ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO: 112 /2015 - Ordinario Data: 1/12/2015

Exercício:

2015

| Pré Emp.: | | 0/0 | Licitação: | 0 | / 0 | | Prest.Con | tas: | N |
|--------------|------------|---|-----------------------|--------------------------|--------|---------------|---------------|---------------------------------------|------------|
| Processo: | | 0/0 | Modalidade | Lic.: Sem Licitac. | | | | | |
| Convênio: | | / Contr | ato: | 1 | | | | | |
| Dotação: | 8 | - 01.001.01.031.0001.20 | 02-339014000000 | | | | | | |
| Órgão: | 01 | - CAMARA MUNICIPAL DE | PIRAPETINGA | Categoria: | 3 | Des | pesas Corr | entes | |
| Unidade: | 001 | - LEGISLATIVA | | Grupo de Desp.: | 3 | - Out | as Despes | as Correntes | |
| Função: | 01 | - LEGISLATIVA | | Mod. Aplicação: | 90 | - Apli | cações Dire | etas | |
| Subfunção: | 031 | - ACAO LEGISLATIVA | | Elemento: | 14 | - Diái | ias - Pesso | al Civil | |
| Programa: | 0001 | - PROCESSO LEGISLATIVO | 0 | Subelemento: | 00 | - | | | |
| Proj./Ativ.: | 2002 | - MANUT. ATIV. SEC. CAM | ARA | Desdobramento: | 00 | - | | | |
| Fonte de Re | ecursos.: | 100 Recursos Or | dinários | | | | | | |
| Favorecido: | : 20 |) - ELIAS LAMIM MATTOS | | CPF / CNPJ: | 606 | 6.699.00 | 6-30 | | |
| Endereço.: | R ROOS | EVELT DE ALMEIDA COSTA | \ | Nº: 000041 | CE | P: 367 | 30000 | | |
| Cidade: | PIRAPE | ΓINGA | UF: MG | Telefone: | 0 | | | | |
| Insc. Mun.: | | 0 Insc. Est.: | | Banco: 104 | Ag | ência: | 1487 | Conta: | 4118-1 |
| | | VALOR QUE SE EMPENHA P. RESOLVER ASSUNTOS DE I | | | SCRI' | FORIO 1 | DA DINAMI | CA EM LEOPO | LDINA PARA |
| Saldo da Do | tação: | R\$ 4.150 | ,00 | | | | | | |
| Valor Emp | oenhado | : R\$ 150, | 00 | | | | | | |
| Saldo Atual: | | R\$ 4.000 | ,00 | | | | | | |
| Descontos: | | | 0 | .D DDI IMA I IMAA | | | - 1.14 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | TTOO |
| Valor Líqu | ıido: | R\$ 150, | | R BRUM LIMA RESIDENTE | | | | S LAMIM MA OOR - CRC/N | |
| Liquidaçã | - | uidação da despesa que s demonstra a entrega do n | · · | - | | a com l | oase no do | ocumento apr | esentado |
| | 1 | | | | | | | M MATTOS I pelo Setor | |
| | o de Paga | amento: Face a liquidaçã procurador. | io processada, autori | izo o pagamento d | desta | importa | ància ao fa | avorecido ou | ao seu |
| <u> </u> | | | | | | | | ER BRUM LII PRESIDENTE | |
| | qual é dad | mos) da Câmara Municipa a a quitação em todas as cento e cinquenta reai | vias para um só efei | | eferei | nte a de | espesa aci | ma menciona | ada da |
| Favorecido |): E | ELIAS LAMIM MATTOS | | | | | | | |
| Assinatura | : | | | C.P. | .F./C. | l.: | | | |
| Banco: | | | Conta: | | | Che | que: | | |
| | | | | | | | | | |

ESTADO DE MINAS GERAIS

2015 Data: 1/12/2015 **NOTA DE EMPENHO:** 113 /2015 - Ordinario

Exercício:

