CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

NOTA DE EMPENHO: 66 /2015 - Ordinario

Data: 1/07/2015

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** - 01.001.01.031.0001.2002-339030030000

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:**	03	- Combustíveis e Lubrificantes para Outras Fin
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 USO NO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL EM SERVI€O OFICIAL

Saldo da Dotação:	R$ 26.324,04
Valor Empenhado:	**R$ 184,01**
Saldo Atual:	R$ 26.140,03
Descontos:	0
Valor Líquido:	**R$ 184,01**

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 OITENTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVO**

Favorecido: POSTO PIRAPETINGA LTDA

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

Banco: Conta: Cheque:

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

NOTA DE EMPENHO: 67 /2015 - Ordinario

Data: 1/07/2015

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 Jurídic
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:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN€ÇO DE INFORMATICA, REDE E ALIMENTA€ÇO DO SITE DA CAMARA PARCELA REFERE-SE AO MES DE ABRIL DE 2015

Saldo da Dotação:	R$ 61.740,02
Valor Empenhado:	**R$ 600,00**
Saldo Atual:	R$ 61.140,02
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

NOTA DE EMPENHO: 68 /2015 - Ordinario

Data: 1/07/2015

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 Jurídic
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:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE INFORMATICA MANUTENCAO DE SITE DA CAMARA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015

Saldo da Dotação: R$ 61.140,02

Valor Empenhado: **R$ 600,00**

Saldo Atual: R$ 60.540,02

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

NOTA DE EMPENHO: 69 /2015 - Ordinario

Data: 1/07/2015

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: 490 - GC DE PAULA MERCEARIA **CPF / CNPJ:** 05.864.994/0001-08

Endereço.: RODOVIA PADUA PIRAPETINGA KM 24 **Nº:** 000001 **CEP:** 28470000

Cidade: SANTO ANTONIO DE PADUA **UF:** RJ **Telefone:** 0

Insc. Mun.: 0 **Insc. Est.:** **Banco:** 0 **Agência:** **Conta:** -

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.

Saldo da Dotação:	R$ 26.140,03
Valor Empenhado:	**R$ 412,79**
Saldo Atual:	R$ 25.727,24
Descontos:	0
Valor Líquido:	**R$ 412,79**

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: **QUATROCENTOS E DOZE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS**

Favorecido: GC DE PAULA MERCEARIA

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

Banco: Conta: Cheque:

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

NOTA DE EMPENHO: 70 /2015 - Ordinario

Data: 1/07/2015

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 Jurídic
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: 524 - TRATEC TRATORES CONSTRUÇOES E PINTU **CPF / CNPJ:** 06.123.141/0001-88

Endereço.: RUA DR TEMISTOCLES DE ALÇMEIDA **Nº:** 000135 **CEP:** 0

Cidade: SANTO ANTONIO DE PADUA **UF:** RJ **Telefone:** 0

Insc. Mun.: 0 **Insc. Est.:** **Banco:** 0 **Agência:** **Conta:** -

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORA€ÇO DE PROJETOS ARQUITETONICO, HIDROSANITARIO E ELTRICO, PLANILHA CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E MEMORIAL OBRAS DE COSTRU€ÇO CM

Saldo da Dotação: R$ 60.540,02

Valor Empenhado: **R$ 9.985,00**

Saldo Atual: R$ 50.555,02

Descontos: 0

Valor Líquido: **R$ 9.985,00**

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: **NOVE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS**

Favorecido: TRATEC TRATORES CONSTRUÇOES E PINTURA LTDA

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

Banco: Conta: Cheque:

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

NOTA DE EMPENHO: 71 /2015 - Ordinario

Data: 1/07/2015

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** - 01.001.01.031.0001.2002-339030140000

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:**	14	- Material Educativo e Esportivo
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	**Desdobramento:**	00	-

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

Favorecido: 525 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS **CPF / CNPJ:** 60.501.293/0001-12

Endereço.: RUA DO BOSQUE **Nº:** 000820 **CEP:** 1136000

Cidade: SAO PAULO **UF:** SP **Telefone:** 0

Insc. Mun.: 0 **Insc. Est.:** **Banco:** 0 **Agência:** **Conta:** -

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIЄÇO DE VADEMECUM CODIGO DE LEIS ATUALIZADO PARA CÇMARA MUNICIPAL

Saldo da Dotação:	R$ 25.727,24
Valor Empenhado:	**R$ 270,30**
Saldo Atual:	R$ 25.456,94
Descontos:	0
Valor Líquido:	**R$ 270,30**

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 SETENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS**

Favorecido: EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS

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

Banco: Conta: Cheque:

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

NOTA DE EMPENHO: 72 /2015 - Ordinario

Data: 1/07/2015

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** - 01.001.01.031.0001.2002-339039250000

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 Jurídic
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO	**Subelemento:**	25	- Encargos Financeiros Indedutíveis
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.: PRA€A SANTANA 281 **Nº:** 000280 **CEP:** 36000000

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 TARIFA BANCARIA

Saldo da Dotação: R$ 50.555,02

Valor Empenhado: **R$ 8,58**

Saldo Atual: R$ 50.546,44

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:

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

NOTA DE EMPENHO: 73 /2015 - Ordinario

Data: 1/07/2015

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 Jurídic
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:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE INFORMATICA MANUTENCAO DE SITE DA CAMARA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015

Saldo da Dotação: R$ 50.546,44

Valor Empenhado: **R$ 600,00**

Saldo Atual: R$ 49.946,44

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: