



**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
152/18

TIPO
ordinário

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

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

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 3.570,00	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------------------	-------------

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

TOTAL GERAL..... 3570,00

AUTORIZO EM <u>01 / 06 / 18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>01 / 06 / 18</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>01 / 06 / 18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N° do Cheque <u>— X —</u> Pago em <u>01 / 06 / 18</u> TESOUREIRO
--	--	--	---

RECIBO

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

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

Rua Getúlio Vargas, 27 Fone: (51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara - RS



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

NOTA DE EMPENHO

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

N ° DO EMPENHO

153/18

TIPO

ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO 3.1.90.94.44.01.03.00.00-Férias, Abono e/ou 13º Sal Indeniz N ° DA CONTA 1 -VENCIM E VANTAG FIXAS-PESS CIVIL

CREADOR RICARDO MIRANDA DE SOUSA C.P.F / C.N.P.J. 969.890.170-15

ENDEREÇO Rua Getulio vargas,27 CIDADE General Câmara FONE

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO 528,01 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Férias proporcionais indenizadas		226,29
2	1	um	1/3 de Férias proporcionais indenizadas		75,43
3	1	um	13º salario proporcional indenizado		208,19
4	1	um	Inss segurado do 13º sal prop indenizado		18,10

TOTAL GERAL..... 528,01

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA
EM <u>01/06/18</u>	EM <u>01/06/18</u>	EM <u>06/06/18</u>	N ° do Cheque <u>004106</u>
			Pago em <u>06/06/18</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 _____

Rua Getúlio Vargas, 27 Fone: (51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara - RS



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

NOTA DE EMPENHO

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

N° DO EMPENHO

154/18

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 395,00	SALDO ATUAL		
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDADE	roteador TP-Link 03 antenas	230,00	230,00
2	3	UNIDADE	cartucho HP 122 preto	55,00	165,00

VALOR DO EMPENHO..... 395,00

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM <u>01/06/18</u>	EM <u>01/06/18</u>	EM <u>07/06/18</u>	N° do Cheque <u>004107</u>
			Pago em <u>07/06/18</u>
_____ PRESIDENTE	<u>J</u> VISTO	_____ PRESIDENTE	<u>J</u> TESOUREIRO

RECIBO

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

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

Rua Getúlio Vargas, 27 Fone: (51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara - RS



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

NOTA DE EMPENHO

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

N ° DO EMPENHO

155/18

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 30,00	SALDO ATUAL
ITEM 1	QUANT. 1	UNIDADE UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO visita técnica
		VALOR UNITÁRIO 30,00	VALOR TOTAL 30,00

VALOR DO EMPENHO..... 30,00

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM <u>01/06/18</u>	EM <u>01/06/18</u>	EM <u>07/06/18</u>	N ° do Cheque <u>004107</u>
			Pago em <u>07/06/18</u>
_____ PRESIDENTE	 VISTO	_____ PRESIDENTE	 TESOUREIRO

RECIBO

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

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

Rua Getúlio Vargas, 27 Fone: (51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara - RS



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

NOTA DE EMPENHO

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

N° DO EMPENHO

156/18

TIPO

ordinário

ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		01 PROCESSO LEGISLATIVO			
DOTAÇÃO		N° DA CONTA			
3.3.90.30.17.0000 - Material de Processamento de Dados		08 - MATERIAL DE CONSUMO			
CREDOR		C.P.F / C.N.P.J			
Metta Papelaria Mater de Escrit e Inform LTDA		02.650.080/0001-56			
ENDEREÇO		CIDADE	FONE		
Rua Julio de Castilhos-923		Santa Cruz do Sul	3715-3177		
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
		511,00			
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	cartucho	canon 210 preto 9ml original	91,50	183,00
2	2	cartucho	canon 211 color original	107,00	214,00
3	1	cartucho	HP F6V31AB 664 XL preto 8,5 ml original	114,00	114,00

VALOR DO EMPENHO..... 511,00

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM <u>01/06/18</u>	EM <u>01/06/18</u>	EM <u>11/06/18</u>	N° do Cheque <u>004108</u>
			Pago em <u>11/06/18</u>
_____ PRESIDENTE	<u>J</u> VISTO	_____ PRESIDENTE	<u>J</u> TESOUREIRO

RECIBO

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

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

Rua Getúlio Vargas, 27 Fone: (51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara - RS



