

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 2/01/2015

NOTA DE EMPENHO: 1 / 2015 - Estimativa

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.:	0 / 0	Licitação:	0 / 0	Prest.Contas:	N
Processo:	0 / 0	Modalidade Lic.:	Sem Licitac.		
Convênio:	/	Contrato:	/		
Dotação:	12	- 01.001.01.031.0001.2002-339039430000			
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	Categoria:	3	Despesas Correntes
Unidade:	001	- LEGISLATIVA	Grupo de Desp.:	3	- Outras Despesas Correntes
Função:	01	- LEGISLATIVA	Mod. Aplicação:	90	- Aplicações Diretas
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA	Elemento:	39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO	Subelemento:	43	- Serviços de Telecomunicações
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	Desdobramento:	00	-
Fonte de Recursos.:	100	Recursos Ordinários			

Favorecido:	3 - TELEMAR	CPF / CNPJ:	33.000.118/0003-30
Endereço.:	RUA DR. ALENCAR LIMA,26	Nº:	004001
Cidade:	BELO HORIZONTE	UF:	MG
Insc. Mun.:	0	Insc. Est.:	0621499640047
		Banco:	0
		Agência:	
		Conta:	-

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO MENSAL DA CAMARA MUNICIPAL

Saldo da Dotação:	R\$ 108.400,00		
Valor Empenhado:	R\$ 8.000,00		
Saldo Atual:	R\$ 100.400,00		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 8.000,00	EDER BRUM LIMA PRESIDENTE	ELIAS LAMIM MATTOS CONTADOR - CRC/MG 90.227

Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

/ /

ELIAS LAMIM MATTOS
Responsável pelo Setor

Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador.

/ /

EDER BRUM LIMA
PRESIDENTE

Recibo: Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima mencionada da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor por Extenso: OITO MIL REAIS

Favorecido: TELEMAR

Assinatura: _____

C.P.F./C.I.: _____

Banco: _____

Conta: _____

Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 2/01/2015

NOTA DE EMPENHO: 2 / 2015 - Estimativa

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.:	0 / 0	Licitação:	0 / 0	Prest.Contas:	N
Processo:	0 / 0	Modalidade Lic.:	Sem Licitac.		
Convênio:	/	Contrato:	/		
Dotação:	12	- 01.001.01.031.0001.2002-339039300000			
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	Categoria:	3	Despesas Correntes
Unidade:	001	- LEGISLATIVA	Grupo de Desp.:	3	- Outras Despesas Correntes
Função:	01	- LEGISLATIVA	Mod. Aplicação:	90	- Aplicações Diretas
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA	Elemento:	39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO	Subelemento:	30	- Serviços de Água e Esgoto
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	Desdobramento:	00	-

Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

Favorecido:	324 - COPASA	CPF / CNPJ:	17.281.106/0001-03
Endereço.:	MAR DE ESPANHA	Nº:	000000
Cidade:	BELO HORIZONTE	UF:	MG
Insc. Mun.:	0	Insc. Est.:	620001390014
		Banco:	0
		Agência:	
		Conta:	-

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA MENSAL NO ANO DE 2015

Saldo da Dotação:	R\$ 100.400,00		
Valor Empenhado:	R\$ 2.000,00		
Saldo Atual:	R\$ 98.400,00		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 2.000,00	EDER BRUM LIMA PRESIDENTE	ELIAS LAMIM MATTOS CONTADOR - CRC/MG 90.227

Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

/ /

ELIAS LAMIM MATTOS
Responsável pelo Setor

Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador.

/ /

EDER BRUM LIMA
PRESIDENTE

Recibo: Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima mencionada da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor por Extenso: DOIS MIL REAIS

Favorecido: COPASA

Assinatura: _____

C.P.F./C.I.: _____

Banco: _____

Conta: _____

Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 2/01/2015

NOTA DE EMPENHO: 3 /2015 - Ordinário

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.:	0 / 0	Licitação:	0 / 0	Prest.Contas:	N
Processo:	0 / 0	Modalidade Lic.:	Sem Licitac.		
Convênio:	/	Contrato:	/		
Dotação:	12	- 01.001.01.031.0001.2002-339039990000			
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	Categoria:	3	Despesas Correntes
Unidade:	001	- LEGISLATIVA	Grupo de Desp.:	3	- Outras Despesas Correntes
Função:	01	- LEGISLATIVA	Mod. Aplicação:	90	- Aplicações Diretas
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA	Elemento:	39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO	Subelemento:	99	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	Desdobramento:	00	-

Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

Favorecido:	325 - RUBENS DE MORAES GOTARDO	CPF / CNPJ:	03.060.880/0001-80
Endereço.:	AV. AMARAL PEIXOTO	Nº:	000000
Cidade:	LEOPOLDINA	UF:	MG
Insc. Mun.:	0	Insc. Est.:	384015879062
		Banco:	0
		Agência:	
		Conta:	-

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REVISÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO DIRETOR

Saldo da Dotação:	R\$ 98.400,00		
Valor Empenhado:	R\$ 250,00		
Saldo Atual:	R\$ 98.150,00		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 250,00	EDER BRUM LIMA PRESIDENTE	ELIAS LAMIM MATTOS CONTADOR - CRC/MG 90.227

Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

/ /

ELIAS LAMIM MATTOS
Responsável pelo Setor

Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador.