| Processe: 0 / 0 Modalidade Lic: Sem Licitac. Convénio: / Contrato: / Dotação: 8 - 01.001.031.0001.2002-399014000000 Órgão: 01 - LEGISLATIVA Categoria: 3 Despesas Correntes Unidade: 001 - LEGISLATIVA Mod. Aplicação: 90 - Aplicações Diretas Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA Blemento: 00 - Aplicações Diretas Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA Blemento: 00 - PROCESSO LEGISLATIVO Subelemento: 00 - PROCESSO LEGISLATIVO Subelemento: 00 - PROCESSO LEGISLATIVO Subelemento: 00 - PROCESSO LEGISLATIVO Subrelemento: 00 - PROCESSO LEGISLATIVO CEPT / CNPJ: 039.967.776-39 Bendorio: 00 CEPT / CNPJ: 039.9967.776-39 CEPT 36730000 CEPT 367 | Pré Emp.: | | 0/0 | | Licita | ação: | | 0. | / 0 | Prest (| Contas: | N |
|---|--------------|------------|--------------------|-----------------|---------|-----------|-----------------|------------|--------|---------------------|---------------|-------------|
| Dotação: 8 - 01.001.01.031.0001.2002-339014000000 Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA Categoria: 3 Despessas Correntes Função: 01 - LEGISLATIVA Grupo do Desp.: 3 - Outras Despessas Correntes Função: 01 - LEGISLATIVA Mod. Aplicação: 90 - Aplicações Direlas Subfunça: 31 - ACAO LEGISLATIVA Elemento: 14 - Diárias - Pessoal Civil Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Subelimento: 00 - PROCESSO LEGISLATIVO Projutánt: 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 - PROCESSO LEGISLATIVO Fonte de Recursos: 100 Recursos: 100 Recursos: CPF (NPJ: 039.967.776-39 Endergo: AVAMARO DOMINGUES N°. 000053 CEP: 36730000 OEP: 36730000 Cidade: PIRAPETINGA UF: MG Telefone: 0 29: 36730000 Importância empenhada referenta a: VALOR GUE AR REGEMIA, PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PA | • | | 0 / 0 | | | | Lic.: Se | | | 110011 | | |
| Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA Grupo de Desp: 3 Despesas Correntes Grupo de Desp: 3 - Outras Despesas Correntes Grupo de Despesador Grupo de Despesador Des | Convênio: | | 1 | Contrato: | | | 1 | | | | | |
| Unidade: 001 - LEGISLATIVA Mod. Aplicação: 90 - Aplicações Diretas Subfunção: 01 - LEGISLATIVA Mod. Aplicação: 90 - Aplicações Diretas Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA Elemento: 14 - Diárias - Pessoal Civil Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVA Desdobramento: 00 - PROLESSO LEGISLATIVA DESDOBRAÇÃO DESCORDA PROJECTIVA TIV. SEC. CAMARA DESCORDA PROJECTIVA DE SEC. CAMARA DESCORDA PROJECTIVA DE SEC. CAMARA DESCORDA PROJECTIVA DE SEC. CAMARA DE SEC. CAM | Dotação: | 8 | - 01.001.01.031. | 0001.2002-33 | 901400 | 0000 | | | | | | |
| Função: 01 - LEGISLATIVA Mod. Aplicação: 90 - Aplicações Diretas Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA Elemento: 14 - Diárias - Pessoal Civil Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Subelmento: 00 - PROJECESO LEGISLATIVO Desdobramento: 00 - PROJECESO LEGISLATIVO Desdobramento: 00 - PROJECESO LEGISLATIVO DES DESORRA DESORRADA DESORRADA DE ACURCA PROJECTIVA PRO | Órgão: | 01 | - CAMARA MUNIC | IPAL DE PIRAF | PETINGA | 4 | Categor | ia: | 3 | Despesas (| Correntes | |
| Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA Blemento: 14 - Diárias - Pessoal Civil Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Subelemento: 00 - PROCESSO LEGISLATIVO Desdobramento: 00 - PROJATIV. 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 - PROJATIV. 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 - PROPULATIV. 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 - PROPULATIV. 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA DESCORDANTO DES DESCOBRAÇÃO DESCOBRAÇÃO DES PROPULATIVO DE DESCOBRAÇÃO DE SETA SECULOR DE SE | Unidade: | 001 | - LEGISLATIVA | | | | Grupo d | le Desp.: | 3 | - Outras Des | pesas Corrent | es |
| Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Subelemento: 00 - Proj. AMNUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 - Proj. AMNUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 - Prof. MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 - Prof. MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 - Prof. MANUT. ATIV. SEC. CAMARA DESCRIPTION OF THE PROPERTY | Função: | 01 | - LEGISLATIVA | | | | Mod. Ap | licação: | 90 | - Aplicações | Diretas | |
| Proj./Ativ.: 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 - Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários Favorecido: 258 - EDER BRUM LIMA CPF / CNPJ: 039.967.776-39 Endereço: AV AMARO DOMINGUES Nº: 000053 CEP: 36730000 Insc. Mun.: 0 Insc. Est.: Banco: 0 Agência: Conta: - Importância empenhada referente a: VALOS QUE SE EMPRINA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO Saldo da Dotação: R\$ 4.000,00 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. 1 | Subfunção: | 031 | - ACAO LEGISLAT | IVA | | | Element | to: | 14 | - Diárias - Pe | essoal Civil | |
| Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários Favorecido: 258 - EDER BRUM LIMA CPF / CNPJ: 039.967.776-39 Endereço.: AV AMARO DOMINGUES Nº: 000053 CEP: 36730000 Clidade: PIRAPETINGA UF: MG Telefone: 0 Insc. Mun: 0 Insc. Est.: Banco: 0 Agência: Conta: - Importância empenhada referente a: VALOR. CUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS Baido da Dotação: R\$ 4.000,00 Valor Empenhado: R\$ 1.600,00 Saldo Atual: R\$ 2.400,00 Descentos: 0 EDER BRUM LIMA 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. | Programa: | 0001 | - PROCESSO LEG | ISLATIVO | | | Subelen | nento: | 00 | - | | |