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

NOTA DE EMPENHO

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

N ° DO EMPENHO
157/18

TIPO
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO 3.3.90.39.97.0000- Despesas de Teleprocessamento N ° DA CONTA 10 - OUTROS SERV DE TERC-PESS JURID

CREDOR TECMIDIAWEB LTDA C.P.F / C.N.P.J. 09.049.228/0001-40

ENDEREÇO Av. Espanha, 631 CIDADE Arroio dos Ratos FONE (51)3656-3961

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 296,90	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Serviço de Internet mensal, conf. Contrato		296,90

TOTAL GERAL 296,90

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA
EM <u>04/06/18</u>	EM <u>04/06/18</u>	EM <u>13/06/18</u>	N ° do Cheque <u>004109</u> Pago em <u>13/06/18</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

Rua Getúlio Vargas, 27 Fone: (51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara - RS



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

NOTA DE EMPENHO

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

N ° DO EMPENHO

158/17

TIPO

ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO	
DOTAÇÃO 3.3.90.39.97.0000- Despesas de Teleprocessamento		N ° DA CONTA 10 - OUTROS SERV DE TERC-PESS JURID	
CREDOR TERRA NETWORKS		C.P.F / C.N.P.J. 91088328/0043-16	
ENDEREÇO		CIDADE General Câmara	FONE
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 177,98	SALDO ATUAL
ITEM 1	QUANT. 1	UNIDADE um	ESPECIFICAÇÃO Serviço de provedor de Internet
			VALOR UNITÁRIO
			VALOR TOTAL 177,98

TOTAL GERAL 177,98

AUTORIZO EM <u>04/06/18</u>	EMPENHADO EM <u>04/06/18</u>	PAGUE-SE EM <u>11/06/18</u>	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque <u>débito c/c</u> Pago em <u>11/06/18</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 Recebi o valor de R\$ _____ Na data de ____ / ____ / ____ Cheque n ° : _____ _____ Assinatura	PARTE DO VALOR EMPENHADO Recebi o valor de R\$ _____ Na data de ____ / ____ / ____ Cheque n ° : _____ _____ Assinatura	PARTE DO VALOR EMPENHADO Recebi o valor de R\$ _____ Na data de ____ / ____ / ____ Cheque n ° : _____ _____ Assinatura
--	--	--

Rua Getúlio Vargas, 27 Fone: (51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara - RS



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

NOTA DE EMPENHO


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

N° DO EMPENHO
159/18

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 PRIMEIRA PARCELA -13º SALARIO		C.P.F / C.N.P.J.	
ENDEREÇO Rua Getulio vargas,27		CIDADE General Câmara	FONE
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 5.208,70	SALDO ATUAL
ITEM 1	QUANT. 1	UNIDADE um	ESPECIFICAÇÃO Valor da Fopag de 1ª Parc. 13º Salario
			VALOR UNITÁRIO
			VALOR TOTAL 5208,70

TOTAL GERAL..... 5208,70

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM <u>08/06/18</u>	EM <u>08/06/18</u>	EM <u>13/06/18</u>	N° do Cheque <u> x </u>
_____		_____	Pago em <u>13/06/18</u>
PRESIDENTE	VISTO	PRESIDENTE	TESOUREIRO

RECIBO

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

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

Rua Getúlio Vargas, 27 Fone: (51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara - RS



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

NOTA DE EMPENHO

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

N ° DO EMPENHO

160/18

TIPO

ordinário

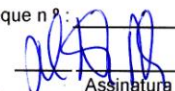
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO	
DOTAÇÃO 3.3.90.39.20.0000 - Manutenção e cons. de bens moveis		N ° DA CONTA 10-OUTROS SERV TERC-PESS JURID	
CREDOR PAULO ROBERTO ROCHA		C.P.F / C.N.P.J 97.015.937/0001-72	
ENDEREÇO Rua Otávio Santarém 116		CIDADE General Câmara	FONE 99779-3505
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 780,00	SALDO ATUAL
ITEM 1	QUANT. 1	UNIDADE um	ESPECIFICAÇÃO Reforma de 3 estofados, sendo um conjunto de 2 e 3 lugares e um estofado aproximação e pintura da extrusa de ferro do estofado.
		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 780,00

VALOR DO EMPENHO..... 780,00

AUTORIZO EM <u>08/06/18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>08/06/18</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>14/06/18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque <u>004111</u> Pago em <u>14/06/18</u> TESOUREIRO
--	--	--	---