/ /

EDER BRUM LIMA
PRESIDENTE

Recibo: Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima mencionada da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor por Extensão: DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Favorecido: RUBENS DE MORAES GOTARDO

Assinatura: _____

C.P.F./C.I.: _____

Banco: _____

Conta: _____

Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 2/01/2015

NOTA DE EMPENHO: 4 /2015 - Estimativa

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.:	0 / 0	Licitação:	0 / 0	Prest.Contas:	N
Processo:	0 / 0	Modalidade Lic.:	Sem Licitac.		
Convênio:	/	Contrato:	/		
Dotação:	12	- 01.001.01.031.0001.2002-339039290000			
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	Categoria:	3	Despesas Correntes
Unidade:	001	- LEGISLATIVA	Grupo de Desp.:	3	- Outras Despesas Correntes
Função:	01	- LEGISLATIVA	Mod. Aplicação:	90	- Aplicações Diretas
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA	Elemento:	39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO	Subelemento:	29	- Serviços de Energia Elétrica
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	Desdobramento:	00	-

Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

Favorecido:	371 - ENERGISA	CPF / CNPJ:	19.527.639/0001-58
Endereço.:	PRAÇA RUI BARBOSA	Nº:	000080
Cidade:	CATAGUAZES	CEP:	36770901
	UF: MG	Telefone:	0
Insc. Mun.:	0	Insc. Est.:	15305602300
		Banco:	0
		Agência:	
		Conta:	-

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA SEDE DO LEGISLATIVO MENSALMENTE NO ANO DE 2015

Saldo da Dotação:	R\$ 98.150,00		
Valor Empenhado:	R\$ 8.000,00		
Saldo Atual:	R\$ 90.150,00		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 8.000,00	EDER BRUM LIMA PRESIDENTE	ELIAS LAMIM MATTOS CONTADOR - CRC/MG 90.227

Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

/ /

ELIAS LAMIM MATTOS
Responsável pelo Setor

Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador.

/ /

EDER BRUM LIMA
PRESIDENTE

Recibo: Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima mencionada da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor por Extenso: OITO MIL REAIS

Favorecido: ENERGISA

Assinatura: _____

C.P.F./C.I.: _____

Banco: _____

Conta: _____

Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 2/01/2015

NOTA DE EMPENHO: 5 /2015 - Estimativa

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.:	0 / 0	Licitação:	0 / 0	Prest.Contas:	N
Processo:	0 / 0	Modalidade Lic.:	Sem Licitac.		
Convênio:	/	Contrato:	/		
Dotação:	9	- 01.001.01.031.0001.2002-339030990000			
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	Categoria:	3	Despesas Correntes
Unidade:	001	- LEGISLATIVA	Grupo de Desp.:	3	- Outras Despesas Correntes
Função:	01	- LEGISLATIVA	Mod. Aplicação:	90	- Aplicações Diretas
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA	Elemento:	30	- Material de Consumo
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO	Subelemento:	99	- Outros Materiais de Consumo
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	Desdobramento:	00	-
Fonte de Recursos.:	100 Recursos Ordinários				
Favorecido:	21 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA		CPF / CNPJ:	19.774.769/0001-95	
Endereço.:	PRAÇA DIRCEU DE OLIVEIRA MARTINS		Nº: 000050	CEP:	36730000
Cidade:	PIRAPETINGA		UF: MG	Telefone:	0
Insc. Mun.:	0	Insc. Est.:	Banco: 0	Agência:	Conta: -

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL NO ANO DE 2015 DE PEQUENAS DESPESAS PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDIMENTO DIVERSO DA CAMARA MUNICIPAL

Saldo da Dotação:	R\$ 35.000,00		
Valor Empenhado:	R\$ 5.500,00		
Saldo Atual:	R\$ 29.500,00		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 5.500,00	EDER BRUM LIMA PRESIDENTE	ELIAS LAMIM MATTOS CONTADOR - CRC/MG 90.227

Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

/ /

ELIAS LAMIM MATTOS
Responsável pelo Setor

Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador.

/ /

EDER BRUM LIMA
PRESIDENTE

Recibo: Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima mencionada da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor por Extenso: CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS

Favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

Assinatura: _____ C.P.F./C.I.: _____

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 2/01/2015

NOTA DE EMPENHO: 6 /2015 - Estimativa

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.:	0 / 0	Licitação:	0 / 0	Prest.Contas:	N
Processo:	0 / 0	Modalidade Lic.:	Sem Licitac.		
Convênio:	/	Contrato:	/		
Dotação:	13	- 01.001.01.031.0001.2002-339046000000			
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	Categoria:	3	Despesas Correntes
Unidade:	001	- LEGISLATIVA	Grupo de Desp.:	3	- Outras Despesas Correntes
Função:	01	- LEGISLATIVA	Mod. Aplicação:	90	- Aplicações Diretas
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA	Elemento:	46	- Auxílio-alimentação
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO	Subelemento:	00	-
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	Desdobramento:	00	-
Fonte de Recursos.:	100	Recursos Ordinários			
Favorecido:	18	- FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		CPF / CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço.:	PRAÇA DIRCEU DE OLIVEIRA MARTINS		Nº:	000050	CEP: 36730000
Cidade:	PIRAPETINGA	UF:	MG	Telefone:	0
Insc. Mun.:	0	Insc. Est.:		Banco:	0
				Agência:	
				Conta:	-

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA DURANTE O ANO DE 2015 PAGPO MENSALMENTE

Saldo da Dotação:	R\$ 17.000,00		
Valor Empenhado:	R\$ 17.000,00		
Saldo Atual:	R\$ 0,00		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 17.000,00	EDER BRUM LIMA PRESIDENTE	ELIAS LAMIM MATTOS CONTADOR - CRC/MG 90.227

Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

/ /

ELIAS LAMIM MATTOS
Responsável pelo Setor

Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador.