| Favorecido: 258 - EDER BRUM LIMA CPF / CNPJ: 039,967.776-39 Endereço.: AV AMARO DOMINGUES Nº: 000053 CEP: 36730000 Cidade: PIRAPETINGA UF: MG Telefone: 0 Insc. Mun.: 0 Insc. Est.: Banco: 0 Agência: Conta: - Importância empenhada referente a: VALOS QUE SE EMPERHIA FARA FAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A BELO HORIZONTE FARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO Saldo da Dotação: R\$ 4.000,00 Valor Empenhado: R\$ 1.600,00 Saldo Atual: R\$ 2.400,00 Descontos: 0 EDER BRUM LIMA ELIAS LAMIM MATTOS Valor Líquido: R\$ 1.600,00 PRESIDENTE CONTADOR - CRC/MG 90,227 Liquidação: A Líquidação 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. 1 | Proj./Ativ.: | 2002 | - MANUT. ATIV. SE | EC. CAMARA | | | Desdobi | ramento: | 00 | - | | |
| Endereço.: AV AMARO DOMINGUES UF: MG Telefone: 0 Insc. Mun.: 0 Insc. Est.: Banco: 0 Agência: Conta: - Importância empenhada referente a: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS Saldo da Dotação: R\$ 4.000,00 Valor Empenhado: R\$ 1.600,00 Saldo Atual: R\$ 2.400,00 Descontos: 0 EDER BRUM LIMA ELIAS LAMIM MATTOS Valor Líquido: R\$ 1.600,00 PRESIDENTE CONTADOR - CRC/MG 90.227 Liquidação: A Líquidação 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. 1 1 ELIAS LAMIM MATTOS Responsável pelo Setor Autorização de Pagamento: Face a líquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador. 1 1 EDER BRUM LIMA PRESIDENTE Rocibo: 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 SEISCENTOS REAIS Favorecido: EDER BRUM LIMA Assinatura: C.P.F./C.I.: | Fonte de Re | ecursos.: | 100 Reci | ursos Ordinário | os | | | | | | | |
| 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 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO TNTERESSE DO LEGISLATIVO Saldo da Dotação: R\$ 4.000,00 Valor Empenhado: R\$ 1.600,00 Saldo Atual: R\$ 2.400,00 Descontos: 0 EDER BRUM LIMA 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. | Favorecido | : 25 | 3 - EDER BRUM LIM | 1A | | | CPF / C | NPJ: | 039 | .967.776-39 | | |
| Insc. Mun.: 0 Insc. Est.: Banco: 0 Agência: Conta: - Importância empenhada referente a: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO Saldo da Dotação: R\$ 4.000,00 Valor Empenhado: R\$ 1.600,00 Salto Atual: R\$ 2.400,00 Descontos: 0 EDER BRUM LIMA 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. | Endereço.: | AV AMA | RO DOMINGUES | | | | Nº : 000 | 053 | CE | P : 36730000 | | |
| Importância empenhada referente a: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO Saldo Atual: R\$ 1.600,00 Saldo Atual: R\$ 2.400,00 Descontos: 0 EDER BRUM LIMA 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: HUM MIL E SEISCENTOS REAIS Favorecido: EDER BRUM LIMA Assinatura: C.P.F./C.I.: | Cidade: | PIRAPE | ΓINGA | | UF: | MG | Telefon | e: | 0 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO Saldo Atual: R\$ 1.600,00 Saldo Atual: R\$ 2.400,00 Descontos: 0 EDER BRUM LIMA 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: HUM MIL E SEISCENTOS REAIS Favorecido: EDER BRUM LIMA Assinatura: | Insc. Mun.: | | 0 Insc | . Est.: | | | Banco: | 0 | Age | ência: | Conta | ı: - |
| Valor Empenhado: R\$ 1.600,00 Saldo Atual: R\$ 2.400,00 Descontos: 0 Valor Líquido: R\$ 1.600,00 EDER BRUM LIMA 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. | Salda da Da |] | DO INTERESSE DO | LEGISLATIVO | | | | - | | | | |
| Saldo Atual: Descontos: Valor Líquido: R\$ 1.600,00 R\$ 1.600,00 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. | | - | | | | | | | | | | |
| Valor Líquido: R\$ 1.600,00 REDER BRUM LIMA PRESIDENTE Responsável pelo Setor Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador. | valor Emp | oennado | : K\$ | 1.600,00 | | | | | | | | |
| Valor Líquido: R\$ 1.600,00 R\$ | Saldo Atual: | | | R\$ 2.400,00 | | | | | | | | |
| 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. | Descontos: | | | - | | EDE | R BRUM | LIMA | | Е | LIAS LAMIM | MATTOS |
| onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado. | Valor Líqu | ıido: | R\$ | 1.600,00 | | Pl | RESIDEN | ITE | | CON | TADOR - CF | C/MG 90.227 |
| Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador. | Liquidaçã | - | - | - | - | | = | - | | a com base no | o documento | apresentado |
| procurador. I | | 1 | | | | | | | | _ | | _ |
| 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 SEISCENTOS REAIS Favorecido: EDER BRUM LIMA Assinatura: C.P.F./C.I.: | | | | | cessada | a, autori | zo o paga | amento d | lesta | importância a | o favorecido | ou ao seu |
| qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito. Valor por Extenso: HUM MIL E SEISCENTOS REAIS Favorecido: EDER BRUM LIMA Assinatura: C.P.F./C.I.: | | | | | | | | | | 1 | _ | |
| Assinatura: C.P.F./C.I.: | C | qual é dad | a a quitação em to | odas as vias p | - | - | - | a supra re | eferer | ite a despesa | acima menc | ionada da |
| | Favorecido |): E | EDER BRUM LIMA | | | | | | | | | |
| Banco: Conta: Cheque: | Assinatura | : | | | | | | C.P. | F./C. | l.: | | |
| | Banco: | | | | С | onta: | | | | Cheque: | | |