RECIBO

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

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

Rua Getúlio Vargas, 27 Fone: (51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara - RS



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

NOTA DE EMPENHO

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

Nº DO EMPENHO
161/18

TIPO
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO 3.3.90.39.01.0000-Assinatura de Periódicos e Anuidades	Nº DA CONTA 10-OUTROS SERV TERC-PESS JURID
CREDOR IGAM-Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos	C.P.F / C.N.P.J. 01.484.706/0001-39

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

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

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Pagamento parcela 3 de 12, conf. Contrato.		1169,78

TOTAL GERAL..... 1169,78

AUTORIZO EM <u>08/06/18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>08/06/18</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>14/06/18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA Nº do Cheque <u>004112</u> Pago em <u>14/06/18</u> TESOUREIRO
--	--	--	--

RECIBO

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

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

Rua Getúlio Vargas, 27 Fone: (51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara - RS



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

NOTA DE EMPENHO

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

Nº DO EMPENHO


162/18

TIPO

ordinário

ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		01 PROCESSO LEGISLATIVO			
DOTAÇÃO		Nº DA CONTA			
3.3.90.30.17.0000 - Material de Processamento de Dados		08 - MATERIAL DE CONSUMO			
CREDOR		C.P.F / C.N.P.J			
Metta Papelaria Mater de Escrit e Inform LTDA		02.650.080/0001-56			
ENDEREÇO		CIDADE	FONE		
Rua Julio de Castilhos-923		Santa Cruz do Sul	3715-3177		
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
		2.127,00			
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	cartucho	canon 210 preto 9ml original	91,50	915,00
2	6	cartucho	canon 211 color original	107,00	642,00
3	5	cartucho	HP F6V31AB 664 XL preto 8,5 ml original	114,00	570,00

VALOR DO EMPENHO..... 2127,00

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM <u>14/06/18</u>	EM <u>14/06/18</u>	EM <u>19/06/18</u>	Nº do Cheque <u>004114</u>
			Pago em <u>19/06/18</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

Nº DO EMPENHO
163/18

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

CREADOR PEDRO RAME NETO-FERRAGEM SÃO ROQUE C.P.F / C.N.P.J. 08.859.965/0001-46

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

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO 150,00 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	um	Telefone interbras pleno	50,00	150,00

TOTAL GERAL..... 150,00

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM <u>14/06/18</u>	EM <u>14/06/18</u>	EM <u>26/06/18</u>	Nº do Cheque <u>004115</u>
			Pago em <u>26/06/18</u>
_____ PRESIDENTE	<u>J</u> _____ VISO	_____ PRESIDENTE	<u>Y</u> _____ TESOUREIRO

RECIBO

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

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



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

NOTA DE EMPENHO

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

Nº DO EMPENHO

164/18

TIPO

ordinário

ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		01 PROCESSO LEGISLATIVO			
DOTAÇÃO		Nº DA CONTA			
3.3.90.39.99.0000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		10 - OUTROS SERV TERC-PESS JURID			
CREDOR		C.P.F./C.N.P.J.			
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A		02.351.877/0001-52			
ENDEREÇO		CIDADE	FONE		
			0800-555-932		
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
		58,81			
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	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA		
EM <u>14/06/18</u>	EM <u>14/06/18</u>	EM <u>18/06/18</u>	Nº do Cheque	<u>004113</u>	
			Pago em	<u>18/06/18</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 nº: _____		Cheque nº: _____		Cheque nº: _____	
_____ Assinatura		_____ Assinatura		_____ Assinatura	



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

NOTA DE EMPENHO

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

N ° DO EMPENHO

165/18

TIPO

ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO			
DOTAÇÃO 3.3.90.39.44.0000 - Serv. de Água e Esgoto		N ° DA CONTA 10-OUTROS SERV TERC-PESS JURID			
CREDOR CORSAN		C.P.F / C.N.P.J. 92802784/0001-90			
ENDEREÇO		CIDADE General Câmara	FONE		
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 95,29	SALDO ATUAL		
ITEM 1	QUANT. 1	UNIDADE um	ESPECIFICAÇÃO Serviço de água e esgoto mensal.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 95,29

TOTAL GERAL 95,29

AUTORIZO EM <u>15 / 06 / 18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>15 / 06 / 18</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>25 / 06 / 18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque <u>débito dc</u> Pago em <u>25 / 06 / 18</u> TESOUREIRO
---	---	---	---

RECIBO

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

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

Rua Getúlio Vargas, 27 Fone: (51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara - RS



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

NOTA DE EMPENHO

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

N ° DO EMPENHO
166/18

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.Á.		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 558,66	SALDO ATUAL
ITEM 1	QUANT. 1	UNIDADE um	ESPECIFICAÇÃO Serviço de energia eletrica
			VALOR UNITÁRIO
			VALOR TOTAL 558,66

TOTAL GERAL..... 558,66

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM <u>15/06/18</u>	EM <u>15/06/18</u>	EM <u>25/06/18</u>	N ° do Cheque <u>debito dc</u>
			Pago em <u>25/06/18</u>
_____ PRESIDENTE	 _____ VISTO	_____ PRESIDENTE	 _____ TESOUREIRO

RECIBO

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

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

Rua Getúlio Vargas, 27 Fone: (51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara - RS



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

NOTA DE EMPENHO

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

N° DO EMPENHO

167/18

TIPO

ordinário

ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		01 PROCESSO LEGISLATIVO			
DOTAÇÃO		N° DA CONTA			
3.3.90.30.17.0000 - Material de Processamento de Dados		08 - MATERIAL DE CONSUMO			
CREDOR		C.P.F / C.N.P.J			
L.Q. INFORMATICA		07.647.443/0001-18			
ENDEREÇO		CIDADE	FONE		
Rua Borges de Medeiros,287		General câmara	3655-1715		
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
		590,00			
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UNIDADE	cartuchos HP 122 preto	59,00	590,00

VALOR DO EMPENHO..... 590,00

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM <u>15 / 06 / 18</u>	EM <u>15 / 06 / 18</u>	EM <u>26 / 06 / 18</u>	N° do Cheque <u>004116</u>
			Pago em <u>26 / 06 / 18</u>
_____ PRESIDENTE	<u>J</u> _____ VISTO	_____ PRESIDENTE	<u>J</u> _____ TESOUREIRO

RECIBO

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

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

Rua Getúlio Vargas, 27 Fone: (51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara - RS



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

NOTA DE EMPENHO

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

N° DO EMPENHO
168/18

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 12.566,56	SALDO ATUAL
--------------	----------------	-------------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Valor Liquido da Fopag		10.408,84
2	1	um	Desconto Inss - segurado		1.002,89
3	1	um	Emprestimo Consignado		1104,06
5	1	um	IRRF		50,77

TOTAL GERAL..... 12.566,56

AUTORIZO EM <u>18 / 06 / 18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>18 / 06 / 18</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>26 / 06 / 18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N° do Cheque <u>— x —</u> Pago em <u>26 / 06 / 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

169/18

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 29.640,00 SALDO ATUAL

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

TOTAL GERAL 29.640,00

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM <u>18/06/18</u>	EM <u>18/06/18</u>	EM <u>26/06/18</u>	Nº do Cheque <u>— X —</u> Pago em <u>26/06/18</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 Getúlio Vargas, 27

N ° DO EMPENHO
170/18

TIPO
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO	
DOTAÇÃO 3.3.90.36.22.0000-Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		N ° DA CONTA 215-OUTROS SERV TERC-PESS FIS	
CREDOR ALVARO TADEU SANTOS GUEDES		C.P.F / C.N.P.J. 216478950-49	
ENDEREÇO Rua General David Canabarro, 123		CIDADE General Câmara	FONE 96968660
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 390,00	SALDO ATUAL
ITEM 1	QUANT. 1	UNIDADE um	ESPECIFICAÇÃO Reparos na rede telefônica e rede de tomadas com materias
			VALOR UNITÁRIO 390,00
			VALOR TOTAL 390,00

TOTAL GERAL..... 390,00

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM <u>20/06/18</u>	EM <u>20/06/18</u>	EM <u>26/06/18</u>	N ° do Cheque <u>004122</u>
			Pago em <u>26/06/18</u>
_____ PRESIDENTE	 _____ VISTO	_____ PRESIDENTE	 _____ TESOUREIRO

RECIBO

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

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

Rua Getúlio Vargas, 27 Fone: (51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara - RS