/ /

EDER BRUM LIMA
PRESIDENTE

Recibo: Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima mencionada da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor por Extenso: DEZESETE MIL REAIS

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES

Assinatura: _____ C.P.F./C.I.: _____

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 2/01/2015

NOTA DE EMPENHO: 7 /2015 - Estimativa

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.:	0 / 0	Licitação:	0 / 0	Prest.Contas:	N
Processo:	0 / 0	Modalidade Lic.:	Sem Licitac.		
Convênio:	/	Contrato:	/		
Dotação:	7	- 01.001.01.031.0001.2002-319013030000			
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	Categoria:	3	Despesas Correntes
Unidade:	001	- LEGISLATIVA	Grupo de Desp.:	1	- Pessoal e Encargos Sociais
Função:	01	- LEGISLATIVA	Mod. Aplicação:	90	- Aplicações Diretas
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA	Elemento:	13	- Obrigações Patronais
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO	Subelemento:	03	- Contribuição Patronal para o INSS (exceto a l
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	Desdobramento:	00	-
Fonte de Recursos.:	100	Recursos Ordinários			

Favorecido:	19 - INSS	CPF / CNPJ:	29.979.036/0558-08
Endereço.:	RUA BENJAMIN CONSTANT	Nº:	000720
Cidade:	JUIZ DE FORA	CEP:	36010290
Insc. Mun.:	0	UF:	MG
Insc. Est.:		Telefone:	0
		Banco:	0
		Agência:	
		Conta:	-

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES E VEREADORES NO ANO DE 2015

Saldo da Dotação:	R\$ 176.515,00		
Valor Empenhado:	R\$ 176.515,00		
Saldo Atual:	R\$ 0,00		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 176.515,00	EDER BRUM LIMA PRESIDENTE	ELIAS LAMIM MATTOS CONTADOR - CRC/MG 90.227

Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

/ /

ELIAS LAMIM MATTOS
Responsável pelo Setor

Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador.

/ /

EDER BRUM LIMA
PRESIDENTE

Recibo: Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima mencionada da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor por Extenso: CENTO E SETENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E QUINZE REAIS

Favorecido: INSS

Assinatura: _____

C.P.F./C.I.: _____

Banco: _____

Conta: _____

Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 2/01/2015

NOTA DE EMPENHO: 8 /2015 - Estimativa

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.:	0 / 0	Licitação:	0 / 0	Prest.Contas:	N
Processo:	0 / 0	Modalidade Lic.:	Sem Licitac.		
Convênio:	/	Contrato:	/		
Dotação:	3	- 01.001.01.031.0001.2001-319011100000			
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	Categoria:	3	Despesas Correntes
Unidade:	001	- LEGISLATIVA	Grupo de Desp.:	1	- Pessoal e Encargos Sociais
Função:	01	- LEGISLATIVA	Mod. Aplicação:	90	- Aplicações Diretas
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA	Elemento:	11	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO	Subelemento:	10	- Subsídio de Presidente da Câmara
Proj./Ativ.:	2001	- MANUT. ATIV. LEGISLATIVO	Desdobramento:	00	-

Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

Favorecido:	16 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	CPF / CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço.:	PRAÇA DIRCEU DE OLIVEIRA MARTINS	Nº:	000050
Cidade:	PIRAPETINGA	UF:	MG
Insc. Mun.:	0	Insc. Est.:	
		Banco:	0
		Agência:	
		Conta:	-

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DURANTE O ANO DE 2015 DO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

Saldo da Dotação:	R\$ 596.655,00		
Valor Empenhado:	R\$ 66.039,22		
Saldo Atual:	R\$ 530.615,78		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 66.039,22	EDER BRUM LIMA PRESIDENTE	ELIAS LAMIM MATTOS CONTADOR - CRC/MG 90.227

Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

/ /

ELIAS LAMIM MATTOS
Responsável pelo Setor

Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador.

/ /

EDER BRUM LIMA
PRESIDENTE

Recibo: Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima mencionada da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor por Extenso: SESSENTA E SEIS MIL E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

Assinatura: _____ C.P.F./C.I.: _____

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 2/01/2015

NOTA DE EMPENHO: 9 /2015 - Estimativa

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.:	0 / 0	Licitação:	0 / 0	Prest.Contas:	N
Processo:	0 / 0	Modalidade Lic.:	Sem Licitac.		
Convênio:	/	Contrato:	/		
Dotação:	3	- 01.001.01.031.0001.2001-319011060000			
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	Categoria:	3	Despesas Correntes
Unidade:	001	- LEGISLATIVA	Grupo de Desp.:	1	- Pessoal e Encargos Sociais
Função:	01	- LEGISLATIVA	Mod. Aplicação:	90	- Aplicações Diretas
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA	Elemento:	11	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO	Subelemento:	06	- Subsídio de Vereador
Proj./Ativ.:	2001	- MANUT. ATIV. LEGISLATIVO	Desdobramento:	00	-

Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

Favorecido:	16 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	CPF / CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço.:	PRAÇA DIRCEU DE OLIVEIRA MARTINS	Nº:	000050
Cidade:	PIRAPETINGA	UF:	MG
Insc. Mun.:	0	Insc. Est.:	
		Banco:	0
		Agência:	
		Conta:	-

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL NO ANO DE 2015 DO DA FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES PAGO MENSALMENTE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

Saldo da Dotação:	R\$ 530.615,78		
Valor Empenhado:	R\$ 528.313,76		
Saldo Atual:	R\$ 2.302,02		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 528.313,76	EDER BRUM LIMA PRESIDENTE	ELIAS LAMIM MATTOS CONTADOR - CRC/MG 90.227

Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

/ /

ELIAS LAMIM MATTOS
Responsável pelo Setor

Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador.

/ /

EDER BRUM LIMA
PRESIDENTE

Recibo: Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima mencionada da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor por Extenso: QUINHENTOS E VINTE E OITO MIL, TREZENTOS E TREZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

Assinatura: _____ C.P.F./C.I.: _____

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 2/01/2015

NOTA DE EMPENHO: 10 /2015 - Estimativa

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.:	0 / 0	Licitação:	0 / 0	Prest.Contas:	N
Processo:	0 / 0	Modalidade Lic.:	Sem Licitac.		
Convênio:	/	Contrato:	/		
Dotação:	6	- 01.001.01.031.0001.2002-319011040000			
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	Categoria:	3	Despesas Correntes
Unidade:	001	- LEGISLATIVA	Grupo de Desp.:	1	- Pessoal e Encargos Sociais
Função:	01	- LEGISLATIVA	Mod. Aplicação:	90	- Aplicações Diretas
Subfunção:	031	- Acao Legislativa	Elemento:	11	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO	Subelemento:	04	- Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	Desdobramento:	00	-

Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

Favorecido:	18 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	CPF / CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço.:	PRAÇA DIRCEU DE OLIVEIRA MARTINS	Nº:	000050
Cidade:	PIRAPETINGA	CEP:	36730000
Insc. Mun.:	0	UF:	MG
Insc. Est.:		Telefone:	0
Banco:	0	Agência:	
Conta:			-

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL NO PERIODO DE JANEIRO A DEZ DE 2015 INCLUINDO FRIAS E DECIMO TERCEIRO

Saldo da Dotação:	R\$ 235.430,00		
Valor Empenhado:	R\$ 102.000,00		
Saldo Atual:	R\$ 133.430,00		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 102.000,00	EDER BRUM LIMA PRESIDENTE	ELIAS LAMIM MATTOS CONTADOR - CRC/MG 90.227

Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

/ /

ELIAS LAMIM MATTOS
Responsável pelo Setor

Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador.

/ /

EDER BRUM LIMA
PRESIDENTE

Recibo: Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima mencionada da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor por Extenso: CENTO E DOIS MIL REAIS

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES

Assinatura: _____

C.P.F./C.I.: _____

Banco: _____

Conta: _____

Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 2/01/2015

NOTA DE EMPENHO: 11 /2015 - Estimativa

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.:	0 / 0	Licitação:	0 / 0	Prest.Contas:	N
Processo:	0 / 0	Modalidade Lic.:	Sem Licitac.		
Convênio:	/	Contrato:	/		
Dotação:	6	- 01.001.01.031.0001.2002-319011050000			
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	Categoria:	3	Despesas Correntes
Unidade:	001	- LEGISLATIVA	Grupo de Desp.:	1	- Pessoal e Encargos Sociais
Função:	01	- LEGISLATIVA	Mod. Aplicação:	90	- Aplicações Diretas
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA	Elemento:	11	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO	Subelemento:	05	- Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUN
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	Desdobramento:	00	-

Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

Favorecido:	18 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	CPF / CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço.:	PRAÇA DIRCEU DE OLIVEIRA MARTINS	Nº:	000050
Cidade:	PIRAPETINGA	UF:	MG
Insc. Mun.:	0	Insc. Est.:	
		Banco:	0
		Agência:	
		Conta:	-

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL NO PERIODO DE JANEIRO A DEZ DE 2015 INCLUINDO FRIAS E DECIMO TERCEIRO

Saldo da Dotação:	R\$ 133.430,00		
Valor Empenhado:	R\$ 108.000,00		
Saldo Atual:	R\$ 25.430,00		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 108.000,00	EDER BRUM LIMA PRESIDENTE	ELIAS LAMIM MATTOS CONTADOR - CRC/MG 90.227

Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

/ /

ELIAS LAMIM MATTOS
Responsável pelo Setor

Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador.

/ /

EDER BRUM LIMA
PRESIDENTE

Recibo: Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima mencionada da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor por Extenso: CENTO E OITO MIL REAIS

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES

Assinatura: C.P.F./C.I.:

Banco: Conta: Cheque:

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 2/01/2015

NOTA DE EMPENHO: 12 /2015 - Ordinário

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.:	0 / 0	Licitação:	0 / 0	Prest.Contas:	N
Processo:	0 / 0	Modalidade Lic.:	Sem Licitac.		
Convênio:	/	Contrato:	/		
Dotação:	2	- 01.001.01.031.0001.1002-449051020000			
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	Categoria:	4	Despesas de Capital
Unidade:	001	- LEGISLATIVA	Grupo de Desp.:	4	- Investimentos
Função:	01	- LEGISLATIVA	Mod. Aplicação:	90	- Aplicações Diretas
Subfunção:	031	- Acao Legislativa	Elemento:	51	- Obras e Instalações
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO	Subelemento:	02	- Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Proj./Ativ.:	1002	- CONSTRUCAO SEDE DA CAMARA	Desdobramento:	00	-
Fonte de Recursos.:	100	Recursos Ordinários			
Favorecido:	489	- CONSTRUTORA CMG DE PIRAPETINGA	CPF / CNPJ:	17.357.099/0001-86	
Endereço.:	RUA ODIR BATISTA DE SOUZA		Nº: 000028	CEP: 36730000	
Cidade:	PIRAPETINGA	UF: MG	Telefone:	0	
Insc. Mun.:	0	Insc. Est.:	Banco: 0	Agência:	Conta: -

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DA OBRA DE REVESTIMENTO DA FACHADA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO LICITATÁRIO 03 2014 CONVITE 01 2014

Saldo da Dotação:	R\$ 16.000,00		
Valor Empenhado:	R\$ 3.682,42		
Saldo Atual:	R\$ 12.317,58		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 3.682,42	EDER BRUM LIMA PRESIDENTE	ELIAS LAMIM MATTOS CONTADOR - CRC/MG 90.227

Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

/ /

ELIAS LAMIM MATTOS
Responsável pelo Setor

Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador.

/ /

EDER BRUM LIMA
PRESIDENTE

Recibo: Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima mencionada da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor por Extenso: TRES MIL, SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

Favorecido: CONSTRUTORA CMG DE PIRAPETINGA

Assinatura: _____

C.P.F./C.I.: _____

Banco: _____

Conta: _____

Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 2/01/2015

NOTA DE EMPENHO: 13 /2015 - Ordinário

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.:	0 / 0	Licitação:	0 / 0	Prest.Contas:	N
Processo:	0 / 0	Modalidade Lic.:	Sem Licitac.		
Convênio:	/	Contrato:	/		
Dotação:	12	- 01.001.01.031.0001.2002-339039120000			
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	Categoria:	3	Despesas Correntes
Unidade:	001	- LEGISLATIVA	Grupo de Desp.:	3	- Outras Despesas Correntes
Função:	01	- LEGISLATIVA	Mod. Aplicação:	90	- Aplicações Diretas
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA	Elemento:	39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO	Subelemento:	12	- Locação de Máquinas e Equipamentos
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	Desdobramento:	00	-

Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

Favorecido:	447 - PAULO CESAR MELLO OLIVEIRA	CPF / CNPJ:	66.405.523/0001-26
Endereço.:	RUA MALVINA ROSA DE SOUZA	Nº:	000105
Cidade:	PIRAPETINGA	UF:	MG
Insc. Mun.:	0	Insc. Est.:	511907750060
		Banco:	0
		Agência:	
		Conta:	-

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ANDAIME PARA REPAROS EM VAZAMENTO TELHADO DA COBERTURTA

Saldo da Dotação:	R\$ 90.150,00		
Valor Empenhado:	R\$ 250,00		
Saldo Atual:	R\$ 89.900,00		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 250,00	EDER BRUM LIMA PRESIDENTE	ELIAS LAMIM MATTOS CONTADOR - CRC/MG 90.227

Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

/ /

ELIAS LAMIM MATTOS
Responsável pelo Setor

Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador.

/ /

EDER BRUM LIMA
PRESIDENTE

Recibo: Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima mencionada da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor por Extenso: DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Favorecido: PAULO CESAR MELLO OLIVEIRA

Assinatura: _____ C.P.F./C.I.: _____

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 2/01/2015

NOTA DE EMPENHO: 14 /2015 - Global

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.:	0 / 0	Licitação:	0 / 0	Prest.Contas:	N
Processo:	0 / 0	Modalidade Lic.:	Sem Licitac.		
Convênio:	/	Contrato:	/		

Dotação: **10** - 01.001.01.031.0001.2002-339035010000

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

Categoria: 3 Despesas Correntes

Unidade: 001 - LEGISLATIVA

Grupo de Desp.: 3 - Outras Despesas Correntes

Função: 01 - LEGISLATIVA

Mod. Aplicação: 90 - Aplicações Diretas

Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Elemento: 35 - Serviços de Consultoria

Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO

Subelemento: 01 - Consultoria Contábil

Proj./Ativ.: 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA

Desdobramento: 00 -

Fonte de Recursos.: **100 Recursos Ordinários**

Favorecido: 1 - EMPRESA DE CONSULTORIA EM ADMINISTR

CPF / CNPJ: 02.926.829/0001-45

Endereço.: RUA MANOEL LOBATO

Nº: 000046 CEP: 36700000

Cidade: LEOPOLDINA

UF: MG

Telefone: 3234419061

Insc. Mun.: 0 Insc. Est.:

Banco: 0 Agência: Conta: -

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL EM PARCELAS DE 4.592,24 DE SRVICO DE CONSULTORIA CONTABIL E SOFT CONFORME PROCESSO LICITATORIO COM DURAÇÃO ATE MARÇO DE 2015

Saldo da Dotação: R\$ 97.000,00

Valor Empenhado: R\$ 13.776,72

Saldo Atual: R\$ 83.223,28

Descontos: 0

Valor Líquido: R\$ 13.776,72EDER BRUM LIMA
PRESIDENTEELIAS LAMIM MATTOS
CONTADOR - CRC/MG 90.227

Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

/ /

ELIAS LAMIM MATTOS
Responsável pelo Setor

Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador.

/ /

EDER BRUM LIMA
PRESIDENTE

Recibo: Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima mencionada da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor por Extenso: TREZE MIL, SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

Favorecido: EMPRESA DE CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LT

Assinatura: C.P.F./C.I.:

Banco: Conta: Cheque:

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 2/01/2015

NOTA DE EMPENHO: 15 /2015 - Ordinário

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.:	0 / 0	Licitação:	0 / 0	Prest.Contas:	N
Processo:	0 / 0	Modalidade Lic.:	Sem Licitac.		
Convênio:	/	Contrato:	/		
Dotação:	12	- 01.001.01.031.0001.2002-339039530000			
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	Categoria:	3	Despesas Correntes
Unidade:	001	- LEGISLATIVA	Grupo de Desp.:	3	- Outras Despesas Correntes
Função:	01	- LEGISLATIVA	Mod. Aplicação:	90	- Aplicações Diretas
Subfunção:	031	- ACAA LEGISLATIVA	Elemento:	39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO	Subelemento:	53	- Seguros em Geral
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	Desdobramento:	00	-

Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

Favorecido:	21 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	CPF / CNPJ:	19.774.769/0001-95
Endereço.:	PRAÇA DIRCEU DE OLIVEIRA MARTINS	Nº:	000050
Cidade:	PIRAPETINGA	UF:	MG
Insc. Mun.:	0	Insc. Est.:	
		Banco:	0
		Agência:	
		Conta:	-

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO CARRO DA CAMARA DPVAT 2015

Saldo da Dotação:	R\$ 89.900,00		
Valor Empenhado:	R\$ 105,25		
Saldo Atual:	R\$ 89.794,75		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 105,25	EDER BRUM LIMA PRESIDENTE	ELIAS LAMIM MATTOS CONTADOR - CRC/MG 90.227

Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

/ /

ELIAS LAMIM MATTOS
Responsável pelo Setor

Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador.

/ /

EDER BRUM LIMA
PRESIDENTE

Recibo: Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima mencionada da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor por Extenso: CENTO E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

Assinatura: _____ C.P.F./C.I.: _____

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 2/01/2015

NOTA DE EMPENHO: 16 /2015 - Ordinário

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.:	0 / 0	Licitação:	0 / 0	Prest.Contas:	N
Processo:	0 / 0	Modalidade Lic.:	Sem Licitac.		
Convênio:	/	Contrato:	/		
Dotação:	4	- 01.001.01.031.0001.2001-339014000000			
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	Categoria:	3	Despesas Correntes
Unidade:	001	- LEGISLATIVA	Grupo de Desp.:	3	- Outras Despesas Correntes
Função:	01	- LEGISLATIVA	Mod. Aplicação:	90	- Aplicações Diretas
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA	Elemento:	14	- Diárias - Pessoal Civil
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO	Subelemento:	00	-
Proj./Ativ.:	2001	- MANUT. ATIV. LEGISLATIVO	Desdobramento:	00	-
Fonte de Recursos.:	100	Recursos Ordinários			
Favorecido:	475	- JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO		CPF / CNPJ:	454.605.826-87
Endereço.:	RUA 1234			Nº:	000000
Cidade:	PIRAPETINGA	UF:	MG	CEP:	36730000
Insc. Mun.:	0	Insc. Est.:		Telefone:	0
				Banco:	0
				Agência:	
				Conta:	-

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO VEREADOR JOEL FIRMINO NO ARGÇO DO DNIT PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO REIVINDICAR CONSERTO DE ASFALTO DENTRO DA CIDADE E PERIMETRO URBANO EM LEOPOLDINA

Saldo da Dotação:	R\$ 30.000,00		
Valor Empenhado:	R\$ 150,00		
Saldo Atual:	R\$ 29.850,00		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 150,00	EDER BRUM LIMA PRESIDENTE	ELIAS LAMIM MATTOS CONTADOR - CRC/MG 90.227

Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

/ /

ELIAS LAMIM MATTOS
Responsável pelo Setor

Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador.

/ /

EDER BRUM LIMA
PRESIDENTE

Recibo: Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima mencionada da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor por Extenso: CENTO E CINQUENTA REAIS

Favorecido: JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO

Assinatura: _____

C.P.F./C.I.: _____

Banco: _____

Conta: _____

Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 2/01/2015

NOTA DE EMPENHO: 17 /2015 - Ordinário

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.:	0 / 0	Licitação:	0 / 0	Prest.Contas:	N
Processo:	0 / 0	Modalidade Lic.:	Sem Licitac.		
Convênio:	/	Contrato:	/		
Dotação:	4	- 01.001.01.031.0001.2001-339014000000			
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	Categoria:	3	Despesas Correntes
Unidade:	001	- LEGISLATIVA	Grupo de Desp.:	3	- Outras Despesas Correntes
Função:	01	- LEGISLATIVA	Mod. Aplicação:	90	- Aplicações Diretas
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA	Elemento:	14	- Diárias - Pessoal Civil
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO	Subelemento:	00	-
Proj./Ativ.:	2001	- MANUT. ATIV. LEGISLATIVO	Desdobramento:	00	-
Fonte de Recursos.:	100	Recursos Ordinários			
Favorecido:	452	- ANDERSON MESSIAS PACHECO	CPF / CNPJ:	047.908.086-02	
Endereço.:	MANOEL DE SOUZA LAMIM		Nº:	000076	CEP: 36730000
Cidade:	PIRAPETINGA	UF:	MG	Telefone:	0
Insc. Mun.:	0	Insc. Est.:		Banco:	0
				Agência:	
				Conta:	-

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO VEREADOR NO ARGÇO DO DNIT PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO REIVINDICAR CONSERTO DE ASFALTO DENTRO DA CIDADE E PERIMETRO URBANO EM LEOPOLDINA

Saldo da Dotação:	R\$ 29.850,00		
Valor Empenhado:	R\$ 150,00		
Saldo Atual:	R\$ 29.700,00		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 150,00	EDER BRUM LIMA PRESIDENTE	ELIAS LAMIM MATTOS CONTADOR - CRC/MG 90.227

Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

/ /

ELIAS LAMIM MATTOS
Responsável pelo Setor

Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador.