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO: 114 /2015 - Ordinario Data: 1/12/2015

Exercício:

2015

| Pré Emp.: | | 0/0 | Licitação: | 0 | / 0 | Prest.Contas: | N |
|--------------|------------|---|-------------------|----------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Processo: | | 0 / 0 | Modalidade | Lic.: Sem Licitac. | - | | |
| Convênio: | | / Contrat | o: | 1 | | | |
| Dotação: | 8 | - 01.001.01.031.0001.2002 | 2-339014000000 | | | | |
| Órgão: | 01 | - CAMARA MUNICIPAL DE P | IRAPETINGA | Categoria: | 3 | Despesas Correntes | |
| Unidade: | 001 | - LEGISLATIVA | | Grupo de Desp.: | 3 | - Outras Despesas Co | rrentes |
| Função: | 01 | - LEGISLATIVA | | Mod. Aplicação: | 90 | - Aplicações Diretas | |
| Subfunção: | 031 | - ACAO LEGISLATIVA | | Elemento: | 14 | - Diárias - Pessoal Civ | <i>i</i> il |
| Programa: | 0001 | - PROCESSO LEGISLATIVO | | Subelemento: | 00 | - | |
| Proj./Ativ.: | 2002 | - MANUT. ATIV. SEC. CAMAR | RA | Desdobramento: | 00 | - | |
| Fonte de Re | ecursos.: | 100 Recursos Ordi | nários | | | | |
| Favorecido: | 2 | 8 - LEONARDO DA COSTA BIF | ANO | CPF / CNPJ: | 606 | 5.680.326-34 | |
| Endereço.: | RUA NIC | OLAU ALVES DE OLIVEIRA | | Nº : 000113 | CE | P : 36730000 | |
| Cidade: | ALTO DA | A GLORIA | UF: | Telefone: | 0 | | |
| Insc. Mun.: | | 0 Insc. Est.: | | Banco: 0 | Ag | ência: | Conta: - |
| | | VALOR QUE SE EMPENHA PAI ASSUNTOS DE INTERESSE DO | | DUAS DIARIAS A | BELO | HORIZONTE ACOMPANE | ADO DO PRESIDENTE |
| Saldo da Do | tação: | R\$ 2.400,0 | 0 | | | | |
| Valor Emp | oenhado | : R\$ 1.600,0 |) | | | | |
| Saldo Atual: | | R\$ 800,0 | 0 | | | | |
| Descontos: | | | 0 | | | 511401 4 | NAINA NAA TTOO |
| Valor Líqu | ıido: | R\$ 1.600,0 | | ER BRUM LIMA PRESIDENTE | | | .MIM MATTOS - CRC/MG 90.227 |
| Liquidaçã | - | uidação da despesa que se demonstra a entrega do ma | • | - | | a com base no docum | ento apresentado |
| | 1 | | | | | ELIAS LAMIM MA Responsável pel | |
| | o de Pag | amento: Face a liquidação procurador. | processada, autor | rizo o pagamento o | desta | importância ao favore | cido ou ao seu |
| • | • | | | | | | RUM LIMA IDENTE |
| | qual é dad | mos) da Câmara Municipal (la a quitação em todas as vi ним міц в ѕвіѕсентоѕ кв | as para um só efe | | eferer | nte a despesa acima r | nencionada da |
| Favorecido | : I | LEONARDO DA COSTA BIFAN | 0 | | | | |
| Assinatura | : | | | C.P | .F./C. | l.: | |
| Banco: | | | Conta: | | | Cheque: | |
| | | | | | | • | |

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO: 115 /2015 - Ordinario Data: 14/12/2015

Exercício:

2015

| Pré Emp.: - | | 0/0 | Licitação: | | / 0 Pro | est.Contas: | N |
|--------------------------|------------|---|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|
| Processo: | | 0 / 0 | Modalidade I | Lic.: Sem Licitac. | | | |
| Convênio: | | / Contrato: | | 1 | | | |
| Dotação: | 12 | - 01.001.01.031.0001.2002-33 | 9039200000 | | | | |
| Órgão: | 01 | - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAF | PETINGA | Categoria: | 3 Despes | as Correntes | |
| Unidade: | 001 | - LEGISLATIVA | | Grupo de Desp.: | 3 - Outras | Despesas Correntes | 3 |
| Função: | 01 | - LEGISLATIVA | | Mod. Aplicação: | 90 - Aplicaç | ões Diretas | |
| Subfunção: | 031 | - ACAO LEGISLATIVA | | Elemento: | | Serviços de Terceiro | |
| Programa: | 0001 | - PROCESSO LEGISLATIVO | | Subelemento: | | lades e Homenagen | S |
| Proj./Ativ.: | 2002 | - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA | | Desdobramento: | 00 - | | |
| Fonte de Re | ecursos.: | 100 Recursos Ordinário | os | | | | |
| Favorecido: | | 7 - LEANDROS ORNAMENTAÇÕES | S E EVENTOS L | CPF / CNPJ: | 10.642.714/000 |)1-57 | |
| Endereço.: | | O MARTINS | | Nº : 000086 | CEP : 367300 | 00 | |
| Cidade: | PIRAPET | | UF: MG | Telefone: | 0 | _ | |
| Insc. Mun.: | | 54000000257 Insc. Est.: | | Banco: 0 | Agência: | Conta: | - |
| Saldo da Do Valor Emp | - | R\$ 35.447,68 : R\$ 3.363,00 | | | | | |
| vaior Emp | pennado | · | | | | | |
| Saldo Atual: | | R\$ 32.084,68 | | | | | |
| Descontos: | | 0 | EDE | R BRUM LIMA | | ELIAS LAMIM N | MATTOS |
| Valor Líqu | iido: | R\$ 3.363,00 | PF | RESIDENTE | C | ONTADOR - CRO | C/MG 90.227 |
| Liquidaçã | - | uidação da despesa que se refe demonstra a entrega do materia | | • | | e no documento a | apresentado |
| | 1 | | | | | S LAMIM MATTOS onsável pelo Seto | |
| | o de Paga | amento: Face a liquidação pro procurador. | cessada, autori | zo o pagamento o | desta importânc | ia ao favorecido c | ou ao seu |
| • | | | | | | EDER BRUM I PRESIDEN | |
| | qual é dad | mos) da Câmara Municipal de P a a quitação em todas as vias p tres mil, trezentos e sesse | ara um só efeit | 0. | eferente a desp | esa acima mencic | onada da |
| Favorecido | : L | EANDROS ORNAMENTAÇÕES E | EVENTOS LTDA | | | | |
| Assinatura | · | | | C.P. | .F./C.I.: | | |
| Banco: | | | Conta: | | Cheque | | |
| | | | Joina. | | | | |

