



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

RUA GENERAL VITORINO, Nº 441

CNPJ 89.584.981/0001-75

FONE 53.3233.8500

CAMARA MUNICIPAL

01010131-95202006 339014140000

PRINC 4

NOTA DE EMPENHO

000109/2018

Anulacao 0000

CAMARA MUNICIPAL

DIARIAS NUMERO

TIPO DE EMPENHO

DESD 00055

01038 Andre Moraes de Sa

670.788.180-91

ÓRGÃO Rua Carlos Vignoli 71 Santa UNIDADE (53)9979-5171 Rio Grande

DOTAÇÃO

CRÉDOR Aplica CNPJ/CPF 15.05.18

ENDEREÇO FONE CIDADE

LICITAÇÃO *** ESTORNO TOTAL, pelo recolhimento do valor integral das diarias, efetuado pelo Vereador ANDRE MORAES DE SA, devido a nao realizacao da viagem ***

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1			Recurso Livre - Duodecimo	950,0000	950,00



noventa e cinco reais *****

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL

VALOR DO EMPENHO

146.040,00	121.1065,00	950,00	122.915,00
ORDENADOR DE DESPESA	DIA Mês ANO	ASSINATURA / CARIMBO	

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

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

Srg D. Nogueira
DIRETOR GERAL

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

EM 04 / 06 / 2018
DIA Mês ANO

Flores J. Hoff
ORDENADOR DE PAGAMENTO

[Signature]
CONTADOR

RECIBO
RECEBEMOS DA CÂMARA MUNICIPAL O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUAL, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITAÇÃO".

EM _____ / _____ / _____
DIA Mês ANO

ASSINATURA Nº DOCUMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

RUA GENERAL VITORINO, Nº 441

CNPJ 89.584.981/0001-75

FONE (53) 3233.8500

CAMARA MUNICIPAL

01010131-93202006 339033010000

PRINC 7

01038 Andre Moraes de Sa

NOTA DE EMPENHO

000110/2018

Anulacao 0000

CAMARA MUNICIPAL

PASSAGENS PARA O PAIS

DESD 00070

670.788.180-91

ORGÃO Rua Carlos Vignoli 71 Santa UNIDADE (53) 9979-5171 Rio Grande

DOTAÇÃO

CREADOR Aplica CNPJ / CPF 15.05.18

ENDEREÇO FONE CIDADE

LICITAÇÃO *** ESTORNO TOTAL, pelo recolhimento do valor integral das passagens, efetuado pelo Vereador ANDRE MORAES DE SA, devido a nao realizacao da viagem ***

NUMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1			Recursos Livres - Duodecimo	190,9000	190,90



1 Recurso Livre - Duodecimo 190,90

centos e noventa reais e noventa centavos*****

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL

VALOR DO EMPENHO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS / MATERIAIS ACHAM-SE CONFORME, ACEITOS E RECEBIDOS

97.088,62 *Rosa V. Ho-P* 80 EM 47,61 / 190,90 81.038,51

ORDENADOR DE DESPESA DIA Mês ANO ASSINATURA / CARIMBO

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

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

Rosa V. Ho-P
DIRETOR GERAL

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

EM 04,06,2018
DIA Mês ANO

Rosa V. Ho-P
ORDENADOR DE PAGAMENTO

R

RECIBO
RECEBEMOS DA CÂMARA MUNICIPAL O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUAL, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITAÇÃO".

EM / /
DIA Mês ANO

ASSINATURA Nº DOCUMENTO



Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
NOTA DE EMPENHO

NÚMERO

PAGUE-SE

000109/2018

Rio u no p
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

DATA DA EMISSÃO

NATUREZA DO EMPENHO

OR	UN	FUN	PROG	SUB PROG	PROJ. ATIVIDADE	CAT. ECONÔMICA OBJ. DESP.	DATA DA EMISSÃO	NATUREZA DO EMPENHO
	01	01	01	31	320 2008000	3391.00.00.00	16.01.20	Ordinaria Orcamentaria

SITUAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

ORDENADOR DA DESPESA

116.040.00

950.00

115.090.00

Rio u no p
 AUTORIZO

CREDOR

NOME: Andre Moraes de Sa
 ENDEREÇO: Rua Carlos Vignoli 71 Santa Te
 CNPJ/CIC: 870.788.180-91

