



**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
056/18

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 3.450,00	SALDO ATUAL
---------------------	-----------------------	-------------------------------------	--------------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR JUNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	um	Auxílios-alimentação aos funcionarios de carreira desta Câmara Municipal	550,00	1650,00
2	4	um	Auxílios-alimentação aos funcionarios de cargo comissionado	450,00	1800,00

TOTAL GERAL..... **3450,00**

AUTORIZO EM <u>01 / 03 / 18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>01 / 03 / 18</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>05 / 03 / 18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N° do Cheque <u>004024</u> Pago em <u>05 / 03 / 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.N.P.J.: 02.401.428/0001-71
CEP: 95.820-000
Fone: 0(xx) 51 -3655-1249

N° DO EMPENHO

057/18

TIPO

ordinário

ORGÃO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO

3.3.90.30.21.0000 - Material de Copa e Cozinha

N° DA CONTA

08 - MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR

SUPER DYDY de Rosiara Della Nina Gonçalves

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

01.593.861/0001-93

ENDEREÇO

Borges de Medeiros, 31

CIDADE

General Câmara

FONE

3655-1839

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

490,29

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	kg	café Melitta	25,96	155,76
2	12	kg	açúcar	3,49	41,88
3	6	cx	chá	3,79	22,74
4	2	cx	filtro 103	3,99	7,98
5	2	pct	papel toalha	3,99	7,98
6	3	UNIDADE	detergente	1,69	5,07
7	1	UNIDADE	Q-boa 2L	4,90	4,90
8	1	UNIDADE	desinfetante 2L	6,99	6,99
9	3	UNIDADE	sabonete	1,79	5,37
10	8	pct	papel higiênico	8,59	68,72

VALOR DO EMPENHO..... 327,39

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM <u>01 / 03 / 18</u>	EM <u>01 / 03 / 18</u>	EM <u>05 / 03 / 18</u>	N° do Cheque <u>004027</u>
			Pago em <u>05 / 03 / 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 <u> / / </u>	Na data de <u> / / </u>	Na data de <u> / / </u>
Cheque n°: <u> </u>	Cheque n°: <u> </u>	Cheque n°: <u> </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
058/18

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 170,00	SALDO ATUAL
ITEM 1	QUANT. 2	UNIDADE UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO Toner p/ impressora HP 85A
			VALOR UNITÁRIO 85,00
			VALOR TOTAL 170,00

VALOR DO EMPENHO..... 170,00

AUTORIZO EM <u>01/03/18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>01/03/18</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>05/03/18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA N ° do Cheque <u>004025</u> Pago em <u>05/03/18</u> TESOUREIRO
---	---	---	---

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 ° : _____ 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
Rua Getulio Vargas, 27

N ° DO EMPENHO
059/18

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 Orgãos Publicos	C.P.F / C.N.P.J. 01.484.706/0001-39

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

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.144,37	SALDO ATUAL
---------------------	-----------------------	-------------------------------------	--------------------

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

TOTAL GERAL..... 1144,37

AUTORIZO EM <u>02/03/18</u> _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>02 / 03 / 18</u> <u>Y</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>06 / 03 / 18</u> _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA N ° do Cheque <u>004026</u> Pago em <u>06 / 03 / 18</u> <u>Y</u> TESOUREIRO
--	---	--	---

RECIBO

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

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



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

NOTA DE EMPENHO

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

N ° DO EMPENHO 060/18	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 475,90	SALDO ATUAL
---------------------	-----------------------	-----------------------------------	--------------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Serviço de Internet mensal, conf. Contrato		475,90

TOTAL GERAL..... **475,90**

AUTORIZO EM <u>02/03/18</u> _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>02/03/18</u> _____ VISTO	PAGUE-SE EM <u>08/03/18</u> _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque <u>004028</u> Pago em <u>08/03/18</u> _____ TESOUREIRO
--	--	--	---

RECIBO

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

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



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

NOTA DE EMPENHO

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

N ° DO EMPENHO
061/18

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
CREDOR 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 147,21	SALDO ATUAL
---------------------	-----------------------	-----------------------------------	--------------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Férias proporcionais indenizadas		225,09
2	1	um	1/3 de Férias proporcionais indenizadas		75,03
3	1	um	13º salario proporcional indenizado		207,08
4	1	um	Inss segurado do 13º sal prop indenizado		18,01
5	1	um	Devolução Auxílio-alimentação		-378,00