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO: 116 /2015 - Ordinario Data: 21/12/2015

Exercício:

2015

| Pré Emp.: Processo: | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|--------------|--|-----------------------------|
| Processo. | | 0 / 0 | Lici | tação: | 0 / | 0 | Prest.Contas: | N |
| . 1006330. | | 0 / 0 | Мо | dalidade Lic | Sem Licitac. | | | |
| Convênio: | | / | Contrato: | 1 | 1 | | | |
| Dotação: | 12 | - 01.001.01.031.000 | 1.2002-3390392 | 50000 | | | | |
| Órgão: | 01 | - CAMARA MUNICIPA | L DE PIRAPETING | SA C | Categoria: | 3 | Despesas Correntes | |
| Unidade: | 001 | - LEGISLATIVA | | C | Grupo de Desp.: | 3 | - Outras Despesas Correntes | |
| Função: | 01 | - LEGISLATIVA | | N | /lod. Aplicação: | 90 | - Aplicações Diretas | |
| Subfunção: | 031 | - ACAO LEGISLATIVA | | E | Elemento: | 39 | - Outros Serviços de Terceiro | s - Pessoa Jurídi |
| Programa: | 0001 | - PROCESSO LEGISL | ATIVO | 5 | Subelemento: | 25 | - Encargos Financeiros Inded | utíveis |
| Proj./Ativ.: | 2002 | - MANUT. ATIV. SEC. | CAMARA | | Desdobramento: | 00 | - | |
| Fonte de Re | cursos.: | 100 Recurso | s Ordinários | | | | | |
| Favorecido: | 24 | 1 - CAIXA ECONOMICA | FEDERAL | • | CPF / CNPJ: | 00.3 | 60.305/1487-99 | |
| Endereço.: | PRA€A S | SANTANA 281 | | 1 | Nº : 000280 | CE | P : 36000000 | |
| Cidade: | PIRAPET | ΓINGA | UF | : MG | Telefone: | 0 | | |
| Insc. Mun.: | | 0 Insc. Es | t.: | ļ | Banco: 0 | Agé | ència: Conta: | - |
| Valor Emp | enhado | | \$ 8,58 | | | | _ | |
| | | R\$ 3. | 2.076,10 | | | | | |
| Descontos: | ido: | | 0 \$ 8,58 | | BRUM LIMA SIDENTE | | ELIAS LAMIM N CONTADOR - CRC | |
| Descontos: Valor Líqui | o: A Liq | R | 0 \$ 8,58 Jue se refere ao J | PRE | SIDENTE | | | /MG 90.227 presentado |
| Descontos: Valor Líqui | o: A Liq | R uidação da despesa d | 0 \$ 8,58 Jue se refere ao J | PRE | SIDENTE | | CONTADOR - CRC | /MG 90.227 presentado |
| Descontos: Valor Líqui Liquidação / Autorização | o: A Liquonde | uidação da despesa o demonstra a entrega | 0 \$ 8,58 que se refere ao q do material ou e | PRE presente Ei fetivação d | esidente mpenho foi proc o serviço presta | do. | CONTADOR - CRC com base no documento a | oresentado |
| | o: A Liquonde | uidação da despesa demonstra a entrega | 0 \$ 8,58 que se refere ao q do material ou e | PRE presente Ei fetivação d | esidente mpenho foi proc o serviço presta | do. | CONTADOR - CRC com base no documento a com base no documento a ELIAS LAMIM MATTOS Responsável pelo Seto | oresentado r u ao seu |
| Descontos: Valor Líqui Liquidação / Autorização | o: A Liquonde / o de Paga / Recebi (el | uidação da despesa o demonstra a entrega amento: Face a liqui procurador. | 0 \$ 8,58 que se refere ao p do material ou e dação processad icipal de Pirapeti s as vias para un | PRE presente Ei fetivação d da, autorizo nga a impo | mpenho foi proco o serviço presta | do. Iesta | CONTADOR - CRC com base no documento appendication of the company | oresentado r u ao seu IMA |
| Descontos: Valor Líqui Liquidação / Autorização / Recibo: R | o: A Liquonde / O de Paga Recebi (elual é dad | uidação da despesa demonstra a entrega amento: Face a liqui procurador. mos) da Câmara Munda a quitação em toda | 0 \$ 8,58 que se refere ao p do material ou e dação processad icipal de Pirapeti s as vias para un enta e oito ce | PRE presente Ei fetivação d da, autorizo nga a impo | mpenho foi proco o serviço presta | do. Iesta | CONTADOR - CRC com base no documento ap ELIAS LAMIM MATTOS Responsável pelo Seto importância ao favorecido ou EDER BRUM L PRESIDENT | oresentado r u ao seu IMA |
| Descontos: Valor Líqui Liquidação / Autorização / Recibo: R qui Valor por Ext | o: A Liquonde / O de Paga Recebi (elual é dad | uidação da despesa o demonstra a entrega amento: Face a liqui procurador. mos) da Câmara Mun la a quitação em toda oito reais e cinqui | 0 \$ 8,58 que se refere ao p do material ou e dação processad icipal de Pirapeti s as vias para un enta e oito ce | PRE presente Ei fetivação d da, autorizo nga a impo | mpenho foi prodo serviço presta | do. Iesta | CONTADOR - CRC com base no documento al ELIAS LAMIM MATTOS Responsável pelo Seto importância ao favorecido ou EDER BRUM L PRESIDENT te a despesa acima mencio | oresentado r u ao seu IMA |

ESTADO DE MINAS GERAIS

22/12/2015 Data: **NOTA DE EMPENHO:** 117 /2015 - Ordinario

Exercício:

2015

| Pré Emp.: | | 0 / 0 | | 1 1-14 | 0 | , 0 | | N |
|-----------------------------|-------------------|---|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|--|----------|
| Processo: | | 0 / 0 | | Licitação: Modalidade l | | / 0 Pr | est.Contas: | N |
| Convênio: | | , | Contrato: | wodandade i | J. Sem Licitac. | | | |
| | | 04 004 04 034 | | 002000000 | 1 | | | |
| Dotação: | 9 | - 01.001.01.031 | | | | _ | | |
| Órgão: | 01 | - CAMARA MUNIC | IPAL DE PIRAF | PETINGA | Categoria: | • | as Correntes | |
| Unidade: | 001 | - LEGISLATIVA | | | Grupo de Desp.: | | Despesas Correntes | |
| Função: | 01 | - LEGISLATIVA | FI) / A | | Mod. Aplicação: | | čes Diretas | |
| Subfunção: | 031 | - ACAO LEGISLA | | | Elemento: | | l de Consumo Materiais de Consumo | |
| Programa: | 0001 | - PROCESSO LEC | | | Subelemento: | 99 - Outros 00 - | Materiais de Consumo | |
| Proj./Ativ.: Fonte de Re | 2002 ecursos.: | - MANUT. ATIV. S | ec. Camara ursos Ordinário | os | Desdobramento: | 00 - | | |
| Favorecido: | | 2 - MS BASTOS VII | | | CPF / CNPJ: | 07.908.811/000 |)1-34 | |
| Endereço.: | | HAL FLOREANO | 51100 27111120 | , | Nº: 000203 | CEP: 284600 | | |
| Cidade: | MIRACE | | | UF : RJ | Telefone: | 0 | | |
| Insc. Mun.: | | 0 Inse | :. Est.: 78092 | | Banco: 0 | Agência: | Conta: | - |
| | | | | | | | DURA DE ALUMINIO 1 SLATURA A PRESENTI | |
| Saldo da Do | tação: | | R\$ 8.356,49 | | | | | |
| Valor Emp | penhado |): R | \$ 3.408,00 | | | | | |
| Saldo Atual: | | | R\$ 4.948,49 | | | | | |
| Descontos: | | | 0 | EDE | R BRUM LIMA | | ELIAS LAMIM MA | TTOS |
| Valor Líqu | iido: | R | \$ 3.408,00 | | RESIDENTE | C | ONTADOR - CRC/M | |
| Liquidaçã | onde | uidação da despe demonstra a entr | · · | - | | | e no documento apre | esentado |
| | 1 | | | | | | S LAMIM MATTOS nsável pelo Setor | |
| | o de Pag | amento: Face a procura | | cessada, autori | zo o pagamento d | lesta importânc | ia ao favorecido ou a | o seu |
| 1 | 1 | | | | | | EDER BRUM LIM PRESIDENTE | IA |
| | qual é dad | mos) da Câmara da a quitação em f tres MIL, QUATI | odas as vias p | ara um só efeit | • | eferente a desp | esa acima menciona | da da |
| Favorecido | : | MS BASTOS VIDRO | OS E ARTESAN | ATOS LTDA | | | | |
| Assinatura: | : | | | | C.P. | F./C.I.: | | |
| Banco: | | | | Conta: | | Cheque | : | |
| | | | Dinâmico A | | ada I tda _ ToloFav: (3 | 20) 2444 0004 | | _ |

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO: 118 /2015 - Ordinario Data: 23/12/2015

Exercício:

2015

| Pré Emp.: | | 0/0 | | Licitaçã | ão: | 0 | / 0 | Prest.Contas | : N |
|--|--|---|---|-----------|-------------|----------------------|---------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Processo: | | 0/0 | | Modali | dade Lic. | : Sem Licitac. | | | |
| Convênio: | | 1 | Contrato: | | 1 | | | | |
| Dotação: | 12 | - 01.001.01.031. | 0001.2002-339 | 0394800 | 000 | | | | |
| Órgão: | 01 | - CAMARA MUNIC | IPAL DE PIRAP | ETINGA | С | ategoria: | 3 | Despesas Corrente | es |
| Unidade: | 001 | - LEGISLATIVA | | | | rupo de Desp.: | 3 | - Outras Despesas | Correntes |
| Função: | 01 | - LEGISLATIVA | | | М | lod. Aplicação: | 90 | - Aplicações Diretas | 3 |
| Subfunção: | 031 | - ACAO LEGISLAT | TVA | | E | lemento: | 39 | - Outros Serviços de | e Terceiros - Pessoa Jurídi |
| Programa: | 0001 | - PROCESSO LEG | SISLATIVO | | S | ubelemento: | 48 | - Serviços Gráficos | |
| Proj./Ativ.: | 2002 | - MANUT. ATIV. SI | EC. CAMARA | | D | esdobramento: | 00 | - | |
| Fonte de Re | ecursos.: | 100 Rec | ursos Ordinário | s | | | | | |
| Favorecido: | : 44 | 9 - TORCATO LIMA | VALLE | | С | PF / CNPJ: | 14.6 | 56.315/0001-04 | |
| Endereço.: | RUA GE | TULIO VARGAS | | | N | I°: 000000 | CEF | ? : 36730000 | |
| Cidade: | PIRAPE | ΓINGA | | UF: N | MG T | elefone: | 0 | | |
| Insc. Mun.: | | 54000000313 Insc | . Est.: | | В | Banco: 0 | Agê | encia: | Conta: - |
| Saldo Atual: Descontos: Valor Líqu Liquidaçã | ıido: | R\$ | \$ 27.246,10 0 6 4.830,00 sa que se refer | e ao pres | PRE | BRUM LIMA SIDENTE | cedida | CONTADO | LAMIM MATTOS R - CRC/MG 90.227 |
| | - | demonstra a entre | - | = | | - | | | · |
| | 1 | | | | | | | ELIAS LAMIM I Responsável p | |
| | o de Pag | amento: Face a l procurad | | essada, | autorizo | o pagamento d | desta i | mportância ao favo | orecido ou ao seu |
| <u> </u> | <u>. </u> | | | | | | | | BRUM LIMA ESIDENTE |
| | qual é dad | mos) da Câmara M a a quitação em to QUATRO MIL, OIT | odas as vias pa | ara um sc | ó efeito. | rtância supra re | eferen | te a despesa acima | a mencionada da |
| Favorecido | : - | ΓORCATO LIMA VA | LLE | | | | | | |
| Assinatura | : | | | | | C.P. | .F./C.I | . . | |
| Banco: | | | | Con | ıta: | | | Cheque: | |
| | | | | | | | | | |

