22/01/18</u> VISTO <i>[Signature]</i>	PAGUE-SE EM <u>31/01/18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque <u>003999</u> Pago em <u>31/01/18</u> TESOUREIRO <i>[Signature]</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\$ _____ Na data de ____ / ____ / ____ Cheque n °: _____ <i>[Signature]</i> Assinatura	Recebi o valor de R\$ _____ Na data de ____ / ____ / ____ Cheque n °: _____ Assinatura	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
023/18

TIPO
ordinário



ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO 3.3.90.39.95.0000 - Manutenção e cons. de equip proc dados	N ° DA CONTA 10-OUTROS SERV TERC-PESS JURID
CREDOR L.Q. INFORMATICA	C.P.F / C.N.P.J 07.647.443/0001-18

ENDEREÇO Rua Borges de Medeiros, 287	CIDADE General Câmara	FONE 3655-1715
---	--------------------------	-------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 14,70	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

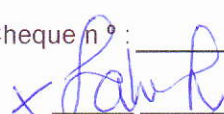
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	49	UNIDADE	cópias	0,30	14,70

VALOR DO EMPENHO..... 14,70

AUTORIZO EM <u>26/01/18</u> _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>26/01/18</u>  _____ VISTO	PAGUE-SE EM <u>31/01/18</u> _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque <u>003999</u> Pago em <u>31/01/18</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\$ _____ Na data de ____ / ____ / ____ Cheque n ° : _____  _____ Assinatura	Recebi o valor de R\$ _____ Na data de ____ / ____ / ____ Cheque n ° : _____ _____ Assinatura	Recebi o valor de R\$ _____ Na data de ____ / ____ / ____ Cheque n ° : _____ _____ Assinatura



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

NOTA DE EMPENHO

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

N ° DO EMPENHO
024/18

TIPO
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO 3.3.90.39.58.0000-Serviços de Telecomunicações	N ° 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 556,52	SALDO ATUAL
---------------------	-----------------------	-----------------------------------	--------------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Serviço de telefonia do telefone 3655-1625		238,44
2	1	um	Serviço de telefonia do telefone 3655-1277		168,14
3	1	um	Serviço de telefonia do telefone 3655-1249		149,94

TOTAL GERAL **556,52**

AUTORIZO EM <u>26/01/18</u> _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>26/01/18</u> _____ VISTO	PAGUE-SE EM <u>29/01/18</u> _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque <u>débito de</u> Pago em <u>29/01/18</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

025/18

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

2.362,65

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Inss patronal da Fopag		2261,23
2	1	um	Inss patronal da Fopag Férias		101,42

TOTAL GERAL..... 2362,65

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA
EM <u>29/01/18</u>	EM <u>29/01/18</u>	EM <u>30/01/18</u>	Nº do Cheque <u>003998</u>
			Pago em <u>30/01/18</u>
_____ PRESIDENTE	<u>J</u> _____ VISTO	_____ PRESIDENTE	<u>J</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

026/18

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

CREADOR

INSS-AG. POLITICOS

C.G.C / C.P.F

ENDEREÇO

Agencia de São Jerônimo

CIDADE

São Jerônimo

FONE

655 1066

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

5.675,50

SALDO ATUAL

ITEM

QUANT.

UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

1

1

um

Inss patronal

5.675,50

TOTAL GERAL 5675,50

AUTORIZO

EMPENHADO

PAGUE-SE

PREENCHIDO PELA TESOUREARIA

EM 29 / 01 / 18

EM 29 / 01 / 18

EM 30 / 01 / 18

Nº do Cheque 003998

Pago em 30 / 01 / 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 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
027/18

TIPO
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO 3.1.90.13.01.0100-FGTS-Servidores	Nº DA CONTA 03-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CREDOR FGTS	C.P.F / C.N.P.J.

ENDEREÇO	CIDADE General Câmara	FONE
----------	--------------------------	------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 167,80	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Recolhimento do FGTS - janeiro		167,80

TOTAL GERAL..... 167,80

AUTORIZO EM <u>29/01/18</u> _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>29/01/18</u> <u>Y</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>30/01/18</u> _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA Nº do Cheque <u>003998</u> Pago em <u>30/01/18</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 nº : _____	Cheque nº : _____	Cheque nº : _____
_____ Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura