

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 1/04/2015

NOTA DE EMPENHO: 45 /2015 - Ordinario

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 - 01.001.01.031.0001.2002-339030070000
 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: 07 - Gêneros de Alimentação
 Proj./Ativ.: 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 -

Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 510 - JADIR JUNIO LOPES SILVA 04900091669 CPF / CNPJ: 17.853.598/0001-64
 Endereço.: RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº: 000200 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 AGUA MINERAL PARA CAMARA

Saldo da Dotação:	R\$ 27.126,55		
Valor Empenhado:	R\$ 35,00		
Saldo Atual:	R\$ 27.091,55		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 35,00	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: TRINTA E CINCO REAIS

Favorecido: JADIR JUNIO LOPES SILVA 04900091669

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

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 1/04/2015

NOTA DE EMPENHO: 46 /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 - 01.001.01.031.0001.2002-339030160000

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: 16 - Material de Expediente
 Proj./Ativ.: 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 -

Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 84 - PAPELARIA CENTRAL DE PIRAPETINGA CPF / CNPJ: 04.907.154/0001-12
 Endereço: PRESIDENTE CARLOS LUZ Nº: 000177 CEP: 36730000
 Cidade: PIRAPETINGA UF: MG Telefone: 0
 Insc. Mun.: 0 Insc. Est.: 5111628820076 Banco: 0 Agência: Conta: -

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL MOUSE, CANETA, CANETA

Saldo da Dotação: R\$ 27.091,55
Valor Empenhado: R\$ 28,70
 Saldo Atual: R\$ 27.062,85
 Descontos: 0
Valor Líquido: R\$ 28,70 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: VINTE E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS

Favorecido: PAPELARIA CENTRAL DE PIRAPETINGA

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

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 1/04/2015

NOTA DE EMPENHO: 47 /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 Jurídic
 Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Subelemento: 99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
 Proj./Ativ.: 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 -
 Fonte de Recursos.: **100 Recursos Ordinários**

Favorecido: 245 - PAPELARIA LUNIL CPF / CNPJ: 03.966.073/0001-20
 Endereço.: RUA SÇO BENTO 90 Nº: 000000 CEP: 36730000
 Cidade: PIRAPETINGA UF: MG Telefone: 0
 Insc. Mun.: 0 Insc. Est.: 511092596084 Banco: 0 Agência: Conta: -

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIAS DE PROJETOS XEROX

Saldo da Dotação:	R\$ 81.731,79		
Valor Empenhado:	R\$ 18,15		
Saldo Atual:	R\$ 81.713,64		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 18,15	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: DEZOITO REAIS E QUINZE CENTAVOS

Favorecido: PAPELARIA LUNIL

Assinatura: _____

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

Banco: _____

Conta: _____

Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 1/04/2015

NOTA DE EMPENHO: 48 /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** - 01.001.01.031.0001.2002-339030160000
 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: 16 - Material de Expediente
 Proj./Ativ.: 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 -
 Fonte de Recursos.: **100 Recursos Ordinários**

Favorecido: 245 - PAPELARIA LUNIL CPF / CNPJ: 03.966.073/0001-20
 Endereço.: RUA SÇO BENTO 90 Nº: 000000 CEP: 36730000
 Cidade: PIRAPETINGA UF: MG Telefone: 0
 Insc. Mun.: 0 Insc. Est.: 511092596084 Banco: 0 Agência: Conta: -

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA E GABINETES DE VEREADORES CONFORME NOTA FISCAL

Saldo da Dotação: R\$ 27.062,85
 Valor Empenhado: **R\$ 239,08**
 Saldo Atual: R\$ 26.823,77
 Descontos: 0
 Valor Líquido: **R\$ 239,08** 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 TRINTA E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS

Favorecido: PAPELARIA LUNIL

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

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 1/04/2015

NOTA DE EMPENHO: 49 /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** - 01.001.01.031.0001.2002-339030210000
 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: 21 - Material de Copa e Cozinha
 Proj./Ativ.: 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 -
 Fonte de Recursos.: **100 Recursos Ordinários**

Favorecido: 305 - MERCEARIA GRANJA LTDA CPF / CNPJ: 26.011.999/0001-68
 Endereço: RUA JOSE DE FREITAS Nº: 000221 CEP: 36730000
 Cidade: PIRAPETINGA UF: MG Telefone: 0
 Insc. Mun.: 0 Insc. Est.: 5115595010040 Banco: 0 Agência: Conta: -

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA COZINHA

Saldo da Dotação:	R\$ 26.823,77		
Valor Empenhado:	R\$ 228,61		
Saldo Atual:	R\$ 26.595,16		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 228,61	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 VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