/ /

EDER BRUM LIMA
PRESIDENTE

Recibo: Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima mencionada da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor por Extenso: CENTO E CINQUENTA REAIS

Favorecido: ANDERSON MESSIAS PACHECO

Assinatura: _____

C.P.F./C.I.: _____

Banco:

Conta:

Cheque:

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 2/01/2015

NOTA DE EMPENHO: 18 /2015 - Ordinário

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.:	0 / 0	Licitação:	0 / 0	Prest.Contas:	N
Processo:	0 / 0	Modalidade Lic.:	Sem Licitac.		
Convênio:	/	Contrato:	/		
Dotação:	12	- 01.001.01.031.0001.2002-339039990000			
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	Categoria:	3	Despesas Correntes
Unidade:	001	- LEGISLATIVA	Grupo de Desp.:	3	- Outras Despesas Correntes
Função:	01	- LEGISLATIVA	Mod. Aplicação:	90	- Aplicações Diretas
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA	Elemento:	39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO	Subelemento:	99	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	Desdobramento:	00	-
Fonte de Recursos.:	100	Recursos Ordinários			

Favorecido:	353 - INTERMICRO LTDA	CPF / CNPJ:	02.491.874/0001-14
Endereço.:	RUA DOUTOR ALVES PEQUENO	Nº:	000237
Cidade:	MURIAE	UF:	MG
Insc. Mun.:	0	Insc. Est.:	4391703380090
		Banco:	0
		Agência:	
		Conta:	-

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNETMENSAL

Saldo da Dotação:	R\$ 89.794,75		
Valor Empenhado:	R\$ 99,90		
Saldo Atual:	R\$ 89.694,85		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 99,90	EDER BRUM LIMA PRESIDENTE	ELIAS LAMIM MATTOS CONTADOR - CRC/MG 90.227

Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

/ /

ELIAS LAMIM MATTOS
Responsável pelo Setor

Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador.

/ /

EDER BRUM LIMA
PRESIDENTE

Recibo: Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima mencionada da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor por Extenso: NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Favorecido: INTERMICRO LTDA

Assinatura: _____ C.P.F./C.I.: _____

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 2/01/2015

NOTA DE EMPENHO: 19 /2015 - Ordinário

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.:	0 / 0	Licitação:	0 / 0	Prest.Contas:	N
Processo:	0 / 0	Modalidade Lic.:	Sem Licitac.		
Convênio:	/	Contrato:	/		
Dotação:	12	- 01.001.01.031.0001.2002-339039990000			
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	Categoria:	3	Despesas Correntes
Unidade:	001	- LEGISLATIVA	Grupo de Desp.:	3	- Outras Despesas Correntes
Função:	01	- LEGISLATIVA	Mod. Aplicação:	90	- Aplicações Diretas
Subfunção:	031	- Acao Legislativa	Elemento:	39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO	Subelemento:	99	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	Desdobramento:	00	-
Fonte de Recursos.:	100	Recursos Ordinários			

Favorecido:	516 - SHALON SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA ME	CPF / CNPJ:	05.358.524/0002-53
Endereço.:	MAJOR PADILHA	Nº:	000035
Cidade:	SANTO ANTONIO DE PADUA	UF:	RJ
Insc. Mun.:	0	Insc. Est.:	200300629
		Banco:	0
		Agência:	
		Conta:	-

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE SEGURANÇA COM CAMERAS NO MES DE JANEIRO DE 2015

Saldo da Dotação:	R\$ 89.694,85		
Valor Empenhado:	R\$ 150,00		
Saldo Atual:	R\$ 89.544,85		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 150,00	EDER BRUM LIMA PRESIDENTE	ELIAS LAMIM MATTOS CONTADOR - CRC/MG 90.227

Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

/ /

ELIAS LAMIM MATTOS
Responsável pelo Setor

Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador.

/ /

EDER BRUM LIMA
PRESIDENTE

Recibo: Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima mencionada da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor por Extenso: CENTO E CINQUENTA REAIS

Favorecido: SHALON SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA ME

Assinatura: _____ C.P.F./C.I.: _____

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 2/01/2015

NOTA DE EMPENHO: 20 /2015 - Ordinário

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.:	0 / 0	Licitação:	0 / 0	Prest.Contas:	N
Processo:	0 / 0	Modalidade Lic.:	Sem Licitac.		
Convênio:	/	Contrato:	/		
Dotação:	12	- 01.001.01.031.0001.2002-339039050000			
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	Categoria:	3	Despesas Correntes
Unidade:	001	- LEGISLATIVA	Grupo de Desp.:	3	- Outras Despesas Correntes
Função:	01	- LEGISLATIVA	Mod. Aplicação:	90	- Aplicações Diretas
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA	Elemento:	39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO	Subelemento:	05	- Serviços Técnicos Profissionais
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	Desdobramento:	00	-

Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

Favorecido:	509 - ELIZABETE SILVA DE SOUZA	CPF / CNPJ:	20.138.332/0001-44
Endereço.:	AV OTAVIO CARDOSO DE MELO	Nº:	000413
Cidade:	PIRAPETINGA	UF:	MG
Insc. Mun.:	0	Insc. Est.:	
		Banco:	0
		Agência:	
		Conta:	-

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INFORMATICA NO MES DE JANEIRO DE 2015

Saldo da Dotação:	R\$ 89.544,85		
Valor Empenhado:	R\$ 600,00		
Saldo Atual:	R\$ 88.944,85		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 600,00	EDER BRUM LIMA PRESIDENTE	ELIAS LAMIM MATTOS CONTADOR - CRC/MG 90.227

Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

/ /

ELIAS LAMIM MATTOS
Responsável pelo Setor

Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador.