TOTAL GERAL..... 147,21

AUTORIZO EM <u>05/03/18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>05/03/18</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>15/03/18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA N ° do Cheque <u>004030</u> Pago em <u>15/03/18</u> TESOUREIRO
---	---	---	---

RECIBO

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

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



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

NOTA DE EMPENHO

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

Nº DO EMPENHO

062/18

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

Nº DA CONTA

1 - VENC. VANTAG FIXAS-PESS CIVIL

CREDOR

RICARDO MIRANDA DE SOUSA

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

969.890170-15

ENDEREÇO

CIDADE

General Câmara

FONE

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

180,07

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	um	Dias trabalhados		165,66
2	1	um	Inss de segurado		14,41

TOTAL GERAL..... 180,07

AUTORIZO

EMPENHADO

PAGUE-SE

PREENCHIDO PELA TESOUREARIA

EM 05/03/18

EM 05/03/18

EM 15/03/18

Nº do Cheque 004030

Pago em 15/03/18

PRESIDENTE

Y
VISTO

PRESIDENTE

Y
TESOUREIRO

RECIBO

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

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



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

NOTA DE EMPENHO

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

Nº DO EMPENHO
063/18

TIPO
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO			
DOTAÇÃO 4.4.90.52.35.0000-Equipamentos de Processamento de dados		Nº DA CONTA 11 -EQUIPAM E MATERIAL PERMANENTE			
CREDOR LQ 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 362,00	SALDO ATUAL		
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDADE	Impressora Multifuncional HP + cabo USB	362,00	362,00

TOTAL GERAL..... 362,00

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA
EM <u>05/03/18</u>	EM <u>05/03/18</u>	EM <u>16/03/18</u>	Nº do Cheque <u>004031</u>
_____	<i>J</i>	_____	Pago em <u>16/03/18</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 : _____
<i>Mariane Cunha</i> Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura



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

NOTA DE EMPENHO

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

N ° DO EMPENHO
064/18

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 VIANA SONORIZAÇÕES	C.P.F / C.N.P.J 17.279.233/0001-32

ENDEREÇO Avenida XV de Novembro, 334	CIDADE General Câmara	FONE 99865-0153
--	---------------------------------	---------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 220,00	SALDO ATUAL
---------------------	-----------------------	-----------------------------------	--------------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	um	Propaganda sonora de Audiência Pública da Comissão de saúde da Câmara Municipal	45,00	180,00
2	1	um	Gravação de estúdio	40,00	40,00

VALOR DO EMPENHO..... 220,00

AUTORIZO EM <u>07/03/18</u> _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>07/03/18</u> <u>J</u> _____ VISTO	PAGUE-SE EM <u>19/03/18</u> _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque <u>004032</u> Pago em <u>19/03/18</u> <u>J</u> _____ TESOUREIRO
--	--	--	---

RECIBO

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

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



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

NOTA DE EMPENHO

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

N ° DO EMPENHO
065/18

TIPO
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO 3.3.90.39.99.0100 - Serv. de Estagiários	N ° 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 346,50	SALDO ATUAL
---------------------	-----------------------	-----------------------------------	--------------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Complemento de bolsa mconf. Fopag		315,00
2	10%	um	Contribuição CIEE(CI)		31,50

TOTAL GERAL..... 346,50

AUTORIZO EM <u>07 / 03 / 18</u> _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>07 / 03 / 18</u> _____ VISTO	PAGUE-SE EM <u>09 / 03 / 18</u> _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA N ° do Cheque <u>004029</u> Pago em <u>09 / 03 / 18</u> _____ TESOUREIRO
--	--	--	--

RECIBO

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

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



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

NOTA DE EMPENHO

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

Nº DO EMPENHO
066/18

TIPO
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO 4.4.90.52.42.0000-Mobiliário em Geral	Nº DA CONTA 11 -EQUIPAM E MATERIAL PERMANENTE
CREDOR VINICIUS DE SOUZA	C.P.F / C.N.P.J. 04.986.308/0001-71

ENDEREÇO Rua Rio Grande do Norte, 600	CIDADE Charqueadas	FONE (51)3658-1385
---	------------------------------	------------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 751,08	SALDO ATUAL
---------------------	-----------------------	-----------------------------------	--------------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Painel MDF 1,00 x 1,50 gestão com expositores fl A4	514,08	514,08
1	1	um	Conjunto de adesivos digital p/ decoração da porta de frente da Câmara.	237,00	237,00

TOTAL GERAL..... 751,08

AUTORIZO EM <u>08/03/18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>08/03/18</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>19/03/18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA Nº do Cheque <u>004033</u> Pago em <u>19/03/18</u> TESOUREIRO
---	---	---	--

RECIBO

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

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



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

NOTA DE EMPENHO

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

N ° DO EMPENHO
067/18

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 Consumo
CREDOR ART E MODAS de Elisabete Farinha da Silva	C.P.F / C.N.P.J. 10.960.424/0001-51

ENDEREÇO Rua David Canabarro, 64-Sala 02	CIDADE General Câmara	FONE 3655-1672
--	---------------------------------	--------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 401,60	SALDO ATUAL
---------------------	-----------------------	-----------------------------------	--------------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDADE	E.V.A	2,00	2,00
2	1	UNIDADE	E.V.A	5,20	5,20
3	1	UNIDADE	E.V.A c/ glitter	8,60	8,60
4	1	UNIDADE	caderno espiral	7,20	7,20
5	1	UNIDADE	caderno espiral	9,45	9,45
6	2	mts	papel pardo	0,80	1,60
7	5	UNIDADE	folhas Canson	1,05	5,25
8	2	CXS	percevejo	3,45	6,90
9	1	CXS	prendedor de papel	9,40	9,40
10	5	UNIDADE	borrachas	1,00	5,00

TOTAL GERAL..... 60,60

AUTORIZO EM <u>08 / 03 / 18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>08 / 03 / 18</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>20 / 03 / 18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque <u>004034</u> Pago em <u>20 / 03 / 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 ° : _____
<u>Carla Farias de Fátima</u> Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura



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

NOTA DE EMPENHO

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

N ° DO EMPENHO 068/18	TIPO ordinário
--	--------------------------

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

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

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

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

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.802,65	SALDO ATUAL
---------------------	-----------------------	-------------------------------------	--------------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Conjunto de sofa 3x1x1 Magazin Parma	1279,90	1279,90
2	1	um	Mesa e gaveteiro Kappesberg	522,75	522,75

TOTAL GERAL..... 1802,65

AUTORIZO EM <u>08/03/18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>08/03/18</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>20/03/18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque <u>004035</u> Pago em <u>20/03/18</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 ° : _____
<u>Elven Soares Lima R.</u> Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura



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

NOTA DE EMPENHO

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

Nº DO EMPENHO
069/18

TIPO
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO 3.3.90.39.97.0000- Despesas de Teleprocessamento	Nº DA CONTA 10 - OUTROS SERV DE TERC-PESS JURID
CREDOR TERRA NETWORKS	C.P.F / C.N.P.J. 91088328/0043-16

ENDEREÇO	CIDADE General Câmara	FONE
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 177,98
		SALDO ATUAL

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

TOTAL GERAL..... 177,98

AUTORIZO EM <u>08/03/18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>08/03/18</u> VISTO <i>[assinatura]</i>	PAGUE-SE EM <u>12/03/18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA Nº do Cheque <u>debito c/c</u> Pago em <u>12/03/18</u> TESOUREIRO <i>[assinatura]</i>
--	--	--	---

RECIBO

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

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



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

NOTA DE EMPENHO

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

N ° DO EMPENHO
070/18

TIPO
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO 3.3.90.39.99.0000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	N ° DA CONTA 10 -OUTROS SERV TERC-PESS JURID
CREDOR LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	C.P.F / C.N.P.J. 02.351.877/0001-52