Favorecido: MERCEARIA GRANJA LTDA

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

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 1/04/2015

NOTA DE EMPENHO: 50 /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 - 01.001.01.031.0001.2002-339030260000
 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: 26 - Material Elétrico e Eletrônico
 Proj./Ativ.: 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 -
 Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 311 - PAPELARIA E INFORMATICA SHALOM DE PIR CPF / CNPJ: 08.325.186/0001-60
 Endereço: AV GOVERNADOR B. VALADARES Nº: 000011 CEP: 36730000
 Cidade: PIRAPETINGA UF: MG Telefone: 0
 Insc. Mun.: 0 Insc. Est.: 010178420050 Banco: 0 Agência: Conta: -

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UM TECLADO E MOUSE MICROSOTT PARA COMPUTADOR DA SALA DO DIRETOR

Saldo da Dotação: R\$ 26.595,16
 Valor Empenhado: **R\$ 65,90**
 Saldo Atual: R\$ 26.529,26
 Descontos: 0
 Valor Líquido: **R\$ 65,90**

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: **SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS**

Favorecido: PAPELARIA E INFORMATICA SHALOM DE PIRAPETINGA LTDA

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

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 1/04/2015

NOTA DE EMPENHO: 51 /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: 1 / 2015 Prest.Contas: N
 Processo: 0 / 0 Modalidade Lic.: Tom.Precos
 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: 522 - OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA CPF / CNPJ: 21.598.595/0001-07
 Endereço: VICENTE SALAZAR Nº: 000095 CEP: 36918000
 Cidade: SAO JOAO DO MANHUACU UF: MG Telefone: 0
 Insc. Mun.: 0 Insc. Est.: Banco: 0 Agência: Conta: -

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 02/2015 TP 01/2015 PAGO MENSALMENTE DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015

Saldo da Dotação: R\$ 83.223,28

Valor Empenhado: R\$ 44.550,00

Saldo Atual: R\$ 38.673,28

Descontos: 0

Valor Líquido: R\$ 44.550,00EDER 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: QUARENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS

Favorecido: OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

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

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 1/04/2015

NOTA DE EMPENHO: 52 /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: 1 / 2015 Prest.Contas: N
 Processo: 0 / 0 Modalidade Lic.: Tom.Precos
 Convênio: / Contrato: /
 Dotação: **12** - 01.001.01.031.0001.2002-339039110000
 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: 11 - Locação de Softwares
 Proj./Ativ.: 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 -
 Fonte de Recursos.: **100 Recursos Ordinários**

Favorecido: 30 - DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA CPF / CNPJ: 05.504.939/0001-07
 Endereço: RUA SEBASTIAO APARICIO DA VEIGA Nº: 000107 CEP: 36700000
 Cidade: LEOPOLDINA UF: MG Telefone: 0
 Insc. Mun.: 14938 Insc. Est.: Banco: 0 Agência: Conta: -

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOTWERE CONFORME PROCESSO LICITATORIO NUMERO 02/2015 TOMADA DE PRECO 01 /2015 PAGO MENSALMENTE DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015

Saldo da Dotação: R\$ 81.713,64
Valor Empenhado: R\$ 16.650,00
 Saldo Atual: R\$ 65.063,64
 Descontos: 0
Valor Líquido: R\$ 16.650,00

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: DEZESSEIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS

Favorecido: DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA

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

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 1/04/2015

NOTA DE EMPENHO: 53 /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 - 01.001.01.031.0001.2002-339030070000
 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: 07 - Gêneros de Alimentação
 Proj./Ativ.: 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 -

Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 510 - JADIR JUNIO LOPES SILVA 04900091669 CPF / CNPJ: 17.853.598/0001-64
 Endereço.: RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº: 000200 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 COMPRA DE 08 GALÃES DE AGUA MINERAL

Saldo da Dotação:	R\$ 26.529,26		
Valor Empenhado:	R\$ 56,00		
Saldo Atual:	R\$ 26.473,26		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 56,00	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: CINQUENTA E SEIS REAIS

Favorecido: JADIR JUNIO LOPES SILVA 04900091669

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

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 1/04/2015

NOTA DE EMPENHO: 54 /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	- 01.001.01.031.0001.2002-339039640000			
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:	64	- Serviços Bancários
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	Desdobramento:	00	-
Fonte de Recursos.:	100 Recursos Ordinários				

Favorecido:	241 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPF / CNPJ:	00.360.305/1487-99
Endereço.:	PRAÇA SANTANA 281	Nº:	000280
Cidade:	PIRAPETINGA	UF:	MG
Insc. Mun.:	0	Insc. Est.:	
		Banco:	0
		Agência:	
		Conta:	-

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA

Saldo da Dotação:	R\$ 65.063,64		
Valor Empenhado:	R\$ 8,58		
Saldo Atual:	R\$ 65.055,06		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 8,58	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 REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____