



**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		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	
			395,00		
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 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 511,00	SALDO ATUAL		
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 TESOURARIA
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>Jf</u> VISTO	_____ PRESIDENTE	<u>Jf</u> TESOUREIRO

RECIBO

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

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

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



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

NOTA DE EMPENHO

C.G.C.: 02.401.428/0001-71 CEP: 95.820-000 Rua Getulio 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 1	QUANT. 1	UNIDADE um	ESPECIFICAÇÃO Serviço de Internet mensal, conf. Contrato	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 296,90
TOTAL GERAL 296,90					
AUTORIZO EM <u>04/06/18</u> _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>04/06/18</u> <u>J</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>13/06/18</u> _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque <u>004109</u> Pago em <u>13/06/18</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 ° : _____ _____ Assinatura	PARTE DO VALOR EMPENHADO Recebi o valor de R\$ _____ Na data de ____ / ____ / ____ Cheque n ° : _____ _____ Assinatura	PARTE DO VALOR EMPENHADO Recebi o valor de R\$ _____ Na data de ____ / ____ / ____ Cheque n ° : _____ _____ Assinatura			

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



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

NOTA DE EMPENHO

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

N ° DO EMPENHO

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	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Serviço de provedor de Internet		177,98

TOTAL GERAL 177,98

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM <u>04/06/18</u>	EM <u>04/06/18</u>	EM <u>11/06/18</u>	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	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
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

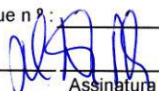
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO	
DOTAÇÃO 3.3.90.39.20.0000 - Manutenção e cons. de bens moveis		N ° DA CONTA 10-OUTROS SERV TERC-PESS JURID	
CREDOR PAULO ROBERTO ROCHA		C.P.F / C.N.P.J 97.015.937/0001-72	
ENDEREÇO Rua Otávio Santarém 116		CIDADE General 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 ° : _____  Assinatura	Cheque n ° : _____ Assinatura	Cheque n ° : _____ Assinatura

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



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

NOTA DE EMPENHO

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

N° DO EMPENHO
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		N° 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 1	QUANT. 1	UNIDADE um	ESPECIFICAÇÃO Pagamento parcela 3 de 12, conf. Contrato.
			VALOR UNITÁRIO
			VALOR TOTAL 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 N° 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 n° : _____	Cheque n° : _____	Cheque n° : _____
Assinatura	Assinatura	Assinatura

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



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

NOTA DE EMPENHO

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

Nº DO EMPENHO

162/18

TIPO

ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO			
DOTAÇÃO 3.3.90.30.17.0000 - Material de Processamento de Dados		Nº DA CONTA 08 - MATERIAL DE CONSUMO			
CREADOR 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 2.127,00	SALDO ATUAL		
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 EM <u>14/06/18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>14/06/18</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>19/06/18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA Nº do Cheque <u>004114</u> Pago em <u>19/06/18</u> TESOUREIRO
---	---	---	---

RECIBO

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

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



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

NOTA DE EMPENHO

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

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 n°: _____	Cheque n°: _____	Cheque n°: _____
<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	

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

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

Nº DO EMPENHO

167/18

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			
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>	Nº 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 nº : _____	Cheque nº : _____	Cheque nº : _____
<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

CREADOR

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	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM <u>18 / 06 / 18</u>	EM <u>18 / 06 / 18</u>	EM <u>26 / 06 / 18</u>	N° 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 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

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	SALDO ATUAL
		29.640,00	

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			SALDO ATUAL				
						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 junho, conforme contrato.							420,00			

VALOR DO EMPENHO..... 420,00

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	_____ 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

173/18

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 COMERCIAL DE GAS LR LTDA		C.P.F / C.N.P.J 08.833.786/0001-30			
ENDEREÇO Travessa João Albanus, 78		CIDADE General câmara	FONE		
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 140,00	SALDO ATUAL		
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 EM <u>21/06/18</u>	EMPENHADO EM <u>21/06/18</u>	PAGUE-SE EM <u>29/06/18</u>	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N° 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 n°: _____	Cheque n°: _____	Cheque n°: _____
<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		SALDO ATUAL							
				331,00									
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

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

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 auxílio de estagiários conf. Fopag		6207,30
2	10%	um	Contribuição CIEE(CI)		620,73

TOTAL GERAL..... 6828,03

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
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 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
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



**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>
_____	<u>J</u>	_____	Pago em <u>29 / 06 / 18</u>
PRESIDENTE	VISTO	PRESIDENTE	TESOUREIRO <u>J</u>

RECIBO

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

PARTE DO VALOR EMPENHADO	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			FONE	
			General Câmara				
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
				132,65			
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Recolhimento do FGTS - abril				132,65

TOTAL GERAL..... 132,65

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>	Nº do Cheque	<u>004128</u>
			Pago em	<u>29/06/18</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

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 180/18		TIPO ordinário	
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO		
DOTAÇÃO 3.3.90.36.06.0000-Serviços Tecnicos Profissionais			N ° DA CONTA 215-OUTROS SERV TERC-PESS FIS		
CREDOR CLEUSA MARILANE DE BORTOLI			C.P.F / C.N.P.J. 570.832.580-15		
ENDEREÇO Rua Duque de Caxias, 470			CIDADE General Câmara		PHONE 3655-1198
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO 155,00	
				SALDO ATUAL	
ITEM 1	QUANT. 1	UNIDADE um	ESPECIFICAÇÃO Confecção e lançamento de GFIP e SEFIP da Câmara Municipal, mês de junho.		VALOR UNITÁRIO 155,00
					VALOR TOTAL 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>	
PRESENTE		VISTO		PRESENTE	
				PREENCHIDO PELA TESOUREARIA	
				N ° 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 n ° : _____		Cheque n ° : _____		Cheque n ° : _____	
Assinatura		Assinatura		Assinatura	