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

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

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

TOTAL GERAL..... 58,81

AUTORIZO EM <u>12 / 03 / 18</u> _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>12 / 03 / 18</u> <u>Yf</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>20 / 03 / 18</u> _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA N ° do Cheque <u>004036</u> Pago em <u>20 / 03 / 18</u> <u>Yf</u> TESOUREIRO
--	--	--	--

RECIBO

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

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



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

NOTA DE EMPENHO

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

Nº DO EMPENHO

071/18

TIPO

ordinário

ORGÃO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO

3.3.90.14.14.0000 – Diarias no País

Nº DA CONTA

7- DIARIAS-PESSOAL CIVIL

CREDOR

DIARIAS

C.G.C / C.P.F

ENDEREÇO

Rua Getulio Vargas, 27

CIDADE

General Câmara

FONE

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

170,00

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Diária para a Ver. Presidente Ana Lucia M Brandão qdo em viagem ao IGAM em reunião com o Setor Jurídico para tratar de diversos assuntos referente a Câmara Municipal, em 14/03/2018.	100,00	100,00
2	1	um	Diária para a Proc Jurídica Liliane R. de Freitas qdo em viagem ao IGAM em reunião com o Setor Jurídico para tratar de diversos assuntos referente a Câmara Municipal, em 14/03/2018.	70,00	70,00

TOTAL GERAL..... 170,00

AUTORIZO

EMPENHADO

PAGUE-SE

PREENCHIDO PELA TESOUREARIA

EM 13 / 03 / 18

EM 13 / 03 / 18

EM 22 / 03 / 18

Nº do Cheque x

Pago em 22 / 03 / 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\$ <u>100,00</u>	Recebi o valor de R\$ <u>70,00</u>	Recebi o valor de R\$ _____
Na data de _____ / _____ / _____	Na data de _____ / _____ / _____	Na data de _____ / _____ / _____
Cheque nº : <u>004037</u>	Cheque nº : <u>004038</u>	Cheque nº : _____
_____ Assinatura	<u> </u> 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
072/18

TIPO
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO 3.3.90.93.05.00.00.00 - Indenização de transp - pess civil	N ° DA CONTA 2605-INDENIZAÇ E RESTITUIÇÕES
CREDOR LILIANE RAME DE FREITAS	C.G.C / C.P.F

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

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

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	160	Km	Ressarcimento a Procuradora Juridica Liliane R Freitas 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 da 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, em 14/03/2018.	1,00	160,00

OTAL GERAL..... 160,00

AUTORIZO EM <u>13 / 03 / 18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>13 / 03 / 18</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>22 / 03 / 18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque <u>004038</u> Pago em <u>22 / 03 / 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 °: <u>13</u> Assinatura <u>[assinatura]</u>	Cheque n °: _____ Assinatura _____	Cheque n °: _____ Assinatura _____



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

NOTA DE EMPENHO

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

N ° DO EMPENHO
073/18

TIPO
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO 3.3.90.30.29.0000-Material para Audio, Video e Foto	N ° DA CONTA 08-MATERIAL DE CONSUMO
CREDOR VINICIUS DE SOUZA	C.P.F / C.N.P.J. 04.986.308/0001-71

ENDEREÇO Rua Rio Grande do Norte, 600	CIDADE Charqueadas	FONE (51)3658-1385
--	-----------------------	-----------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 98,00	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Banner telão de lona fosca s/ impressão 1,50x1,20m	98,00	98,00

TOTAL GERAL..... 98,00

AUTORIZO EM <u>19/03/18</u> _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>19/03/18</u> _____ VISTO	PAGUE-SE EM <u>27/03/18</u> _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque <u>004045</u> Pago em <u>27/03/18</u> _____ TESOUREIRO
---	---	---	--

RECIBO

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

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



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

NOTA DE EMPENHO


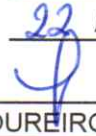
C.G.C.: 02.401.428/0001-71
CEP: 95.820-000
Rua Getulio Vargas, 27

N ° DO EMPENHO
074/18

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		N ° DA CONTA 11-EQUIP E MATERIAL PERMANENTE			
CREDOR 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 510,00	SALDO ATUAL		
ITEM 1	QUANT. 6	UNIDADE um	ESPECIFICAÇÃO Pedestais de mesa ngirafa smart TS08	VALOR UNITÁRIO 85,00	VALOR TOTAL 510,00

TOTAL GERAL..... **510,00**

AUTORIZO EM <u>19/03/18</u> _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>19/03/18</u>  _____ VISTO	PAGUE-SE EM <u>22/03/18</u> _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque <u>004039</u> Pago em <u>22/03/18</u>  _____ TESOUREIRO
--	---	--	--

RECIBO

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

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



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

NOTA DE EMPENHO

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

N ° DO EMPENHO

075/18

TIPO

ordinário

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

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

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 87,50	SALDO ATUAL
---------------------	-----------------------	----------------------------------	--------------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Diária para o Diretor Administrativo-Financeiro da Câmara, Walcur Jorge Guedes, que esteve em Santa Cruz do Sul, para compra de suportes p/microfones na Empresa Prisma Pro Audio, conf. Emp. 064/18 em 22/03/2018.		87,50

TOTAL GERAL..... 87,50

AUTORIZO EM <u>22/03/18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>22/03/18</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>27/03/18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA N ° do Cheque <u>004046</u> Pago em <u>27/03/18</u> TESOUREIRO
---	---	---	---

RECIBO

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

PARTE DO VALOR EMPENHADO	PARTE DO VALOR EMPENHADO	PARTE DO VALOR EMPENHADO
Recebi o valor de R\$ _____	Recebi o valor de R\$ _____	Recebi o valor de R\$ _____
Na data de ____ / ____ / ____	Na data de ____ / ____ / ____	Na data de ____ / ____ / ____
Cheque n °: _____ <i>Walcur Jorge Guedes</i> Assinatura	Cheque n °: _____ Assinatura	Cheque n °: _____ Assinatura



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

NOTA DE EMPENHO

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

N ° DO EMPENHO
076/18

TIPO
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO 3.3.90.93.05.00.00.00 - Indenização de transp - pess civil	N ° DA CONTA 2605-INDENIZAÇ E RESTITUIÇÕES
CREDOR WALCUR JORGE GUEDES	C.G.C / C.P.F

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

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

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	160	Km	Ressarcimento ao fucionário Walcur Jorge Guedes p/ despesas com utilização de veículo particular, conforme Proj. de Lei 03/2014, art. 12, quando em viagem a Santa Cruz do Sul, na Prisma Pro Audio, para compra de suportes de microfones. O fato se deve as péssimas condições do carro oficial da Câmara de Municipal e o cargo de Motorista da Presidencia encontrar-se vago, em 22/03/2018.	1,00	160,00

OTAL GERAL..... 160,00

AUTORIZO EM <u>22 / 03 / 18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>22 / 03 / 18</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>27 / 03 / 18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA N ° do Cheque <u>004046</u> Pago em <u>27 / 03 / 18</u> TESOUREIRO
---	---	---	---

RECIBO

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

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



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

NOTA DE EMPENHO

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

N ° DO EMPENHO
077/18

TIPO
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO 3.3.90.39.43.0000-Serviços de Energia Eletrica	N ° DA CONTA 10-OUTROS SERV TERC-PESS JURID
CREDOR RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	C.P.F / C.N.P.J. 02.016.440/0001-62

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

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 801,07	SALDO ATUAL
---------------------	-----------------------	-----------------------------------	--------------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Serviço de energia eletrica		801,07

TOTAL GERAL..... **801,07**

AUTORIZO EM <u>22/03/18</u> _____ PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>22/03/18</u> _____ VISTO	PAGUE-SE EM <u>26/03/18</u> _____ PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque <u>débito dc</u> Pago em <u>26/03/18</u> _____ TESOUREIRO
--	--	--	--

RECIBO

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

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



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

NOTA DE EMPENHO

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

N ° DO EMPENHO
078/18

TIPO
ordinário

ORGÃO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO

3.3.90.30.16.0000 Material de Expediente

N ° DA CONTA

08- MATERIAL DE EXPEDIENTE

CREDOR

METTA PAPELARIA MATER. DE ESCRT. E INFORM. LTDA

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

02.650.080/0001-56

ENDEREÇO

Rua Julio de Castilhos, 923

CIDADE

Sta Cruz do Sul

FONE

3715-3177

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

310,50

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	um	Grampo trilho 80mm cx com 50 unidades	15,00	30,00
2	1	um	Perfurador Gemnes grande p/ 25 folhas	24,50	24,50
3	2	um	Cartucho HP preto original 8,5 ml	128,00	256,00