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO: 119 /2015 - Ordinario Data: 23/12/2015

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:

Exercício:

2015

| | | - 1 - | | | | | | |
|---------------------------|----------------|---|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|------------|---|----------------------|
| Pré Emp.: | | 0/0 | | Licitação: | | 0/0 | Prest.Contas: | N |
| Processo: | | 070 | 0 | Modalidade | Lic.: Sem Licitad |) . | | |
| Convênio: | 40 | / / 04 04 04 034 / | Contrato: | 20020200000 | 1 | | | |
| Dotação: | 12 | - 01.001.01.031.0 | | | | • | D | |
| Órgão: | 01 001 | - CAMARA MUNICI - LEGISLATIVA | PAL DE PIRA | PETINGA | Categoria: | | Despesas Correntes | 20 |
| Unidade: Função: | 01 | - LEGISLATIVA | | | Grupo de Desp.: Mod. Aplicação: | | Outras Despesas CorrenteAplicações Diretas | :5 |
| Subfunção: | | - ACAO LEGISLAT | \/ Δ | | Elemento: | 39 | Aplicações Diretas Outros Serviços de Tercei | ros - Pessoa Jurídio |
| _ | 0001 | - PROCESSO LEG | | | Subelemento: | 29 | - Serviços de Energia Elétri | |
| Proj./Ativ.: | 2002 | - MANUT. ATIV. SE | | | Desdobramento | | - | - |
| Fonte de Re | | | rsos Ordinár | ios | Documento | | | |
| Favorecido: | | 1 - ENERGISA | | | CPF / CNPJ: | 19 | | |
| Endereço.: | | RUI BARBOSA | | | N°: 000080 | | :P: 36770901 | |
| Cidade: | CATAGL | | | UF: MG | Telefone: | 0 | | |
| Insc. Mun.: | | 0 Insc. | Est. : 1530 | 5602300 | Banco: 0 | | ência: Conta | n: - |
| Saldo da Dot Valor Emp | | | \$ 27.246,10 2\$ 573,09 | | | | | |
| Valor Emp | enhado | : F | \$ 573,09 | | | | | |
| Saldo Atual: | | R | \$ 26.673,01 | | | | | |
| Descontos: Valor Líqui | ido: | F | ° \$ 573,09 | | ER BRUM LIMA PRESIDENTE | | ELIAS LAMIM CONTADOR - CR | |
| Liquidação | - | uidação da despes demonstra a entre | · · | - | | | a com base no documento ELIAS LAMIM MATTO | |
| | | | | | | | Responsável pelo Se | tor |
| | o de Paga / | amento: Face a li procurad | | ocessada, auto | rizo o pagamento | desta | importância ao favorecido | ou ao seu |
| | | | | | | | EDER BRUM PRESIDEN | |
| | ual é dad | mos) da Câmara N a a quitação em to guinhentos e se | das as vias | para um só efe | ito. | refere | nte a despesa acima menc | ionada da |
| Favorecido: | E | ENERGISA | | | | | | |
| Assinatura: | | | | | C.F | P.F./C. | l.: | |
| Banco: | | | | Conta: | | | Cheque: | |
| | | | | | | | 1 - | |

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO: 120 /2015 - Ordinario Data: 23/12/2015

Exercício:

