

## CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2016

Data: 4/01/2016

**NOTA DE EMPENHO: 1 / 2016 - Estimativa**

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    | - 01.001.01.031.0001.2002-339039430000 |                 |               |                                                  |
| 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:    | 43            | - Serviços de Telecomunicações                   |
| Proj./Ativ.:        | 2002  | - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA             | Desdobramento:  | 00            | -                                                |
| Fonte de Recursos.: | 100   | Recursos Ordinários                    |                 |               |                                                  |

|             |                         |             |                    |
|-------------|-------------------------|-------------|--------------------|
| Favorecido: | 3 - TELEMAR             | CPF / CNPJ: | 33.000.118/0003-30 |
| Endereço.:  | RUA DR. ALENCAR LIMA,26 | Nº:         | 004001             |
| Cidade:     | BELO HORIZONTE          | UF:         | MG                 |
| Insc. Mun.: | 0                       | Insc. Est.: | 0621499640047      |
|             |                         | Banco:      | 0                  |
|             |                         | Agência:    |                    |
|             |                         | Conta:      | -                  |

**Importância empenhada referente a:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MENSAL NO ANO DE 2016 JANEIRO A DEZEMBRO

|                   |                     |                              |                                                |
|-------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Saldo da Dotação: | R\$ 80.000,00       |                              |                                                |
| Valor Empenhado:  | <b>R\$ 7.000,00</b> |                              |                                                |
| Saldo Atual:      | R\$ 73.000,00       |                              |                                                |
| Descontos:        | 0                   |                              |                                                |
| Valor Líquido:    | <b>R\$ 7.000,00</b> | EDER BRUM LIMA<br>PRESIDENTE | ELIAS LAMIM MATTOS<br>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 REAIS

Favorecido: TELEMAR

Assinatura: \_\_\_\_\_

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

Banco: \_\_\_\_\_

Conta: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

## CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2016

Data: 4/01/2016

**NOTA DE EMPENHO: 2 / 2016 - Estimativa**

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    | - 01.001.01.031.0001.2002-339039300000 |                 |               |                                                  |
| 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:    | 30            | - Serviços de Água e Esgoto                      |
| Proj./Ativ.:        | 2002  | - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA             | Desdobramento:  | 00            | -                                                |
| Fonte de Recursos.: | 100   | Recursos Ordinários                    |                 |               |                                                  |

|             |                |             |                    |
|-------------|----------------|-------------|--------------------|
| Favorecido: | 324 - COPASA   | CPF / CNPJ: | 17.281.106/0001-03 |
| Endereço.:  | MAR DE ESPANHA | Nº:         | 000000             |
| Cidade:     | BELO HORIZONTE | UF:         | MG                 |
| Insc. Mun.: | 0              | Insc. Est.: | 620001390014       |
|             |                | Banco:      | 0                  |
|             |                | Agência:    |                    |
|             |                | Conta:      | -                  |

**Importância empenhada referente a:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO NO ANO DE 2016 DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

|                   |               |                              |                                                |
|-------------------|---------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Saldo da Dotação: | R\$ 73.000,00 |                              |                                                |
| Valor Empenhado:  | R\$ 1.000,00  |                              |                                                |
| Saldo Atual:      | R\$ 72.000,00 |                              |                                                |
| Descontos:        | 0             |                              |                                                |
| Valor Líquido:    | R\$ 1.000,00  | EDER BRUM LIMA<br>PRESIDENTE | ELIAS LAMIM MATTOS<br>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 REAIS

Favorecido: COPASA

Assinatura: \_\_\_\_\_

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

Banco:

Conta:

Cheque:

## CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2016

Data: 4/01/2016

**NOTA DE EMPENHO: 3 /2016 - Estimativa**

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    | - 01.001.01.031.0001.2002-339039290000 |                 |               |                                                  |
| 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:    | 29            | - Serviços de Energia Elétrica                   |
| Proj./Ativ.: | 2002  | - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA             | Desdobramento:  | 00            | -                                                |

Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

|             |                   |             |                    |
|-------------|-------------------|-------------|--------------------|
| Favorecido: | 371 - ENERGISA    | CPF / CNPJ: | 19.527.639/0001-58 |
| Endereço.:  | PRAÇA RUI BARBOSA | Nº:         | 000080             |
| Cidade:     | CATAGUAZES        | CEP:        | 36770901           |
|             | UF: MG            | Telefone:   | 0                  |
| Insc. Mun.: | 0                 | Insc. Est.: | 15305602300        |
|             |                   | Banco:      | 0                  |
|             |                   | Agência:    |                    |
|             |                   | Conta:      | -                  |

