

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 181/18
 TIPO ordinário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO

Nº DA CONTA 6-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO-SERVIDOR

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

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

DOTAÇÃO 3.1.90.46.00.0200-Auxílio-Alimentação-Servidores

CREADOR

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

CIDADE FONE

ENDEREÇO

General Câmara

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO 3.570,00

SALDO ATUAL

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

TOTAL GERAL 3570,00

AUTORIZO

EMPENHADO

PAGUE-SE

PREENCHIDO PELA TESOUREARIA

EM 02/07/18

EM 02/07/18

EM 02/07/18

Nº do Cheque

X

Pago em

02/07/18

PRESIDENTE

VISTO

PRESIDENTE

TESOUREIRO

A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA:

RECEBIMOS) DA TESOUREARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GENERAL CÂMARA

RECIBO

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



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

Nº DO EMPENHO
182/18

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

CREADOR

PRISMA PRO AUDIO LTDA

C.P.F./C.N.P.J. 00.423.440/0001-51

ENDEREÇO

Rua Senador Pinheiro Machado, 953

CIDADE

Santa Cruz do Sul

FONE

3711-2408

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

1.210,00

ITEM

QUANT.

UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1	1	um	Pedestal de mesa p/ microfone	90,00	90,00
2	1	um	Caixa Amplificada Moug de 200W RMS	830,00	830,00
3	1	um	Torre para caixa de som Staner	110,00	110,00
4	1	um	Microfone Waldman BT5803P	140,00	140,00
5	1	um	Cabo microfone PB105	40,00	40,00

TOTAL GERAL 1210,00

AUTORIZO

EM 02/07/18

PAGUE-SE

EM 04/07/18

EMPENHADO

EM 02/07/18

VISTO

PRESIDENTE

TESOUREIRO

Nº do Cheque

004130

Pago em

04/07/18

RECEBI(EMOS) 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 GRANDE DO SUL



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.º DO EMPENHO
183/18

TIPO
 ordinário

ORGÃO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO

3.3.90.14.14.0000 - Diárias no País

N.º DA CONTA
 7- DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL

CREADOR

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

DIÁRIAS

ENDEREÇO

Rua Getúlio Vargas, 27

CIDADE

General Câmara

FONE

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

87,50

SALDO ATUAL

ITEM

QUANT.

UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO

Diária para o Diretor Administrativo-Financeiro da Câmara, Walcour Jorge Guedes, que esteve em Santa Cruz do Sul, para compra de caixa de som, microfone, pedestal de caixa e cabo, junto a Empresa Prisma Pro Audio, cont. Emp. 182/18 na data de 04/07/2018

1

um

1

87,50

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

AUTORIZO

EM 02/07/18

EMPENHADO

EM 02/07/18

PAGUE-SE

EM 10/07/18

PREENCHIDO PELA TESOUREARIA

N.º do Cheque

004132

Pago em

10/07/18

PRESIDENTE

Assinatura

VISTO

Assinatura

PRESIDENTE

Assinatura

TESOUREIRO

Assinatura

PARTE DO VALOR EMPENHADO

Recebi o valor de R\$ 87,50

Na data de 10/07/18

Cheque n.º:

Assinatura

PARTE DO VALOR EMPENHADO

Recebi o valor de R\$

Na data de / /

Cheque n.º:

Assinatura

PARTE DO VALOR EMPENHADO

Recebi o valor de R\$

Na data de / /

Cheque n.º:

Assinatura

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

A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA:

RECIBO

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



NOTA DE EMPENHO

C.G.C.: 02.401.428/0001-71 Fone: 0(xx) 51 - 655-1249
 CEP: 95.820-000
 N.º DO EMPENHO 184/18 TÍPO ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO 3.3.90.39.20.0000 - Manutenção e cons. de bens moveis N.º DA CONTA 10-OUTROS SERV TERC-PESS JURID

CREDOR PAULO ROBERTO ROCHA C.P.F./C.N.P.J 97.015.937/0001-72

ENDEREÇO Rua Otávio Santarém 116 CIDADE General Câmara FONE 99779-3505

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Reforma de quatro cadeiras, com troca de chapas de madeira de acentos		190,00

VALOR DO EMPENHO..... 190,00					
AUTORIZO	EM 02/07/18	EMPENHADO	EM 15/07/18	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA
PRESIDENTE		VISTO		PRESIDENTE	TESOUREIRO

RECEBIMOS (EMOS) DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GENERAL CÂMARA					
A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA:					
RECEBI O VALOR DE R\$	Na data de	Cheque n.º	Assinatura	RECEBI O VALOR DE R\$	Na data de
RECEBI O VALOR DE R\$	Na data de	Cheque n.º	Assinatura	RECEBI O VALOR DE R\$	Na data de
RECEBI O VALOR DE R\$	Na data de	Cheque n.º	Assinatura	RECEBI O VALOR DE R\$	Na data de

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



NOTA DE EMPENHO

C.G.C.: 02.401.428/0001-71 RUA GETÚLIO VARGAS, 27
 CEP: 95.820-000
 N.º DO EMPENHO 186/18 TÍPO ordinário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
 ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 N.º DA CONTA 10 - OUTROS SERV DE TERC-PESS JURID
 DOTÇÃO 3.3.90.39.97.0000 - Despesas de Teleprocessamento
 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

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Serviço de Internet mensal, conf. Contrato		296,90
VALOR ORÇADO					SALDO ANTERIOR
VALOR DO EMPENHO					SALDO ATUAL

TOTAL GERAL 296,90

AUTORIZO	EM 05/07/18	PRESIDENTE	
EMPENHADO	EM 05/07/18	VISTO	
PAGUE-SE	EM 10/07/18	PRESIDENTE	
PREENCHIDO PELA TESOUREARIA	N.º do Cheque 004131	PAGO em	10/07/18
		TESOUREIRO	

RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA 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 n.º	Assinatura
PARTE DO VALOR EMPENHADO	Recebi o valor de R\$	Na data de	Cheque n.º	Assinatura
PARTE DO VALOR EMPENHADO	Recebi o valor de R\$	Na data de	Cheque n.º	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

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO 3.3.90.39.01.0000-Assinatura de Periódicos e Anuidades
CREDOR IGAM-Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos

ENDEREÇO Rua Andradas, 1001-Conj 303-sala 304
CIDADE Porto alegre
PHONE 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 4 de 12, conf. Contrato.		1169,78
TOTAL GERAL					1169,78

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM 06/07/18	EM 06/07/18	EM 12/07/18	Nº do Cheque 004135
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 Getúlio Vargas, 27

Nº DO EMPENHO **190/18**
TIPO ordinário

ORÇAO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO

3.1.90.11.44.0000-Férias-Abono Pecuniário

Nº DA CONTA

1-VENCIM E VANTAG FIXAS-PESS CIVIL

CREADOR

FÉRIAS-SONIA LEAL DA SILVA

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

ENDEREÇO

Rua General Portela, 01

CIDADE

General Câmara

PHONE

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

ITEM

QUANT.

UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1

um

1/3 de férias

um

Abono pecuniário

2

1

um

1/3 de férias

um

Inss de 1/3 de férias

3

1

um

TOTAL GERAL

1.291,88

AUTORIZO

EM 13/07/18

EMPENHADO

EM 13/07/18

PAQUE-SE

EM 13/07/18

PREENCHIDO PELA TESOURARIA

Nº do Cheque

004437

Pago em

13/07/18

PRESIDENTE

VISTO

PRESIDENTE

TESOUREIRO

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.º DO EMPENHO **191/18**
TIP.º _____
ord.º _____

ORGÃO **01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA **01 PROCESSO LEGISLATIVO**
N.º DA CONTA **7- DIARIAS-PESSOAL CIVIL**
C.G.C./C.P.F. _____

DOTAÇÃO **3.3.90.14.14.0000 - Diárias no País**
CREDOR **DIARIAS**

ENDEREÇO **Rua Getúlio Vargas, 27**
CIDADE **General Câmara**
FONE _____

VALOR ORÇADO _____
SALDO ANTERIOR _____
VALOR DO EMPENHO **240,00**
SALDO ATUAL _____

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Diária para a Vereador João Rodrigues da Silva qdo em viagem ao IGAM em reunião com o Setor Jurídico para tratar de diversos assuntos referente a Câmara Municipal, conf declaração em anexo, em 12/07/18.	100,00	100,00
2	2	um	Diária para aos Proc Jurídicos Lilliane R. de Freitas e Ricardo Miranda de Sousa, em viagem ao IGAM em reunião com o Setor Jurídico auxiliando o Vereador João Rodrigues para tratar dos assuntos referentes a Câmara Municipal, em 12/07/18.	70,00	140,00
				VALOR TOTAL	240,00

TOTAL GERAL **240,00**

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA
EM 13/07/18	EM 13/07/18	EM 18/07/18	N.º do Cheque X Pago em 18/07/18
PRESIDENTE	VISTO	PRESIDENTE	TESOUREIRO

RECIBO
RECIBI(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\$ 300,00	Recebi o valor de R\$ 70,00	Recebi o valor de R\$ 70,00
Na data de / /	Na data de 18/07/18	Na data de 18/07/18
Cheque n.º: 004140	Cheque n.º: 004139	Cheque n.º: 004138
Assinatura	Assinatura	Assinatura

Rua Getúlio Vargas, 27 Fone: (51) 3655-1249 - CEP 95 820-000 - General Câmara - RS
LILIANE R FREITAS
MIRANDA M SOUSA

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



NOTA DE EMPENHO

C.G.C.: 02.401.428/0001-71 RUA GETÚLIO VARGAS, 27
 CEP: 95.820-000
 N.º DO EMPENHO 192/18 TPO ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO 3.3.90.93.05.00.00.00 - Indenização de transp - pess civil N.º DA CONTA 2605-INDENIZAÇ E RESTITUIÇÕES

CREADOR LILIANE RAME DE FREITAS C.G.C./C.P.F.

ENDEREÇO Rua Getúlio 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 a Procuradora Jurídica Liliane R Freitas de despesas com utilização de veículo particular, conforme Proj. de Lei 03/2014, art. 12, quando em viagem a Porto Alegre, no IGAM, para tratar de assuntos referentes a Câmara Municipal. O fato se deve as péssimas condições do carro oficial da Câmara de Municipal e o cargo de Motorista da Presidencia encontrar-se vago, viagem em 12/07/18.	1,00	160,00

TOTAL GERAL 160,00

AUTORIZO	EM 11/07/18	EMPENHADO	EM 11/07/18	PAGUE-SE	EM 18/07/18	PREENCHIDO PELA TESOURARIA	N.º do Cheque	004139	Pago em	18/07/18	TESOUREIRO
PRESIDENTE		VISTO		PRESIDENTE							

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

PARTE DO VALOR EMPENHADO	Recebi o valor de R\$	Na data de	Cheque n.º	Assinatura
PARTE DO VALOR EMPENHADO	Recebi o valor de R\$	Na data de	Cheque n.º	Assinatura
PARTE DO VALOR EMPENHADO	Recebi o valor de R\$	Na data de	Cheque n.º	Assinatura

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



C.G.C.: 02.401.428/0001-71
 CEP: 95.820-000
 Fone: 0(xx) 51 - 655-1249

Nº DO EMPENHO **193/18**
 TIPO ordinário

NOTA DE EMPENHO

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO 3.90.30.17.0000 - Material de Processamento de Dados
CREADOR L.O. INFORMATICA
CIDADE General Câmara
ENDEREÇO AV. 1º de Maio, 891
VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR
VALOR DO EMPENHO 1.129,00
SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	um	Cartuchos HP 122 Preto	59,00	354,00
2	4	um	Cartuchos HP 122 Color	69,00	276,00
3	6	um	Cartuchos HP 664 Preto	49,90	299,40
4	4	um	Cartuchos HP 664 Color	49,90	199,60

VALOR DO EMPENHO		1129,00	
AUTORIZO	EM 13/07/18	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
PRESIDENTE	EM 13/07/18	PRESIDENTE	TESOUREIRO
VISTO	EM 13/07/18		
RECIBO			
RECEBI(MOS) 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	Assinatura
PARTE DO VALOR EMPENHADO				Mouren Lima
PARTE DO VALOR EMPENHADO				
PARTE DO VALOR EMPENHADO				

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



NOTA DE EMPENHO

C.G.C.: 02.401.428/0001-71		N.º DO EMPENHO	
CEP: 95.820-000		194/18	
Rua Getúlio Vargas, 27		ordinação	
ORGÃO			
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
N.º DA CONTA		01 PROCESSO LEGISLATIVO	
DOTAÇÃO			
3.3.90.39.99.0000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		N.º DA CONTA	
CREDOR			
LOCALWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A		C.P.F./C.N.P.J.	
02.351.877/0001-52		02.351.877/0001-52	
ENDEREÇO			
CIDADE		FONE	
0800-555-932		0800-555-932	
VALOR ORÇADO		VALOR DO EMPENHO	
SALDO ANTERIOR		61,32	
VALOR ATUAL		SALDO ATUAL	
VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
61,32		61,32	
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO
1	1	um	Serviços de instalação de 25 e-mails com domínio e 2 sites

TOTAL GERAL..... 61,32

AUTORIZO	EM 16/07/18	EM 19/07/18	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
PRESIDENTE			
EMPENHADO	EM 16/07/18	EM 19/07/18	
VISTO			
PRESIDENTE			

RECEBI(MOS) 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.º: _____	Cheque n.º: _____	Cheque n.º: _____
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 RUA GETÚLIO VARGAS, 27
 CEP: 95.820-000
 N.º DO EMPENHO **195/18** TÍPO ordinário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
 ORÇÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 N.º DA CONTA 0 - OUTROS SERV TERÇ-PESS JURÍD
 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	SALDO ATUAL
		290,00	

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Certificado Digital e-CPF		290,00

TOTAL GERAL 290,00

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA
EM 18/07/18 PRESIDENTE	EM 18/07/18 VISTO	EM 23/07/18 PRESIDENTE	004142 N.º do Cheque Pago em 23/07/18 TESOUREIRO

RECEBIMOS) 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 n.º : Assinatura	Recebi o valor de R\$ Na data de / / Cheque n.º : Assinatura	Recebi o valor de R\$ Na data de / / Cheque n.º : 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.º DO EMPENHO **197/18**
 TIPO ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
N.º DA CONTA 10-OUTROS SERV TERC-PESS JURID
CREDOR 3.3.90.39.43.0000-Serviços de Energia Elétrica
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

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Serviço de energia elétrica		682,00
VALOR ORÇADO					VALOR DO EMPENHO
SALDO ANTERIOR					SALDO ATUAL

TOTAL GERAL 682,00

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA
EM 19/07/18	EM 19/07/18	EM 25/07/18	N.º do Cheque débito etc Pago em 25/07/18
PRESIDENTE	VISTO	PRESIDENTE	TESOUREIRO

RECEBI(MOS) 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.º :	Cheque n.º :	Cheque n.º :
Assinatura	Assinatura	Assinatura



NOTA DE EMPENHO

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

N.º DO EMPENHO: **198/18**
TIP: ordinário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 PROCESSO LEGISLATIVO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

DOTAÇÃO: 4.4.90.52.35.0000-Equipamentos de Processamento de dados

CREDOR: LQ INFORMATICA

C.P.F./C.N.P.J.: 07.647.443/0001-18

ENDEREÇO: Rua Borges de Medeiros, 125
CIDADE: General Câmara
FONE: 3655-1715

VALOR ORÇADO: VALOR DO EMPENHO: 349,90

VALOR UNITÁRIO: VALOR TOTAL: 349,90

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Impressora multifuncional HP		349,90

