

## CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 1/06/2015

**NOTA DE EMPENHO: 60 /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:	<b>12</b>	- 01.001.01.031.0001.2002-339039150000			
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:	15	- Manutenção e Conservação de Máquinas e E
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	Desdobramento:	00	-

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

Favorecido:	424 - PAULO ROGÉRIO JAUHAR FONSECA	CPF / CNPJ:	02.154.935/0001-58
Endereço.:	RUA CORONEL OLIVIER	Nº:	000029
Cidade:	SANTO ANTONIO DE PADUA	UF:	RJ
Insc. Mun.:	200662	Insc. Est.:	86201658
		Banco:	0
		Agência:	
		Conta:	-

**Importância empenhada referente a:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TONER RECARGAS

Saldo da Dotação:	R\$ 64.467,76		
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>R\$ 172,00</b>		
Saldo Atual:	R\$ 64.295,76		
Descontos:	0		
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 172,00</b>	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 DOIS REAIS

Favorecido: PAULO ROGÉRIO JAUHAR FONSECA

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

Banco: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_ Cheque: \_\_\_\_\_

## CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 1/06/2015

**NOTA DE EMPENHO: 61 /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** - 01.001.01.031.0001.2002-339030010000

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: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos  
 Proj./Ativ.: 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 -

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

Favorecido: 4 - POSTO PIRAPETINGA LTDA CPF / CNPJ: 01.414.230/0001-60  
 Endereço.: RUA JOS DE FREITAS Nº: 000078 CEP: 36730000  
 Cidade: PIRAPETINGA UF: MG Telefone: 0  
 Insc. Mun.: 0 Insc. Est.: 5119851400054 Banco: 0 Agência: Conta: -

**Importância empenhada referente a:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA CAMARA

Saldo da Dotação: R\$ 26.443,26  
**Valor Empenhado: R\$ 119,22**  
 Saldo Atual: R\$ 26.324,04  
 Descontos: 0  
**Valor Líquido: R\$ 119,22**

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:** CENTO E DEZENOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Favorecido: POSTO PIRAPETINGA LTDA

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

Banco: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_ Cheque: \_\_\_\_\_

## CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 1/06/2015

**NOTA DE EMPENHO: 62 /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:	<b>12</b>	- 01.001.01.031.0001.2002-339039150000			
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:	15	- Manutenção e Conservação de Máquinas e E
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	Desdobramento:	00	-
Fonte de Recursos.:	<b>100 Recursos Ordinários</b>				

Favorecido:	523 - PAULO RODRIGUES ROSA VITIPPO 1072648172	CPF / CNPJ:	19.208.527/0001-34
Endereço.:	Rua Proj. Prol. Antonio Francisco Eccard	Nº:	000015
Cidade:	SANTO ANTONIO DE PADUA	UF:	RJ
Insc. Mun.:	2009000220	Insc. Est.:	
		Banco:	0
		Agência:	
		Conta:	-

**Importância empenhada referente a:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DVR

Saldo da Dotação:	R\$ 64.295,76		
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>R\$ 1.850,00</b>		
Saldo Atual:	R\$ 62.445,76		
Descontos:	0		
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 1.850,00</b>	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:** HUM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS

Favorecido: PAULO RODRIGUES ROSA VITIPPO 10726481726

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

Banco: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_ Cheque: \_\_\_\_\_

## CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 1/06/2015

**NOTA DE EMPENHO: 63 /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 CEP: 36730000  
 Cidade: PIRAPETINGA UF: MG Telefone: 0  
 Insc. Mun.: 0 Insc. Est.: Banco: 0 Agência: Conta: -

**Importância empenhada referente a:**

SERVICO DE MANUTENÇÃO MENSAL DE INFORMATICA EM REDE, COMPUTADOPRES, INTERNET E SITE DA CÂMARA

Saldo da Dotação:	R\$ 62.445,76		
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>R\$ 600,00</b>		
Saldo Atual:	R\$ 61.845,76		
Descontos:	0		
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 600,00</b>	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: 1/06/2015

**NOTA DE EMPENHO: 64 /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:	<b>12</b>	- 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.:	<b>100 Recursos Ordinários</b>				

Favorecido:	520 - EDUARDO SALGADO GAMA	CPF / CNPJ:	21.648.406/0001-55
Endereço.:	ORLANDO MONTEIRO LEITE	Nº:	000115
Cidade:	LEOPOLDINA	UF:	MG
Insc. Mun.:	19084	Insc. Est.:	
		Banco:	0
		Agência:	
		Conta:	-

**Importância empenhada referente a:**

SERVICO DE MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA

Saldo da Dotação:	R\$ 61.845,76		
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>R\$ 80,00</b>		
Saldo Atual:	R\$ 61.765,76		
Descontos:	0		
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 80,00</b>	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:** OITENTA REAIS

Favorecido: EDUARDO SALGADO GAMA

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

Banco: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_ Cheque: \_\_\_\_\_

## CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 1/06/2015

**NOTA DE EMPENHO: 65 /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:	<b>12</b>	- 01.001.01.031.0001.2002-339039250000			
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:	25	- Encargos Financeiros Indedutíveis
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	Desdobramento:	00	-
Fonte de Recursos.:	<b>100 Recursos Ordinários</b>				

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 BANCARIO

Saldo da Dotação:	R\$ 61.765,76		
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>R\$ 25,74</b>		
Saldo Atual:	R\$ 61.740,02		
Descontos:	0		
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 25,74</b>	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 CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Banco: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_ Cheque: \_\_\_\_\_