**Importância empenhada referente a:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2016 JAN A DEZ.

|                   |               |                              |                                                |
|-------------------|---------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Saldo da Dotação: | R\$ 72.000,00 |                              |                                                |
| Valor Empenhado:  | R\$ 7.000,00  |                              |                                                |
| Saldo Atual:      | R\$ 65.000,00 |                              |                                                |
| Descontos:        | 0             |                              |                                                |
| Valor Líquido:    | R\$ 7.000,00  | EDER BRUM LIMA<br>PRESIDENTE | ELIAS LAMIM MATTOS<br>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 REAIS

Favorecido: ENERGISA

Assinatura: \_\_\_\_\_

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

Banco: \_\_\_\_\_

Conta: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

## CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2016

Data: 4/01/2016

**NOTA DE EMPENHO: 4 /2016 - Estimativa**

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    | - 01.001.01.031.0001.2002-339039330000 |                 |               |                                                  |
| 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:    | 33            | - Serviços de Comunicação em Geral               |
| Proj./Ativ.: | 2002  | - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA             | Desdobramento:  | 00            | -                                                |

Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

|             |                          |             |                    |
|-------------|--------------------------|-------------|--------------------|
| Favorecido: | 353 - INTERMICRO LTDA    | CPF / CNPJ: | 02.491.874/0001-14 |
| Endereço.:  | RUA DOUTOR ALVES PEQUENO | Nº:         | 000237             |
| Cidade:     | MURIAE                   | UF:         | MG                 |
| Insc. Mun.: | 0                        | Insc. Est.: | 4391703380090      |
|             |                          | Banco:      | 0                  |
|             |                          | Agência:    |                    |
|             |                          | Conta:      | -                  |

**Importância empenhada referente a:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2016

|                   |               |                              |                                                |
|-------------------|---------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Saldo da Dotação: | R\$ 65.000,00 |                              |                                                |
| Valor Empenhado:  | R\$ 1.200,00  |                              |                                                |
| Saldo Atual:      | R\$ 63.800,00 |                              |                                                |
| Descontos:        | 0             |                              |                                                |
| Valor Líquido:    | R\$ 1.200,00  | EDER BRUM LIMA<br>PRESIDENTE | ELIAS LAMIM MATTOS<br>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 DUZENTOS REAIS

Favorecido: INTERMICRO LTDA

Assinatura: \_\_\_\_\_

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

Banco: \_\_\_\_\_

Conta: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

## CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2016

Data: 4/01/2016

**NOTA DE EMPENHO: 5 /2016 - Estimativa**

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    | - 01.001.01.031.0001.2002-339039440000 |                 |               |                                                  |
| 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:    | 44            | - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto                |
| Proj./Ativ.:        | 2002  | - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA             | Desdobramento:  | 00            | -                                                |
| Fonte de Recursos.: | 100   | Recursos Ordinários                    |                 |               |                                                  |

|             |                                           |             |                    |
|-------------|-------------------------------------------|-------------|--------------------|
| Favorecido: | 516 - SHALON SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA ME | CPF / CNPJ: | 05.358.524/0002-53 |
| Endereço.:  | MAJOR PADILHA                             | Nº:         | 000035             |
| Cidade:     | SANTO ANTONIO DE PADUA                    | UF:         | RJ                 |
| Insc. Mun.: | 0                                         | Insc. Est.: | 200300629          |
|             |                                           | Banco:      | 0                  |
|             |                                           | Agência:    |                    |
|             |                                           | Conta:      | -                  |

**Importância empenhada referente a:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE SISTEMA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA POR CÂMERAS NO EXERCÍCIO DE 2016

|                   |               |                              |                                                |
|-------------------|---------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Saldo da Dotação: | R\$ 63.800,00 |                              |                                                |
| Valor Empenhado:  | R\$ 2.000,00  |                              |                                                |
| Saldo Atual:      | R\$ 61.800,00 |                              |                                                |
| Descontos:        | 0             |                              |                                                |
| Valor Líquido:    | R\$ 2.000,00  | EDER BRUM LIMA<br>PRESIDENTE | ELIAS LAMIM MATTOS<br>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:** DOIS MIL REAIS