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

NOTA DE EMPENHO

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

N ° DO EMPENHO

171/18

TIPO

ordinário

ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		01 PROCESSO LEGISLATIVO			
DOTAÇÃO		N ° DA CONTA			
3.3.90.39.59.0000 - Serviços de Audio,Video e Foto		10-OUTROS SERV TERC-PESS JURID			
CREDOR		C.P.F / C.N.P.J			
JEFERSON DA SILVA PEREIRA		16.705.118/0001-55			
ENDEREÇO		CIDADE	FONE		
Rua Visconde do Itaboray, 1360		General Câmara	99926-9418		
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
		1.130,00			
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Transmissão das sessões da Câmara de vereadore de General Câmara, mês de junho de 2018, conf. contrato.		1130,00

VALOR DO EMPENHO..... 1130,00

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM <u>20/06/18</u>	EM <u>20/06/18</u>	EM <u>27/06/18</u>	N ° do Cheque <u>004123</u>
			Pago em <u>27/06/18</u>
_____ PRESIDENTE	<u>J</u> _____ VISTO	_____ PRESIDENTE	<u>J</u> _____ TESOUREIRO

RECIBO

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

PARTE DO VALOR EMPENHADO	PARTE DO VALOR EMPENHADO	PARTE DO VALOR EMPENHADO
Recebi o valor de R\$ _____	Recebi o valor de R\$ _____	Recebi o valor de R\$ _____
Na data de ____ / ____ / ____	Na data de ____ / ____ / ____	Na data de ____ / ____ / ____
Cheque n ° : _____	Cheque n ° : _____	Cheque n ° : _____
<u>JEFERSON DA SILVA PEREIRA</u> Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura



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

NOTA DE EMPENHO

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

N ° DO EMPENHO

172/18

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

VALOR DO EMPENHO..... 420,00

AUTORIZO EM <u>20 / 06 / 18</u> _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>20 / 06 / 18</u> <u>J</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>27 / 06 / 18</u> _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque <u>004123</u> Pago em <u>27 / 06 / 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 Recebi o valor de R\$ _____ Na data de ____ / ____ / ____ Cheque n ° : _____ <u>Jeferson da Silva Pereira</u> Assinatura	PARTE DO VALOR EMPENHADO Recebi o valor de R\$ _____ Na data de ____ / ____ / ____ Cheque n ° : _____ _____ Assinatura	PARTE DO VALOR EMPENHADO Recebi o valor de R\$ _____ Na data de ____ / ____ / ____ Cheque n ° : _____ _____ Assinatura
---	--	--



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

173/18

TIPO

ordinário

ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		01 PROCESSO LEGISLATIVO			
DOTAÇÃO		Nº DA CONTA			
3.3.90.30.21.0000 - Material de Copa e Cozinha		08 - MATERIAL DE CONSUMO			
CREDOR		C.P.F / C.N.P.J			
COMERCIAL DE GAS LR LTDA		08.833.786/0001-30			
ENDEREÇO		CIDADE	FONE		
Travessa João Albanus, 78		General câmara			
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
		140,00			
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Butijão GLP P13	80,00	80,00
2	1	um	Butijão GLP P8	60,00	60,00

VALOR DO EMPENHO 140,00

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM <u>21/06/18</u>	EM <u>21/06/18</u>	EM <u>29/06/18</u>	Nº do Cheque <u>004127</u>
			Pago em <u>29/06/18</u>
_____ PRESIDENTE	<u>[Assinatura]</u> VISTO	_____ PRESIDENTE	<u>[Assinatura]</u> TESOUREIRO

RECIBO

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

PARTE DO VALOR EMPENHADO	PARTE DO VALOR EMPENHADO	PARTE DO VALOR EMPENHADO
Recebi o valor de R\$ _____	Recebi o valor de R\$ _____	Recebi o valor de R\$ _____
Na data de ____/____/____	Na data de ____/____/____	Na data de ____/____/____
Cheque nº: _____	Cheque nº: _____	Cheque nº: _____
<u>Wagner Oliveira de Souza</u> Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura



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

NOTA DE EMPENHO

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

N° DO EMPENHO

174/18

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 331,00 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDADE	carimbo automático Trodat 302	55,00	55,00
2	10	pcts	papel A4 Datapaper alcalino c/500 fis	15,50	155,00
3	1	cx	grampo trilho 80mm c/ 50 um	15,00	15,00
4	1	UNIDADE	grampeador Genmes metal 5777	21,00	21,00
5	10	cartelas	pilha Elgin AA alcalina c/04 um	8,50	85,00

VALOR DO EMPENHO..... 331,00

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM <u>21 / 06 / 18</u>	EM <u>21 / 06 / 18</u>	EM <u>27 / 06 / 18</u>	N° do Cheque <u>004126</u> Pago em <u>27 06 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