TOTAL GERAL..... 310,50

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM <u>22/03/18</u>	EM <u>22/03/18</u>	EM <u>28/03/18</u>	N ° do Cheque <u>004048</u>
			Pago em <u>28/03/18</u>
_____ PRESIDENTE	<u>Y</u> VISTO	_____ 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 ° : _____
_____ 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
079/18

TIPO
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO 3.3.90.39.44.0000 - Serv. de Agua e Esgoto	Nº DA CONTA 10-OUTROS SERV TERC-PESS JURID
CREDOR CORSAN	C.P.F / C.N.P.J. 92802784/0001-90

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

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 74,99	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Serviço de agua e esgoto mensal.		74,99

TOTAL GERAL..... 74,99

AUTORIZO EM <u>22/03/18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>22/03/18</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>23/03/18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA Nº do Cheque <u>débito c/c</u> Pago em <u>23/03/18</u> TESOUREIRO
--	--	--	--

RECIBO

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

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



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

NOTA DE EMPENHO

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

N ° DO EMPENHO

080/18

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

FONE

General Câmara

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

10.604,54

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Valor Liquido da Fopag		8.542,51
2	1	um	Desconto Inss - segurado		849,22
3	1	um	Emprestimo Consignado		1169,48
5	1	um	IRRF		43,33

TOTAL GERAL..... 10.604,54

AUTORIZO

EMPENHADO

PAGUE-SE

PREENCHIDO PELA TESOUREARIA

EM 22 / 03 / 18

EM 22 / 03 / 18

EM 26 / 03 / 18

N ° do Cheque —x—
Pago em 26 / 03 / 18

PRESIDENTE

Y
VISTO

PRESIDENTE

Y
TESOUREIRO

RECIBO

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

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



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

NOTA DE EMPENHO

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

N ° DO EMPENHO

081/18

TIPO

ordinário

ORGÃO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO

3.1.90.11.74.0000- Subsidios

N ° DA CONTA

1-VENC E VANTAG FIXAS-PESS CIVIL

CREDOR

FOPAG AGENTES POLITICOS

C.G.C / C.P.F

ENDEREÇO

CÂMARA VEREADORES

CIDADE

General Câmara

FONE

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

28.300,00

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	um	1	Valor Liquido da Fopag		23227,88
2	um	1	Desconto Inss segurados		3052,97
3	um	1	Pensões alimentícias		0,00
4	um	1	I.R.R.F.		644,67
5	um	1	Emprestimo Consignado-Barrisul		1374,48

TOTAL GERAL..... 28.300,00

AUTORIZO

EMPENHADO

PAGUE-SE

PREENCHIDO PELA TESOUREARIA

EM 22 / 03 / 18

EM 22 / 03 / 18

EM 26 / 03 / 18

N ° do Cheque — X —

Pago em 26 / 03 / 18

PRESIDENTE

J
VISTO

PRESIDENTE

J
TESOUREIRO

RECIBO

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

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



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

NOTA DE EMPENHO

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

N ° DO EMPENHO
082/18

TIPO
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO 3.3.90.36.22.0000-Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	N ° DA CONTA 215-OUTROS SERV TERC-PESS FIS
CREDOR ALVARO TADEU SANTOS GUEDES	C.P.F / C.N.P.J. 216478950-49

ENDEREÇO Rua General David Canabarro, 123	CIDADE General Câmara	FONE 96968660
---	---------------------------------	-------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 890,00	SALDO ATUAL
---------------------	-----------------------	-----------------------------------	--------------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Pintura do plenário e eletrica do mesmo(com material)		890,00

TOTAL GERAL..... 890,00

AUTORIZO EM <u>23/03/18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>23/03/18</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>29/03/18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque <u>004050</u> Pago em <u>29/03/18</u> TESOUREIRO
---	---	---	--