TOTAL GERAL 349,90

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM 19/07/18	EM 19/07/18	EM 25/07/18	N.º do Cheque: 004443 Pago em: 25/07/18
PRESIDENTE	VISTO	PRESIDENTE	TESOUREIRO

RECEBIMOS (MOS) 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.º:	Cheque n.º:	Cheque n.º:
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 Fone: 0(xx) 51 - 655-1249
 CEP: 95.820-000
 N.º DO EMPENHO 199/18 TÍPO ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
 DOTACÃO 3.1.90.11.01.0100 - Vencimentos e Vantag Fixas-Servidores N.º DA CONTA 1 - VENC. VANTAG FIXAS-PESS CIVIL
 CREDOR FOPAG-SERVIDORES C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO General Câmara CIDADE FONE
 VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO 12.505,15 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Valor Líquido da Fopag	10.352,34	10.352,34
2	1	um	Desconto Inss - segurado	997,98	997,98
3	1	um	Empréstimo Consignado	1104,06	1104,06
5	1	um	IRRF	50,77	50,77

TOTAL GERAL 12.505,15

AUTORIZO EM 23/07/18 PRESIDENTE
 EMPENHADO EM 26/07/18 VISTO
 PAGUE-SE EM 26/07/18 PRESIDENTE
 PREENCHIDO PELA TESOURARIA N.º do Cheque Pago em TESOUREIRO

RECEBIMOS) DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GENERAL CÂMARA
 A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA:

PARTE DO VALOR EMPENHADO	Recebi o valor de R\$	Na data de	Cheque n.º	Assinatura
PARTE DO VALOR EMPENHADO	Recebi o valor de R\$	Na data de	Cheque n.º	Assinatura
PARTE DO VALOR EMPENHADO	Recebi o valor de R\$	Na data de	Cheque n.º	Assinatura

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



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

N.º DO EMPENHO
200/18

TIPO
ordinário

ORGÃO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO

3.1.90.11.74.000- Subsídios

N.º DA CONTA

1-VENC E VANTAG FIXAS-PESS CIVIL

CREADOR

FOPAG AGENTES POLITICOS

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

ENDEREÇO

CÂMARA VEREADORES

General Câmara

FONE

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

29.203,95

SALDO ATUAL

ITEM

QUANT.

UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1	um	1	Valor Líquido da Fopag	23667,87
2	um	1	Desconto Inss segurados	3212,43
3	um	1	Pensões alimentícias	0,00
4	um	1	I.R.R.F.	715,35
5	um	1	Emprestimo Consignado-Bantsul	1608,30

TOTAL GERAL.....

29.203,95

AUTORIZO

EM 23/07/18

EMPENHADO

EM 23/07/18

PAQUE-SE

EM 26/07/18

PREENCHIDO PELA TESOURARIA

N.º do Cheque

X

Pago em

26/07/18

PRESIDENTE

VISTO

PRESIDENTE

TESOUREIRO

PARTE DO VALOR EMPENHADO

PARTE DO VALOR EMPENHADO

PARTE DO VALOR EMPENHADO

A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA:

RECEB(EMOS) DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GENERAL CÂMARA

RECIBO

Assinatura	Assinatura	Assinatura
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.º:	Cheque n.º:	Cheque n.º:

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.º DO EMPENHO **201/18**
 TIPO ordinário

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

DOTAÇÃO **3.3.90.36.22.0000-Manutenção e Conservação de Bens Imóveis**
 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**

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Reparo do telhado da Câmara, instalação de tomadas, com materiais, Reforma em banheiro (colocação de piso e colocação de vaso sanitário)		750,00
VALOR ORÇADO					750,00
SALDO ANTERIOR					
VALOR DO EMPENHO					750,00
SALDO ATUAL					750,00

TOTAL GERAL **750,00**

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM 24/07/18	EM 24/07/18	EM 27/07/18	N.º do Cheque 004151 Pago em 27/07/18
PRESIDENTE	VISTO	PRESIDENTE	TESOUREIRO

RECEBIMOS 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.º :	Cheque n.º :	Cheque n.º :
Assinatura	Assinatura	Assinatura



NOTA DE EMPENHO

C.G.C.: 02.401.428/0001-71 Fone: 0(xx) 51 - 655-1249
 CEP: 95.820-000
 N.º DO EMPENHO 202/18 TÍPO ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
 DOTÇÃO 3.3.90.39.59.0000 - Serviços de Audio, Video e Foto N.º 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 Itaboraí, 1360 CIDADE General Câmara FONE 99926-9418
 VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO 1.130,00 SALDO ATUAL

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

VALOR DO EMPENHO 1130,00

AUTORIZO	EMPENHADO	PAQUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM 24/07/18	EM 24/07/18	EM 27/07/18	N.º do Cheque 004152 Pago em 27/07/18
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 n.º :	Cheque n.º :	Cheque n.º :
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: 203/18
 TIPO: ordinário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 PROCESSO LEGISLATIVO
 Nº DA CONTA: 10-OUTROS SERV TERÇ-PESS JURID
 C.P.F./C.N.P.J: 16.705.118/0001-55

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 DOTÇÃO: 3.3.90.39.47.0000 - Serviços de Comunicação em Geral

CREADOR: JEFERSON DA SILVA PEREIRA
 ENDEREÇO: Rua Visconde do Itaboray, 1360
 CIDADE: General Câmara
 FONE: 99926-9418

VALOR ORÇADO: SALDO ANTERIOR: VALOR DO EMPENHO: 420,00
 SALDO ATUAL: VALOR UNITÁRIO: VALOR TOTAL: 420,00

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 julho, conforme contrato.		420,00

VALOR DO EMPENHO 420,00

PREENCHIDO PELA TESOUREARIA

AUTORIZO: EM 24/07/18

EMPENHADO: EM 24/07/18

PAGUE-SE: EM 27/07/18

TESOUREIRO: [Assinatura]

RECIBO

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

PARTE DO VALOR EMPENHADO: RECEBI O VALOR DE R\$

PARTE DO VALOR EMPENHADO: RECEBI O VALOR DE R\$

Na data de: / /

Cheque nº: /

Assinatura: JEFERSON DA SILVA PEREIRA

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

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO 3.3.90.39.99.0100 - Serv. de Estagiários
CREADOR CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA
CIDADE Charqueadas
ENDEREÇO Rua Waldemar Rodrigues, 246
VALOR ORÇADO VALOR DO EMPENHO 6.146,58
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Bolsas auxílio de estagiários cont. Fopag		5587,80
2	10%	um	Contribuição CIEE(CI)		558,78

TOTAL GERAL		6146,58	
AUTORIZO	EM 24/07/18	EM 27/07/18	004149
EMPENHADO	EM 24/07/18	PAQUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA
VISTO			
PRESIDENTE		PRESIDENTE	TESOUREIRO

RECIBO
 RECEBIMOS) 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.º :	Cheque n.º :	Cheque n.º :
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 Fone: 0(xx) 51 - 655-1249
 CEP: 95.820-000
 N.º DO EMPENHO 206/18 TÍPO 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.º DA CONTA 10-OUTROS SERV TERC-PESS JURID
 CREDOR CLV COMERCIO DE VIDROS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
 ENDEREÇO Rua Visconde do Itaboraí, 679
 CIDADE General Câmara FONE 97894135

VALOR ORÇADO VALOR DO EMPENHO SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
 VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Limpeza geral do pátio da Câmara Municipal		500,00
2	1	um	Substituição de mola de piso em porta de vidro movel		840,00
				VALOR DO EMPENHO	1340,00

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA
EM 27/07/18	EM 27/07/18	EM 31/07/18	N.º do Cheque 004153 Pago em 31/07/18
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.º: /	Cheque n.º: /	Cheque n.º: /
Assinatura	Assinatura	Assinatura

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



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

N.º DO EMPENHO **207/18**
 TIPO ordinário

ORGÃO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO

3.1.90.13.02.0100 - INSS-Servidores

N.º DA CONTA

3-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

CREADOR

INSS SERVIDORES

ENDEREÇO

INSS

São Jerônimo

FONE

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

ITEM

QUANT.

UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

2

1

um

Inss patronal da Fopag-Julho

2475,79

1

1

um

Inss patronal Férias

132,42

TOTAL GERAL.....

2608,21

AUTORIZO

EMPENHADO

PAGUE-SE

PREENCHIDO PELA TESOUREARIA

EM 30/07/18

EM 30/07/18

EM 31/07/18

N.º do Cheque

004154

Pago em

31/07/18

PRESIDENTE

VISTO

PRESIDENTE

TESOUREIRO

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.º:

Cheque n.º:

Cheque n.º:

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 Fone: (0xx) 51 - 655-1249
 CEP: 95.820-000
 N.º DO EMPENHO **208/18** TÍPO ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO 3.1.90.13.02.0300 - INSS-Agentes Politicos N.º 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 SALDO ATUAL

ITEM QUANT. UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 um Inss patronal da Fopag-Julho 5.869,61

TOTAL GERAL 5869,61

AUTORIZO EMPENHADO PAQUE-SE PREENCHIDO PELA TESOURARIA

EM 30/07/18 EM 30/07/18 EM 31/07/18

N.º do Cheque 00454 Pago em 31/07/18

PRESIDENTE VISTO PRESIDENTE TESOUREIRO

RECEBIMOS) DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GENERAL CÂMARA

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.º: Cheque n.º: Cheque n.º:

Assinatura Assinatura Assinatura

PARTE DO VALOR EMPENHADO PARTE DO VALOR EMPENHADO PARTE DO VALOR EMPENHADO

A IMPORTANCIA ABAIXO ESPECIFICADA:

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.º DO EMPENHO **209/18** TÍPO ordinário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO 3.1.90.13.01.0100-FGTS-Servidores

CREADOR FGTS

ENDEREÇO CIDADE FONE

VALOR ORÇADO VALOR DO EMPENHO SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL

ITEM QUANT. UNIDADE Recolhimento do FGTS - julho

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

TOTAL GERAL..... 127,74

AUTORIZO EMPENHADO PAGA-SE PREENCHIDO PELA TESOURARIA

EM 30/07/18 EM 31/07/18

EM 30/07/18 EM 31/07/18

PRESIDENTE VISTO PRESIDENTE

PAGO em N.º do Cheque

RECIBO

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

PARTE DO VALOR EMPENHADO

Recebi o valor de R\$

Na data de / /

Cheque n.º: / /

Assinatura

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



C.G.C.: 02.401.428/001-71
 CEP: 95.820-000
 Rua Getúlio Vargas, 27

N.º DO EMPENHO
210/18

TIPO
 ordinário

ORGÃO
 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO

3.3.90.36.06.0000-Serviços Técnicos Profissionais

N.º DA CONTA
 215-OUTROS SERV TERC-PESS FIS
 C.P.F./C.N.P.J.

CREADOR

CLEUSA MARILANE DE BORTOLI

570.832.580-15

ENDEREÇO

Rua Duque de Caxias, 470

CIDADE

General Câmara

FONE
 3655-1198

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

ITEM

QUANT.

UNIDADE

Confeção e lançamento de GFI e SEFI da Câmara
 Municipal, mês de julho.

VALOR UNITÁRIO
 VALOR TOTAL
 155,00

TOTAL GERAL.....

155,00

AUTORIZO

EM 30/07/18

PRESIDENTE

VISTO

PRESIDENTE

TESOUREIRO

EMPENHADO

EMPENHADO

PAQUE-SE

PREENCHIDO PELA TESOURARIA

EM 30/07/18

EM 31/07/18

N.º do Cheque

004454
 Pago em
 31/07/18

RECEBIMOS) 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.º :

Cheque n.º :

Cheque n.º :

Assinatura

Assinatura

Assinatura