CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 1/09/2015

NOTA DE EMPENHO: 80 /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 Licítac.
 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 COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA CAMARA

Saldo da Dotação:	R\$ 24.830,54		
Valor Empenhado:	R\$ 175,09		
Saldo Atual:	R\$ 24.655,45		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 175,09	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 CINCO REAIS E NOVE 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: 1/09/2015

NOTA DE EMPENHO: 81 /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 Licítac.
 Convênio: / Contrato: /
 Dotação: **12** - 01.001.01.031.0001.2002-339039270000
 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: 27 - Fornecimento de Alimentação
 Proj./Ativ.: 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 -
 Fonte de Recursos.: **100 Recursos Ordinários**

Favorecido: 478 - MARIA JOSE DA VEIGA CPF / CNPJ: 14.851.817/0001-88
 Endereço: RUA PRINCIPAL Nº: 000014 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 SERVIÇO DE BUFFET EM REUNIÃO DA CAMARA

Saldo da Dotação:	R\$ 49.330,36		
Valor Empenhado:	R\$ 100,00		
Saldo Atual:	R\$ 49.230,36		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 100,00	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: CEM REAIS

Favorecido: MARIA JOSE DA VEIGA

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

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 1/09/2015

NOTA DE EMPENHO: 82 /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:	7 - SUPER MERCADO PACOTAO 2000 LTDA		CPF / CNPJ:	41.784.521/0001-64	
Endereço.:	PRESIDENTE CARLOS LUZ		Nº:	000022	CEP: 36730000
Cidade:	PIRAPETINGA	UF:	MG	Telefone:	0
Insc. Mun.:	0	Insc. Est.:	5117907970070	Banco:	0
				Agência:	
				Conta:	-

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS PARA COPA COZINHA CONFORME NOTA FISCAL

Saldo da Dotação:	R\$ 24.655,45		
Valor Empenhado:	R\$ 391,08		
Saldo Atual:	R\$ 24.264,37		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 391,08	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: TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS

Favorecido: SUPER MERCADO PACOTAO 2000 LTDA

Assinatura: _____

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

Banco: _____

Conta: _____

Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 1/09/2015

NOTA DE EMPENHO: 83 /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	- 01.001.01.031.0001.2002-339039620000			
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:	62	- Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e O
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 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS DE USO NA CAMARA

Saldo da Dotação:	R\$ 49.230,36		
Valor Empenhado:	R\$ 160,00		
Saldo Atual:	R\$ 49.070,36		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 160,00	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 SESSENTA 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: 1/09/2015

NOTA DE EMPENHO: 84 /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:	8	- 01.001.01.031.0001.2002-339014000000			
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.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	Desdobramento:	00	-
Fonte de Recursos.:	100 Recursos Ordinários				
Favorecido:	72 - ARAMIS MELLO DA MOTA		CPF / CNPJ:	830.644.007-20	
Endereço.:	R. TENENTE NOBERTO		Nº:	000063	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 DUAS DIARIAS COMPLETA A CATAGUASES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO TCEMG E OS MUNICIPIOS 2015 GESTAO ORCAMENTARIA E RESPONSABILIDADE FISCAL DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO

Saldo da Dotação:	R\$ 6.000,00		
Valor Empenhado:	R\$ 700,00		
Saldo Atual:	R\$ 5.300,00		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 700,00	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: SETECENTOS REAIS

Favorecido: ARAMIS MELLO DA MOTA

Assinatura: _____

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

Banco: _____

Conta: _____

Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 1/09/2015

NOTA DE EMPENHO: 85 /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: 8 - 01.001.01.031.0001.2002-339014000000

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.: 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 -

Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 20 - ELIAS LAMIM MATTOS CPF / CNPJ: 606.699.006-30
 Endereço.: R ROOSEVELT DE ALMEIDA COSTA Nº: 000041 CEP: 36730000
 Cidade: PIRAPETINGA UF: MG Telefone: 0
 Insc. Mun.: 0 Insc. Est.: Banco: 104 Agência: 1487 Conta: 4118-1