Favorecido: SHALON SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA ME

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

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

## CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2016

Data: 4/01/2016

**NOTA DE EMPENHO: 6 /2016 - Estimativa**

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                                    | - 01.001.01.031.0001.2002-339030990000 |                 |                    |                               |
| 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:    | 99                 | - Outros Materiais de Consumo |
| Proj./Ativ.:        | 2002                                 | - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA             | Desdobramento:  | 00                 | -                             |
| Fonte de Recursos.: | 100 Recursos Ordinários              |                                        |                 |                    |                               |
| Favorecido:         | 21 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA |                                        | CPF / CNPJ:     | 19.774.769/0001-95 |                               |
| Endereço.:          | PRAÇA DIRCEU DE OLIVEIRA MARTINS     |                                        | Nº: 000050      | 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 PEQUENAS DESPESAS PRONTO PAGAMENTO MENSAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

|                   |               |                              |                                                |
|-------------------|---------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Saldo da Dotação: | R\$ 20.000,00 |                              |                                                |
| Valor Empenhado:  | R\$ 5.500,00  |                              |                                                |
| Saldo Atual:      | R\$ 14.500,00 |                              |                                                |
| Descontos:        | 0             |                              |                                                |
| Valor Líquido:    | R\$ 5.500,00  | EDER BRUM LIMA<br>PRESIDENTE | ELIAS LAMIM MATTOS<br>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:** CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS

Favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

Assinatura: \_\_\_\_\_

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

Banco:

Conta:

Cheque:

## CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2016

Data: 4/01/2016

**NOTA DE EMPENHO: 7 /2016 - Estimativa**

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:            | 7     | - 01.001.01.031.0001.2002-319013030000 |                 |               |                                                 |
| Órgão:              | 01    | - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA      | Categoria:      | 3             | Despesas Correntes                              |
| Unidade:            | 001   | - LEGISLATIVA                          | Grupo de Desp.: | 1             | - Pessoal e Encargos Sociais                    |
| Função:             | 01    | - LEGISLATIVA                          | Mod. Aplicação: | 90            | - Aplicações Diretas                            |
| Subfunção:          | 031   | - Acao Legislativa                     | Elemento:       | 13            | - Obrigações Patronais                          |
| Programa:           | 0001  | - PROCESSO LEGISLATIVO                 | Subelemento:    | 03            | - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a l |
| Proj./Ativ.:        | 2002  | - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA             | Desdobramento:  | 00            | -                                               |
| Fonte de Recursos.: | 100   | Recursos Ordinários                    |                 |               |                                                 |

|             |                       |             |                    |
|-------------|-----------------------|-------------|--------------------|
| Favorecido: | 19 - INSS             | CPF / CNPJ: | 29.979.036/0558-08 |
| Endereço.:  | RUA BENJAMIN CONSTANT | Nº:         | 000720             |
| Cidade:     | JUIZ DE FORA          | CEP:        | 36010290           |
| Insc. Mun.: | 0                     | UF:         | MG                 |
| Insc. Est.: |                       | Telefone:   | 0                  |
| Banco:      | 0                     | Agência:    |                    |
| Conta:      |                       |             | -                  |

**Importância empenhada referente a:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DE INSS PARTE PATRONA DA FOLHA DE VEREADORES E SERVIDORES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 INCLUINDO DECIMO TERCEIRO E FRIAS

|                   |                       |                              |                                                |
|-------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Saldo da Dotação: | R\$ 186.500,00        |                              |                                                |
| Valor Empenhado:  | <b>R\$ 186.500,00</b> |                              |                                                |
| Saldo Atual:      | R\$ 0,00              |                              |                                                |
| Descontos:        | 0                     |                              |                                                |
| Valor Líquido:    | <b>R\$ 186.500,00</b> | EDER BRUM LIMA<br>PRESIDENTE | ELIAS LAMIM MATTOS<br>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 SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS

Favorecido: INSS

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

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

## CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2016

Data: 4/01/2016

**NOTA DE EMPENHO: 8 /2016 - Estimativa**

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:            | 13                               | - 01.001.01.031.0001.2002-339046000000 |                 |               |                             |
| 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:       | 46            | - Auxílio-alimentação       |
| Programa:           | 0001                             | - PROCESSO LEGISLATIVO                 | Subelemento:    | 00            | -                           |
| Proj./Ativ.:        | 2002                             | - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA             | Desdobramento:  | 00            | -                           |
| Fonte de Recursos.: | 100                              | Recursos Ordinários                    |                 |               |                             |
| Favorecido:         | 18                               | - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES        |                 | CPF / CNPJ:   | 00.000.000/0000-00          |
| Endereço.:          | PRAÇA DIRCEU DE OLIVEIRA MARTINS |                                        | Nº:             | 000050        | 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 AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 PAGO MENSALMENTE

|                   |               |                              |                                                |
|-------------------|---------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Saldo da Dotação: | R\$ 18.000,00 |                              |                                                |
| Valor Empenhado:  | R\$ 18.000,00 |                              |                                                |
| Saldo Atual:      | R\$ 0,00      |                              |                                                |
| Descontos:        | 0             |                              |                                                |
| Valor Líquido:    | R\$ 18.000,00 | EDER BRUM LIMA<br>PRESIDENTE | ELIAS LAMIM MATTOS<br>CONTADOR - CRC/MG 90.227 |

**Liquidação:** A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

/ /

**ELIAS LAMIM MATTOS**  
**Responsável pelo Setor**

**Autorização de Pagamento:** Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador.

/ /

**EDER BRUM LIMA**  
**PRESIDENTE**

**Recibo:** Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima mencionada da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

**Valor por Extenso:** DEZOITO MIL REAIS

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES

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

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

## CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2016

Data: 4/01/2016

**NOTA DE EMPENHO: 9 / 2016 - Estimativa**

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:     | 3     | - 01.001.01.031.0001.2001-319011060000 |                 |               |                                              |
| Órgão:       | 01    | - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA      | Categoria:      | 3             | Despesas Correntes                           |
| Unidade:     | 001   | - LEGISLATIVA                          | Grupo de Desp.: | 1             | - Pessoal e Encargos Sociais                 |
| Função:      | 01    | - LEGISLATIVA                          | Mod. Aplicação: | 90            | - Aplicações Diretas                         |
| Subfunção:   | 031   | - ACAO LEGISLATIVA                     | Elemento:       | 11            | - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci |
| Programa:    | 0001  | - PROCESSO LEGISLATIVO                 | Subelemento:    | 06            | - Subsídio de Vereador                       |
| Proj./Ativ.: | 2001  | - MANUT. ATIV. LEGISLATIVO             | Desdobramento:  | 00            | -                                            |

Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

|             |                                       |             |                    |
|-------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|
| Favorecido: | 16 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | CPF / CNPJ: | 00.000.000/0000-00 |
| Endereço.:  | PRAÇA DIRCEU DE OLIVEIRA MARTINS      | Nº:         | 000050             |
| Cidade:     | PIRAPETINGA                           | CEP:        | 36730000           |
| Insc. Mun.: | 0                                     | UF:         | MG                 |
| Insc. Est.: |                                       | Telefone:   | 0                  |
| Banco:      | 0                                     | Agência:    |                    |
| Conta:      |                                       |             | -                  |

**Importância empenhada referente a:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 INCLUINDO DECIMO TERCEIRO

|                   |                |                              |                                                |
|-------------------|----------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Saldo da Dotação: | R\$ 659.732,00 |                              |                                                |
| Valor Empenhado:  | R\$ 581.000,00 |                              |                                                |
| Saldo Atual:      | R\$ 78.732,00  |                              |                                                |
| Descontos:        | 0              |                              |                                                |
| Valor Líquido:    | R\$ 581.000,00 | EDER BRUM LIMA<br>PRESIDENTE | ELIAS LAMIM MATTOS<br>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 OITENTA E UM MIL REAIS

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

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

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

## CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2016

Data: 4/01/2016

**NOTA DE EMPENHO: 10 /2016 - Estimativa**

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:     | 3     | - 01.001.01.031.0001.2001-319011100000 |                 |               |                                              |
| Órgão:       | 01    | - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA      | Categoria:      | 3             | Despesas Correntes                           |
| Unidade:     | 001   | - LEGISLATIVA                          | Grupo de Desp.: | 1             | - Pessoal e Encargos Sociais                 |
| Função:      | 01    | - LEGISLATIVA                          | Mod. Aplicação: | 90            | - Aplicações Diretas                         |
| Subfunção:   | 031   | - ACAO LEGISLATIVA                     | Elemento:       | 11            | - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci |
| Programa:    | 0001  | - PROCESSO LEGISLATIVO                 | Subelemento:    | 10            | - Subsídio de Presidente da Câmara           |
| Proj./Ativ.: | 2001  | - MANUT. ATIV. LEGISLATIVO             | Desdobramento:  | 00            | -                                            |

Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

|             |                                       |             |                    |
|-------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|
| Favorecido: | 16 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | CPF / CNPJ: | 00.000.000/0000-00 |
| Endereço.:  | PRAÇA DIRCEU DE OLIVEIRA MARTINS      | Nº:         | 000050             |
| Cidade:     | PIRAPETINGA                           | UF:         | MG                 |
| Insc. Mun.: | 0                                     | Insc. Est.: |                    |
|             |                                       | Banco:      | 0                  |
|             |                                       | Agência:    |                    |
|             |                                       | Conta:      | -                  |

## Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDO PRESIDENTE DA CAMARA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 INCLUINDO DECIMO TERCEIRO

|                   |               |                              |                                                |
|-------------------|---------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Saldo da Dotação: | R\$ 78.732,00 |                              |                                                |
| Valor Empenhado:  | R\$ 73.000,00 |                              |                                                |
| Saldo Atual:      | R\$ 5.732,00  |                              |                                                |
| Descontos:        | 0             |                              |                                                |
| Valor Líquido:    | R\$ 73.000,00 | EDER BRUM LIMA<br>PRESIDENTE | ELIAS LAMIM MATTOS<br>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 TRES MIL REAIS

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

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

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

## CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2016

Data: 4/01/2016

**NOTA DE EMPENHO: 11 /2016 - Estimativa**

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:     | 6     | - 01.001.01.031.0001.2002-319011040000 |                 |               |                                               |
| Órgão:       | 01    | - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA      | Categoria:      | 3             | Despesas Correntes                            |
| Unidade:     | 001   | - LEGISLATIVA                          | Grupo de Desp.: | 1             | - Pessoal e Encargos Sociais                  |
| Função:      | 01    | - LEGISLATIVA                          | Mod. Aplicação: | 90            | - Aplicações Diretas                          |
| Subfunção:   | 031   | - ACAO LEGISLATIVA                     | Elemento:       | 11            | - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci  |
| Programa:    | 0001  | - PROCESSO LEGISLATIVO                 | Subelemento:    | 04            | - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS |
| Proj./Ativ.: | 2002  | - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA             | Desdobramento:  | 00            | -                                             |

Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

|             |                                    |             |                    |
|-------------|------------------------------------|-------------|--------------------|
| Favorecido: | 18 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | CPF / CNPJ: | 00.000.000/0000-00 |
| Endereço.:  | PRAÇA DIRCEU DE OLIVEIRA MARTINS   | Nº:         | 000050             |
| Cidade:     | PIRAPETINGA                        | UF:         | MG                 |
| Insc. Mun.: | 0                                  | Insc. Est.: |                    |
|             |                                    | Banco:      | 0                  |
|             |                                    | Agência:    |                    |
|             |                                    | Conta:      | -                  |

## Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES EM CARGO EFETIVO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 INCLUINDO DECIMO TERCEIRO E FRIAS

|                   |                |                              |                                                |
|-------------------|----------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Saldo da Dotação: | R\$ 233.000,00 |                              |                                                |
| Valor Empenhado:  | R\$ 114.000,00 |                              |                                                |
| Saldo Atual:      | R\$ 119.000,00 |                              |                                                |
| Descontos:        | 0              |                              |                                                |
| Valor Líquido:    | R\$ 114.000,00 | EDER BRUM LIMA<br>PRESIDENTE | ELIAS LAMIM MATTOS<br>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 QUATORZE MIL REAIS