2015

| Pré Emp.: | | 0/0 | | Licitação: | | 0/0 | Prest.Contas: | N |
|---|-----------|---|---------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Processo: | | 0 / 0 | | Modalidade | Lic.: Sem Lici | tac. | | |
| Convênio: | | 1 | Contrato: | | 1 | | | |
| Dotação: | 12 | - 01.001.01.031.0 | 0001.2002-339 | 9039250000 | | | | |
| Órgão: | 01 | - CAMARA MUNIC | PAL DE PIRAP | ETINGA | Categoria: | 3 | Despesas Corrente | S |
| Unidade: | 001 | - LEGISLATIVA | | | Grupo de Des | p.: 3 | - Outras Despesas C | Correntes |
| Função: | 01 | - LEGISLATIVA | | | Mod. Aplicaçã | io : 90 | - Aplicações Diretas | |
| Subfunção: | 031 | - ACAO LEGISLAT | VA | | Elemento: | 39 | - Outros Serviços de | Terceiros - Pessoa Jurídi |
| Programa: | 0001 | - PROCESSO LEG | ISLATIVO | | Subelemento | 25 | - Encargos Financei | os Indedutíveis |
| Proj./Ativ.: | 2002 | - MANUT. ATIV. SE | C. CAMARA | | Desdobramer | ito: 00 | - | |
| Fonte de Re | cursos.: | 100 Recu | rsos Ordinário | os | | | | |
| Favorecido: | 24 | 1 - CAIXA ECONOM | CA FEDERAL | | CPF / CNPJ: | 00. | 360.305/1487-99 | |
| Endereço.: | PRA€A S | SANTANA 281 | | | Nº : 000280 | CE | :P: 36000000 | |
| Cidade: | PIRAPE | TINGA | | UF: MG | Telefone: | 0 | | |
| Insc. Mun.: | | 0 Insc | Est.: | | Banco: 0 | Ag | ência: | Conta: - |
| Valor Emp Saldo Atual: Descontos: | enhado | | R\$ 8,58 \$ 26.664,43 | | | | | |
| Valor Líqu | ido: | | R\$ 8,58 | | R BRUM LIMA RESIDENTE | \ | | AMIM MATTOS R - CRC/MG 90.227 |
| Liquidaçã , | - | uidação da despes demonstra a entre | · · | - | | | a com base no docur | nento apresentado |
| | 1 | | | | | | ELIAS LAMIM N Responsável pe | |
| | o de Pag | amento: Face a li procurad | | cessada, autori | izo o pagamen | to desta | importância ao favoi | ecido ou ao seu |
| , | r | | | | | | | BRUM LIMA SIDENTE |
| | ual é dad | mos) da Câmara N la a quitação em to oɪʊo rɛʌɪs ɛ cɪː | das as vias p | ara um só efei | | a refere | nte a despesa acima | mencionada da |
| Favorecido | : (| CAIXA ECONOMICA | FEDERAL | | | | | |
| Assinatura: | | | | | (| C.P.F./C. | l.: | |
| Banco: | | | | Conta: | | | Cheque: | |
| | | | | Conta. | | | Onoque. | |

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO: 121 /2015 - Ordinario Data: 23/12/2015

Exercício:

2015

| Pré Emp.: | | 0/0 | Licitação: | 0 | / 0 | Prest.Contas: | N |
|----------------------------|-----------|--|--------------------|--------------------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| Processo: | | 0 / 0 | Modalidade | Lic.: Sem Licitac. | | | |
| Convênio: | | / Contrat | o: | 1 | | | |
| Dotação: | 12 | - 01.001.01.031.0001.200 | 2-339039050000 | | | | |
| Órgão: | 01 | - CAMARA MUNICIPAL DE P | IRAPETINGA | Categoria: | 3 | Despesas Correntes | |
| Unidade: | 001 | - LEGISLATIVA | | Grupo de Desp.: | 3 | - Outras Despesas Cor | rentes |
| Função: | 01 | - LEGISLATIVA | | Mod. Aplicação: | 90 | - Aplicações Diretas | |
| Subfunção: | 031 | - ACAO LEGISLATIVA | | Elemento: | 39 | - Outros Serviços de T | erceiros - Pessoa Jurídi |
| Programa: | 0001 | - PROCESSO LEGISLATIVO | | Subelemento: | 05 | - Serviços Técnicos Pr | ofissionais |
| Proj./Ativ.: | 2002 | - MANUT. ATIV. SEC. CAMAI | RA | Desdobramento: | 00 | - | |
| Fonte de Re | cursos.: | 100 Recursos Ordi | nários | | | | |
| Favorecido: | 509 | 9 - ELIZABETE SILVA DE SOL | JZA | CPF / CNPJ: | 20.13 | 38.332/0001-44 | |
| Endereço.: | AV OTA\ | /IO CARDOSO DE MELO | | Nº: 000413 | CEP | : 36730000 | |
| Cidade: | PIRAPET | TINGA | UF: MG | Telefone: | 0 | | |
| Insc. Mun.: | | 0 Insc. Est.: | | Banco: 0 | Agê | ncia: C | onta: - |
| Saldo da Do | | R\$ 26.664,4 : R\$ 780,0 | | | | | |
| _ | ciniaao | R\$ 25.884,4 | | | | | |
| Saldo Atual: Descontos: | | Κφ 20.004,4 | 0 | | | | |
| Valor Líqu | ido: | R\$ 780,0 | EDE | R BRUM LIMA RESIDENTE | | | MIM MATTOS CRC/MG 90.227 |
| Liquidaçã | - | uidação da despesa que se demonstra a entrega do ma | • | - | | com base no docume | ento apresentado |
| | 1 | <u> </u> | | | | ELIAS LAMIM MA Responsável pelo | |
| _ | o de Paga | amento: Face a liquidação procurador. | processada, autori | izo o pagamento d | desta ii | mportância ao favored | cido ou ao seu |
| , | r | | | | | | RUM LIMA DENTE |
| | ual é dad | mos) da Câmara Municipal a a quitação em todas as vi setecentos e oitenta re | as para um só efei | | eferent | e a despesa acima m | encionada da |
| Favorecido | : E | ELIZABETE SILVA DE SOUZA | | | | | |
| Assinatura: | | | | C.P. | .F./C.I. | : | |
| Banco: | | | Conta: | | | Cheque: | |
| | | | | | | • | |