Nº DO EMPENHO

175/18

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

6.828,03

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Bolsas auxilio de estagiários conf. Fopag		6207,30
2	10%	um	Contribuição CIEE(CI)		620,73

TOTAL GERAL..... 6828,03

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA
EM <u>22/06/18</u>	EM <u>22/06/18</u>	EM <u>27/06/18</u>	Nº do Cheque <u>004125</u>
			Pago em <u>27/06/18</u>
_____ PRESIDENTE	<u>J</u> _____ VISTO	_____ PRESIDENTE	_____ TESOUREIRO

RECIBO

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

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

Rua Getúlio Vargas, 27 Fone: (51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara - RS



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

NOTA DE EMPENHO

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

Nº DO EMPENHO
176/18

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 532,82 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Serviço de telefonia do telefone 3655-1625		230,62
2	1	um	Serviço de telefonia do telefone 3655-1277		171,71
3	1	um	Serviço de telefonia do telefone 3655-1249		130,49

TOTAL GERAL..... 532,82

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA
EM <u>22/06/18</u>	EM <u>22/06/18</u>	EM <u>27/06/18</u>	Nº do Cheque <u>débito c/c</u> Pago em <u>27/06/18</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

177/18

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

CREDOR INSS SERVIDORES C.G.C / C.P.F

ENDEREÇO INSS CIDADE São Jerônimo FONE

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO 2.528,41 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Inss patronal da Fopag-Junho		2483,16
2	1	um	Inss patronal da Fopag-Rescisão		45,25

TOTAL GERAL..... 2528,41

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM <u>28 / 06 / 18</u>	EM <u>28 / 06 / 18</u>	EM <u>29 / 06 / 18</u>	N° do Cheque <u>004128</u> Pago em <u>29 / 06 / 18</u>
_____ PRESIDENTE	<u>J</u> VISTO	_____ PRESIDENTE	<u>J</u> TESOUREIRO

RECIBO

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

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

Rua Getúlio Vargas, 27 Fone: (51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara - RS



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

NOTA DE EMPENHO

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

N ° DO EMPENHO
178/18

TIPO
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO 3.1.90.13.02.0300 - INSS-Agentes Políticos 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 5.895,20 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Inss patronal -Junho		5.895,20

TOTAL GERAL..... 5895,20

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM <u>28 / 06 / 18</u>	EM <u>28 / 06 / 18</u>	EM <u>29 / 06 / 18</u>	N ° do Cheque <u>004128</u> Pago em <u>29 / 06 / 18</u>
_____ PRESIDENTE	<u>J</u> VISTO	_____ PRESIDENTE	<u>J</u> TESOUREIRO

RECIBO

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

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



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

NOTA DE EMPENHO

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

Nº DO EMPENHO
179/18

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 132,65	SALDO ATUAL		
ITEM 1	QUANT. 1	UNIDADE um	ESPECIFICAÇÃO Recolhimento do FGTS - abril	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 132,65

TOTAL GERAL..... 132,65

AUTORIZO EM <u>28/06/18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>28/06/18</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>29/06/18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA Nº do Cheque <u>004128</u> Pago em <u>29/06/18</u> TESOUREIRO
--	--	--	--

RECIBO

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

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

Rua Getúlio Vargas, 27 Fone: (51) 3655-1249 - CEP 95.820-000 - General Câmara - RS



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

NOTA DE EMPENHO

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

Nº DO EMPENHO
180/18

TIPO
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO 3.3.90.36.06.0000-Serviços Técnicos Profissionais	Nº DA CONTA 215-OUTROS SERV TERC-PESS FIS
CREDOR CLEUSA MARILANE DE BORTOLI	C.P.F / C.N.P.J. 570.832.580-15

ENDEREÇO Rua Duque de Caxias, 470	CIDADE General Câmara	FONE 3655-1198
---	---------------------------------	--------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 155,00	SALDO ATUAL
---------------------	-----------------------	-----------------------------------	--------------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Confecção e lançamento de GFIP e SEFIP da Câmara Municipal, mês de junho.		155,00

TOTAL GERAL..... 155,00

AUTORIZO EM <u>28/06/18</u>	EMPENHADO EM <u>28/06/18</u>	PAGUE-SE EM <u>29/06/18</u>	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA Nº do Cheque <u>004128</u> Pago em <u>29/06/18</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