/ /

EDER BRUM LIMA
PRESIDENTE

Recibo: Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima mencionada da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor por Extenso: SEISCENTOS REAIS

Favorecido: ELIZABETE SILVA DE SOUZA

Assinatura: _____

C.P.F./C.I.: _____

Banco: _____

Conta: _____

Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 2/01/2015

NOTA DE EMPENHO: 21 /2015 - Ordinário

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.: 0 / 0 Licitação: 0 / 0 Prest.Contas: N
Processo: 0 / 0 Modalidade Lic.: Sem Licitac.
Convênio: / Contrato: /

Dotação: 9 - 01.001.01.031.0001.2002-339030240000

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

Categoria: 3 Despesas Correntes

Unidade: 001 - LEGISLATIVA

Grupo de Desp.: 3 - Outras Despesas Correntes

Função: 01 - LEGISLATIVA

Mod. Aplicação: 90 - Aplicações Diretas

Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Elemento: 30 - Material de Consumo

Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO

Subelemento: 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

Proj./Ativ.: 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA

Desdobramento: 00 -

Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 436 - CONSTRU FACIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CPF / CNPJ: 13.565.459/0001-84

Endereço: AV CARLOS LUZ

Nº: 000104

CEP: 36730000

Cidade: PIRAPETINGA

UF: MG

Telefone: 0

Insc. Mun.: 0 Insc. Est.: 017652140013

Banco: 0

Agência: Conta: -

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TINTAS PARA RETOQUE E LIMPEZA NA PINTURA EXTERNA NO SEGUNDO ANDAR POR VAZAMENTO DE AGUA DO TELHADO

Saldo da Dotação: R\$ 29.500,00

Valor Empenhado: R\$ 700,00

Saldo Atual: R\$ 28.800,00

Descontos: 0

Valor Líquido: R\$ 700,00EDER BRUM LIMA
PRESIDENTEELIAS LAMIM MATTOS
CONTADOR - CRC/MG 90.227

Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

/ /

ELIAS LAMIM MATTOS
Responsável pelo Setor

Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador.

/ /

EDER BRUM LIMA
PRESIDENTE

Recibo: Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima mencionada da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor por Extenso: SETECENTOS REAIS

Favorecido: CONSTRU FACIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Assinatura: _____

C.P.F./C.I.: _____

Banco: _____

Conta: _____

Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 2/01/2015

NOTA DE EMPENHO: 22 /2015 - Ordinário

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.:	0 / 0	Licitação:	0 / 0	Prest.Contas:	N
Processo:	0 / 0	Modalidade Lic.:	Sem Licitac.		
Convênio:	/	Contrato:	/		
Dotação:	11	- 01.001.01.031.0001.2002-339036220000			
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	Categoria:	3	Despesas Correntes
Unidade:	001	- LEGISLATIVA	Grupo de Desp.:	3	- Outras Despesas Correntes
Função:	01	- LEGISLATIVA	Mod. Aplicação:	90	- Aplicações Diretas
Subfunção:	031	- Acao Legislativa	Elemento:	36	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO	Subelemento:	22	- Serviços de Limpeza e Conservação
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	Desdobramento:	00	-

Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

Favorecido:	517 - ILZA HELENA BOUQUARD BASTOS	CPF / CNPJ:	709.042.786-20
Endereço.:	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO	Nº:	000203
Cidade:	PIRAPETINGA	UF:	MG
Insc. Mun.:	0	Insc. Est.:	
		Banco:	0
		Agência:	
		Conta:	-

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL DO PLENÁRIO DAS SALAS E CORREDORES DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL

Saldo da Dotação:	R\$ 5.000,00		
Valor Empenhado:	R\$ 338,00		
Saldo Atual:	R\$ 4.662,00		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 338,00	EDER BRUM LIMA PRESIDENTE	ELIAS LAMIM MATTOS CONTADOR - CRC/MG 90.227

Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

/ /

ELIAS LAMIM MATTOS
Responsável pelo Setor

Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador.

/ /

EDER BRUM LIMA
PRESIDENTE

Recibo: Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima mencionada da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor por Extenso: TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS

Favorecido: ILZA HELENA BOUQUARD BASTOS

Assinatura: _____

C.P.F./C.I.: _____

Banco: _____

Conta: _____

Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 2/01/2015

NOTA DE EMPENHO: 23 /2015 - Ordinário

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.:	0 / 0	Licitação:	0 / 0	Prest.Contas:	N
Processo:	0 / 0	Modalidade Lic.:	Sem Licitac.		
Convênio:	/	Contrato:	/		

Dotação: 4 - 01.001.01.031.0001.2001-339014000000

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

Categoria: 3 Despesas Correntes

Unidade: 001 - LEGISLATIVA

Grupo de Desp.: 3 - Outras Despesas Correntes

Função: 01 - LEGISLATIVA

Mod. Aplicação: 90 - Aplicações Diretas

Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Elemento: 14 - Diárias - Pessoal Civil

Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO

Subelemento: 00 -

Proj./Ativ.: 2001 - MANUT. ATIV. LEGISLATIVO

Desdobramento: 00 -

Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 314 - DANIEL RIBEIRO DA SILVA

CPF / CNPJ: 679.522.407-49

Endereço.: PRAÇA MARECHAL DEODORO

Nº: 000000 CEP: 36730000

Cidade: PIRAPETINGA

UF: MG

Telefone: 0

Insc. Mun.: 0 Insc. Est.:

Banco: 0 Agência: Conta: -

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA DE ALIMENTACAO COM PERNOITE E UMA DIARIA DE ALIMENTACAO CONFORME NORMA PERTINENTE

Saldo da Dotação: R\$ 29.700,00

Valor Empenhado: R\$ 1.100,00

Saldo Atual: R\$ 28.600,00

Descontos: 0

Valor Líquido: R\$ 1.100,00EDER BRUM LIMA
PRESIDENTEELIAS LAMIM MATTOS
CONTADOR - CRC/MG 90.227

Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

/ /

ELIAS LAMIM MATTOS
Responsável pelo Setor

Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador.

/ /

EDER BRUM LIMA
PRESIDENTE

Recibo: Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima mencionada da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor por Extenso: HUM MIL E CEM REAIS

Favorecido: DANIEL RIBEIRO DA SILVA

Assinatura: _____

C.P.F./C.I.: _____

Banco: _____

Conta: _____

Cheque: _____