CIDADE: Rio Grande
 CÓD. CREDOR: 1038
 FONE: (53)9979-5171

INSC. EST:

CONVITE

TOMADA

CONCORRÊNCIA

DISPENSADO LICITAÇÃO

ITEM	Qtd.	DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
1	1	2.5 diarias a serem pagas ao Vereador, que ira a cidade de Porto Alegre/RS, dias 8, 9 e 10 de fevereiro de 2.018, onde cumprira agenda junto a SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA, SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO e CORSAN, a fim de tratar de assuntos relacionados a demandas de nosso Municipio(PROCESSO ADMINISTRATIVO N.98.877/2.018-VER.ANDRE MORAES DE SA-SOLICITA A LIBERACAO PARA VIAJAR A PROTO ALEGRE, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DEMANDAS DE NOSSA CIDADE, EM CARATER DE URGENCIA).-	950.00

VALOR RETIDO R\$

LIQUIDO R\$

950.00

CONFERI A DOCUMENTAÇÃO, DESPESA EM CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

16/01/2018 DATA *[Signature]* CONFERENTE *[Signature]* CONTADOR *[Signature]* DIRETOR

CONFERIDO O VALOR ABAIXO DESCRIMINADO, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO.

RIO GRANDE, DE DE

ASSINATURA

1ª VIA - CONTABILIDADE(BRANCA) - 2ª VIA CREDOR(ROSA) - 3ª VIA - ORGAO DE ORIGEM(AMARELA)



Estado do Rio Grande do Sul
 CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
NOTA DE EMPENHO

NÚMERO

PAGUE-SE

000410/2018

Presidente da Câmara

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

DATA DA EMISSÃO

NATUREZA DO EMPENHO

OR	UN	FUN	PROG	SUB PROG	PROJ. ATIVIDADE	CAT. ECONÓMICA	OBJ. DESP.	DATA DA EMISSÃO	NATUREZA DO EMPENHO
	01	01	01	31	320 2008000		3393.00.00.00	18.01.20	Ordinária Orcamentaria

SITUAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

ORDENADOR DA DESPESA

AUTORIZO

97.088,62

190,90

96.897,72

CREDOR

NOME: Andre Moraes de Sa
 ENDEREÇO: Rua Carlos Vignoli 71 Santa Te
 CNPJ / CIC: 870.788.180-91

CIDADE: Rio Grande
 CÓD. CREDOR: 1038
 FONE: (53)9979-5171

CONVITE

TOMADA

CONCORRÊNCIA

DISPENSADO LICITAÇÃO

ITEM	Qtde.	DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
1	2	Passagens de ida e volta a cidade de Porto Alegre/RS, a serem pagas ao Vereador, de forma a possibilitar sua locomoção dias 8 e 10 de fevereiro de 2.018.-	95,45

PAGO
 08 FEV. 2018

VALOR RETIDO R\$

LIQUIDO R\$

190,90

CONFERI A DOCUMENTAÇÃO, DESPESA EM CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

16/01/2018
 DATA CONFERENTE CONTADOR DIRETOR

CONFERIDO O VALOR ABAIXO DESCRIMINADO, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO.

RIO GRANDE, DE DE ASSINATURA

1ª VIA - CONTABILIDADE(BRANCA) - 2ª VIA CREDOR(ROSA) - 3ª VIA - ÓRGÃO DE ORIGEM(AMARELA)



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	
PROCESSO Nº <u>96877</u>	
DATA: <u>08/02/18</u> HORA <u>72:12</u>	
RUBRICA	FOLHAS

Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Rio Grande, 08 de Fevereiro de 2018.

Ofício 024/2018

Ao Ilmo. Sr.
Diretor Geral Da Câmara Municipal
Rafael Romeu
Nesta

Prezado Senhor,

Apraz-nos cumprimentá-lo e na oportunidade solicitar a liberação do Vereador André Moraes De Sá para viajar a Porto Alegre, para agendas nas Secretarias Municipal de Segurança Pública, Educação e também na Corsan. Afim de tratar de assuntos relacionados a demandas de nossa cidade. Em caráter de urgência.

Nos dias 08, 09 e 10 de fevereiro.

Sem mais para o momento e certo de sua atenção coloco os serviços do meu gabinete a sua inteira disposição.

Atenciosamente.

André Moraes de Sá

Ver. André Moraes de Sá (Batatinha)
Vereador do Partido Social Democrático