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMPLETA A CATAGUASES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO TCEMG E OS MUNICIPIOS 2015 GESTAO ORCAMENTARIA E RESPONSABILIDADE FISCAL DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO

Saldo da Dotação: R\$ 5.300,00
Valor Empenhado: R\$ 700,00
 Saldo Atual: R\$ 4.600,00
 Descontos: 0
Valor Líquido: R\$ 700,00 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: SETECENTOS REAIS

Favorecido: ELIAS LAMIM MATTOS

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

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 1/09/2015

NOTA DE EMPENHO: 86 /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	- 01.001.01.031.0001.2002-339039250000			
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.:	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 ENCARGOS FINANCEIRO

Saldo da Dotação:	R\$ 49.070,36		
Valor Empenhado:	R\$ 77,57		
Saldo Atual:	R\$ 48.992,79		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 77,57	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: SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 1/09/2015

NOTA DE EMPENHO: 87 /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 SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM REPARO EM UM NOTEBOOK COM TROCA DE PEÇAS E CONFIGURAÇÃO DE UM PC E UMA IMPRESSORA

Saldo da Dotação:	R\$ 48.992,79		
Valor Empenhado:	R\$ 520,00		
Saldo Atual:	R\$ 48.472,79		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 520,00	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: QUINHENTOS E VINTE 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: 1/09/2015

NOTA DE EMPENHO: 88 /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	- 01.001.01.031.0001.2002-339039420000			
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:	42	- Serviços de Processamento de Dados
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 ALIMENTAÇÃO DE DADOS OFICIAIS NO WEB SITE DO LEGISLATIVO WWW.PIRAPETINGA.LEG.MG.BR

Saldo da Dotação:	R\$ 48.472,79		
Valor Empenhado:	R\$ 360,00		
Saldo Atual:	R\$ 48.112,79		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 360,00	EDER BRUM LIMA	ELIAS LAMIM MATTOS
		PRESIDENTE	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 SESSENTA 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: 1/09/2015

NOTA DE EMPENHO: 89 /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: 7 - SUPER MERCADO PACOTAO 2000 LTDA CPF / CNPJ: 41.784.521/0001-64
 Endereço: PRESIDENTE CARLOS LUZ Nº: 000022 CEP: 36730000
 Cidade: PIRAPETINGA UF: MG Telefone: 0
 Insc. Mun.: 0 Insc. Est.: 5117907970070 Banco: 0 Agência: Conta: -

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE COZINHA

Saldo da Dotação:	R\$ 24.264,37		
Valor Empenhado:	R\$ 434,62		
Saldo Atual:	R\$ 23.829,75		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 434,62	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 TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

Favorecido: SUPER MERCADO PACOTAO 2000 LTDA

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

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 1/09/2015

NOTA DE EMPENHO: 90 /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: 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 CONSUMO NA CAMARA

Saldo da Dotação:	R\$ 23.829,75		
Valor Empenhado:	R\$ 56,00		
Saldo Atual:	R\$ 23.773,75		
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: 1/09/2015

NOTA DE EMPENHO: 91 /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: **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: 527 - MASTER REFRIGERACAO LTDA CPF / CNPJ: 20.983.606/0001-00
 Endereço: OTTO TAVARES ANDRE Nº: 000858 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 EXECUCAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA DESINSTALACÇO E HIGIENIZACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E INSTALACÇO DOS MESMOS NA COBERTURA DA SEDE DO LEGISLATIVO CONTRATO 07 2015

Saldo da Dotação: R\$ 48.112,79
Valor Empenhado: R\$ 7.700,00
 Saldo Atual: R\$ 40.412,79
 Descontos: 0
Valor Líquido: R\$ 7.700,00 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: SETE MIL E SETECENTOS REAIS

Favorecido: MASTER REFRIGERACAO LTDA

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

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 1/09/2015

NOTA DE EMPENHO: 92 /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 Licítac.				
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 Jurídica		
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.:	PRAÇA 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\$ 40.412,79		
Valor Empenhado:	R\$ 8,58		
Saldo Atual:	R\$ 40.404,21		
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: _____