RECIBO

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

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



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

NOTA DE EMPENHO

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

Nº DO EMPENHO
083/18

TIPO
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO			
DOTAÇÃO 3.3.90.39.59.0000 - Serviços de Audio, Video e Foto		Nº DA CONTA 10-OUTROS SERV TERC-PESS JURID			
CREDOR JEFERSON DA SILVA PEREIRA		C.P.F / C.N.P.J 16.705.118/0001-55			
ENDEREÇO Rua Visconde do Itaboray, 1360		CIDADE General Câmara	FONE 99926-9418		
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.130,00	SALDO ATUAL		
ITEM 1	QUANT. 1	UNIDADE um	ESPECIFICAÇÃO Transmissão das sessões da Câmara de vereadore de General Câmara, mês de março de 2018, conf. contrato.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 1130,00

VALOR DO EMPENHO..... 1130,00

AUTORIZO EM <u>23 / 03 / 18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>23 / 03 / 18</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>29 / 03 / 18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA Nº do Cheque <u>004051</u> Pago em <u>29 / 03 / 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
Fone: 0(xx) 51 - 655-1249

Nº DO EMPENHO
084/18

TIPO
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO			
DOTAÇÃO 3.3.90.39.47.0000 - Serviços de Comunicação em Geral		Nº DA CONTA 10-OUTROS SERV TERC-PESS JURID			
CREDOR JEFERSON DA SILVA PEREIRA		C.P.F / C.N.P.J 16.705.118/0001-55			
ENDEREÇO Rua Visconde do Itaboray, 1360		CIDADE General Câmara	FONE 99926-9418		
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 420,00	SALDO ATUAL		
ITEM 1	QUANT. 1	UNIDADE um	ESPECIFICAÇÃO Alimentação e manutenção do site da Câmara de Vereadores de General Câmara, mês de março, conforme contrato.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 420,00

VALOR DO EMPENHO..... 420,00

AUTORIZO EM <u>23/03/18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>23/03/18</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>29/03/18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA Nº do Cheque <u>004051</u> Pago em <u>29/03/18</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
085/18

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 6.320,05	SALDO ATUAL
---------------------	-----------------------	-------------------------------------	--------------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Bolsas auxilio de estagiários conf. Fopag		5745,50
2	10%	um	Contribuição CIEE(CI)		574,55

TOTAL GERAL..... 6320,05

AUTORIZO EM <u>23 / 03 / 18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>23 / 03 / 18</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>27 / 03 / 18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA Nº do Cheque <u>004047</u> Pago em <u>27 / 03 / 18</u> TESOUREIRO
---	---	---	--

RECIBO

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

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



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

NOTA DE EMPENHO

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

N ° DO EMPENHO
086/18

TIPO
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO 3.3.90.30.15.0000 - Material para Festividades e Homenagens	N ° DA CONTA 8 -MATERIAL DE CONSUMO
CREDOR ANDRE LUIZ BOTELHO DORNELLES	C.P.F / C.N.P.J. 29.287.326/0001-23

ENDEREÇO Rua getúlio Vargas, 27	CIDADE General Câmara	FONE 3655-1249
---	---------------------------------	--------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 245,00	SALDO ATUAL
---------------------	-----------------------	-----------------------------------	--------------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	um	Rosas	3,00	180,00
2	60	um	Embalagem rosa solitária	0,50	30,00
3	1	um	Musquitinho c/8	35,00	35,00

TOTAL GERAL..... 245,00

AUTORIZO EM <u>26 / 03 / 18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>26 / 03 / 18</u> VISTO <i>[Assinatura]</i>	PAGUE-SE EM <u>29 / 03 / 18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA N ° do Cheque <u>004052</u> Pago em <u>29 / 03 / 18</u> TESOUREIRO <i>[Assinatura]</i>
---	---	---	---

RECIBO

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

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



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

NOTA DE EMPENHO

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

N ° DO EMPENHO
087/18

TIPO
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO 3.3.90.39.58.0000-Serviços de Telecomunicações	N ° DA CONTA 10 -OUTROS SERV DE TERC-PESS JURID
CREDOR OI S.A.	C.P.F / C.N.P.J. 76.535.764/0001-43

ENDEREÇO Av. Borges de Medeiros, 512	CIDADE Porto Alegre	FONE
--	-------------------------------	-------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 532,61	SALDO ATUAL
---------------------	-----------------------	-----------------------------------	--------------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Serviço de telefonia do telefone 3655-1625		224,93
2	1	um	Serviço de telefonia do telefone 3655-1277		171,57
3	1	um	Serviço de telefonia do telefone 3655-1249		136,11

TOTAL GERAL..... 532,61

AUTORIZO EM <u>26/03/18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>26/03/18</u> VISTO	PAGUE-SE EM <u>27/03/18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA N ° do Cheque <u>débito de</u> Pago em <u>27/03/18</u> TESOUREIRO
---	---	---	--

RECIBO

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

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



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

NOTA DE EMPENHO



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

N ° DO EMPENHO
088/18

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 2.201,93	SALDO ATUAL
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO
1	1	um	Inss patronal da Fopag
2	1	um	Inss patronal de Rescisão
			VALOR UNITÁRIO
			VALOR TOTAL 2120,91 81,02

TOTAL GERAL..... 2201,93

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA
EM <u>28/03/18</u>	EM <u>28/03/18</u>	EM <u>29/03/18</u>	N ° do Cheque <u>004094</u>
			Pago em <u>29/03/18</u>
_____ PRESIDENTE	 _____ VISTO	_____ PRESIDENTE	 _____ TESOUREIRO

RECIBO

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

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



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

NOTA DE EMPENHO

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

N ° DO EMPENHO

089/18

TIPO

ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO			
DOTAÇÃO 3.1.90.13.02.0300 - INSS-Agentes Politicos		N ° DA CONTA 3-OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
CREDOR INSS-AG. POLITICOS		C.G.C / C.P.F			
ENDEREÇO Agencia de São Jerônimo		CIDADE São Jerônimo	FONE 655 1066		
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 5.603,69	SALDO ATUAL		
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Inss patronal		5.603,69

TOTAL GERAL..... 5603,69

AUTORIZO	EMPENHADO	PAGUE-SE	PREENCHIDO PELA TESOURARIA
EM <u>28 / 03 / 18</u>	EM <u>28 / 03 / 18</u>	EM <u>29 / 03 / 18</u>	N ° do Cheque <u>004054</u>
			Pago em <u>29 / 03 / 18</u>
_____ PRESIDENTE	<u>J</u> _____ VISTO	_____ PRESIDENTE	<u>J</u> _____ TESOUREIRO

RECIBO

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

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



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

NOTA DE EMPENHO

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

Nº DO EMPENHO
090/18

TIPO
ordinário


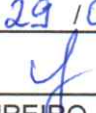
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO 3.1.90.13.01.0100-FGTS-Servidores	Nº DA CONTA 03-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CREDOR FGTS	C.P.F / C.N.P.J.

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

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 128,23	SALDO ATUAL
---------------------	-----------------------	-----------------------------------	--------------------

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	um	Recolhimento do FGTS - março		128,23

TOTAL GERAL..... 128,23

AUTORIZO EM <u>28/03/18</u> PRESIDENTE	EMPENHADO EM <u>28/03/18</u> VISTO 	PAGUE-SE EM <u>29/03/18</u> PRESIDENTE	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA Nº do Cheque <u>004054</u> Pago em <u>29/03/18</u> TESOUREIRO 
---	---	---	---

RECIBO

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

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



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

NOTA DE EMPENHO

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

N ° DO EMPENHO
091/18

TIPO
ordinário

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 PROCESSO LEGISLATIVO
DOTAÇÃO 3.3.90.36.06.0000-Serviços Técnicos Profissionais	N ° 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	Confeção e lançamento de GFIP e SEFIP da Câmara Municipal, mês de março.		155,00

TOTAL GERAL..... 155,00

AUTORIZO EM <u>28/03/18</u>	EMPENHADO EM <u>28/03/18</u>	PAGUE-SE EM <u>29/03/18</u>	PREENCHIDO PELA TESOUREARIA N ° do Cheque <u>004054</u> Pago em <u>29/03/18</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