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES

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

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

## CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2016

Data: 4/01/2016

**NOTA DE EMPENHO: 12 /2016 - Estimativa**

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:     | 6     | - 01.001.01.031.0001.2002-319011050000 |                 |               |                                              |
| Órgão:       | 01    | - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA      | Categoria:      | 3             | Despesas Correntes                           |
| Unidade:     | 001   | - LEGISLATIVA                          | Grupo de Desp.: | 1             | - Pessoal e Encargos Sociais                 |
| Função:      | 01    | - LEGISLATIVA                          | Mod. Aplicação: | 90            | - Aplicações Diretas                         |
| Subfunção:   | 031   | - ACAO LEGISLATIVA                     | Elemento:       | 11            | - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci |
| Programa:    | 0001  | - PROCESSO LEGISLATIVO                 | Subelemento:    | 05            | - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUN  |
| Proj./Ativ.: | 2002  | - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA             | Desdobramento:  | 00            | -                                            |

Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

|             |                                    |             |                    |
|-------------|------------------------------------|-------------|--------------------|
| Favorecido: | 18 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | CPF / CNPJ: | 00.000.000/0000-00 |
| Endereço.:  | PRAÇA DIRCEU DE OLIVEIRA MARTINS   | Nº:         | 000050             |
| Cidade:     | PIRAPETINGA                        | UF:         | MG                 |
| Insc. Mun.: | 0                                  | Insc. Est.: |                    |
|             |                                    | Banco:      | 0                  |
|             |                                    | Agência:    |                    |
|             |                                    | Conta:      | -                  |

## Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 DE PESSOAL EM CARGO COMMISSIONADO INCLUINDO DECIMO TERCEIRO E FERIAS

|                   |                |                              |                                                |
|-------------------|----------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Saldo da Dotação: | R\$ 119.000,00 |                              |                                                |
| Valor Empenhado:  | R\$ 119.000,00 |                              |                                                |
| Saldo Atual:      | R\$ 0,00       |                              |                                                |
| Descontos:        | 0              |                              |                                                |
| Valor Líquido:    | R\$ 119.000,00 | EDER BRUM LIMA<br>PRESIDENTE | ELIAS LAMIM MATTOS<br>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 MIL REAIS

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES

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

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

## CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2016

Data: 4/01/2016

**NOTA DE EMPENHO: 13 /2016 - 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:                             | 1 / 2015        | Prest.Contas: | N                                                |
| Processo:    | 0 / 0 | Modalidade Lic.:                       | Tom.Precos      |               |                                                  |
| Convênio:    | /     | Contrato:                              | /               |               |                                                  |
| Dotação:     | 12    | - 01.001.01.031.0001.2002-339039110000 |                 |               |                                                  |
| Órgão:       | 01    | - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA      | Categoria:      | 3             | Despesas Correntes                               |
| Unidade:     | 001   | - LEGISLATIVA                          | Grupo de Desp.: | 3             | - Outras Despesas Correntes                      |
| Função:      | 01    | - LEGISLATIVA                          | Mod. Aplicação: | 90            | - Aplicações Diretas                             |
| Subfunção:   | 031   | - ACAO LEGISLATIVA                     | Elemento:       | 39            | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Programa:    | 0001  | - PROCESSO LEGISLATIVO                 | Subelemento:    | 11            | - Locação de Softwares                           |
| Proj./Ativ.: | 2002  | - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA             | Desdobramento:  | 00            | -                                                |

Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

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

## Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA CONTABIL FINANCEIRO E PATRIMONIAL NO MES DE JANEIRO DE 2016 CONFORME PROC LIC 02 2015 TP 01 2015 CONTRATO 03 2015

|                   |                     |                              |                                                |
|-------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Saldo da Dotação: | R\$ 61.800,00       |                              |                                                |
| Valor Empenhado:  | <b>R\$ 1.850,00</b> |                              |                                                |
| Saldo Atual:      | R\$ 59.950,00       |                              |                                                |
| Descontos:        | 0                   |                              |                                                |
| Valor Líquido:    | <b>R\$ 1.850,00</b> | EDER BRUM LIMA<br>PRESIDENTE | ELIAS LAMIM MATTOS<br>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: DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA

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

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

## CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2016

Data: 4/01/2016

**NOTA DE EMPENHO: 14 /2016 - 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:                             | 1 / 2015        | Prest.Contas:      | N                           |
| Processo:           | 2 / 2015             | Modalidade Lic.:                       | Tom.Precos      |                    |                             |
| Convênio:           | /                    | Contrato:                              | /               |                    |                             |
| Dotação:            | 10                   | - 01.001.01.031.0001.2002-339035010000 |                 |                    |                             |
| Órgão:              | 01                   | - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA      | Categoria:      | 3                  | Despesas Correntes          |
| Unidade:            | 001                  | - LEGISLATIVA                          | Grupo de Desp.: | 3                  | - Outras Despesas Correntes |
| Função:             | 01                   | - LEGISLATIVA                          | Mod. Aplicação: | 90                 | - Aplicações Diretas        |
| Subfunção:          | 031                  | - ACAO LEGISLATIVA                     | Elemento:       | 35                 | - Serviços de Consultoria   |
| Programa:           | 0001                 | - PROCESSO LEGISLATIVO                 | Subelemento:    | 01                 | - Consultoria Contábil      |
| Proj./Ativ.:        | 2002                 | - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA             | Desdobramento:  | 00                 | -                           |
| Fonte de Recursos.: | 100                  | Recursos Ordinários                    |                 |                    |                             |
| Favorecido:         | 522                  | - OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA   | CPF / CNPJ:     | 21.598.595/0001-07 |                             |
| Endereço.:          | VICENTE SALAZAR      |                                        | Nº: 000095      | CEP: 36918000      |                             |
| Cidade:             | SAO JOAO DO MANHUACU | UF: MG                                 | Telefone:       | 0                  |                             |
| Insc. Mun.:         | 0                    | Insc. Est.:                            | Banco: 0        | Agência:           | Conta: -                    |

**Importância empenhada referente a:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA CONTABIL FINANCEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2016

|                   |                     |                              |                                                |
|-------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Saldo da Dotação: | R\$ 70.000,00       |                              |                                                |
| Valor Empenhado:  | <b>R\$ 4.950,00</b> |                              |                                                |
| Saldo Atual:      | R\$ 65.050,00       |                              |                                                |
| Descontos:        | 0                   |                              |                                                |
| Valor Líquido:    | <b>R\$ 4.950,00</b> | EDER BRUM LIMA<br>PRESIDENTE | ELIAS LAMIM MATTOS<br>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:** QUATRO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS

Favorecido: OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Assinatura: \_\_\_\_\_

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

Banco: \_\_\_\_\_

Conta: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

## CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2016

Data: 4/01/2016

**NOTA DE EMPENHO: 15 /2016 - 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:            | 4                     | - 01.001.01.031.0001.2001-339014000000 |                 |                |                             |
| 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.:        | 2001                  | - MANUT. ATIV. LEGISLATIVO             | Desdobramento:  | 00             | -                           |
| Fonte de Recursos.: | 100                   | Recursos Ordinários                    |                 |                |                             |
| Favorecido:         | 452                   | - ANDERSON MESSIAS PACHECO             | CPF / CNPJ:     | 047.908.086-02 |                             |
| Endereço.:          | MANOEL DE SOUZA LAMIM |                                        | Nº: 000076      | 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 UMA DIARIA A BELO HORIZONTE CONFORME BORDERO PREENCHIDO E LEI AUTORIZATIVA

|                   |                   |                              |                                                |
|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Saldo da Dotação: | R\$ 20.000,00     |                              |                                                |
| Valor Empenhado:  | <b>R\$ 800,00</b> |                              |                                                |
| Saldo Atual:      | R\$ 19.200,00     |                              |                                                |
| Descontos:        | 0                 |                              |                                                |
| Valor Líquido:    | <b>R\$ 800,00</b> | EDER BRUM LIMA<br>PRESIDENTE | ELIAS LAMIM MATTOS<br>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:** OITOCENTOS REAIS

Favorecido: ANDERSON MESSIAS PACHECO

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

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

## CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2016

Data: 4/01/2016

**NOTA DE EMPENHO: 16 /2016 - 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 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 DE CONTA NO MES DE JANEIRO DE 2016

Saldo da Dotação: R\$ 59.950,00

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

Saldo Atual: R\$ 59.941,42

Descontos: 0

**Valor Líquido: R\$ 8,58**EDER BRUM LIMA  
PRESIDENTEELIAS LAMIM MATTOS  
CONTADOR - CRC/MG 90.227

**Liquidação:** A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

/ /

**ELIAS LAMIM MATTOS**  
**Responsável pelo Setor**

**Autorização de Pagamento:** Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador.

/ /

**EDER BRUM LIMA**  
**PRESIDENTE**

**Recibo:** Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima mencionada da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

**Valor por Extenso:** OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Assinatura: \_\_\_\_\_

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

Banco: \_\_\_\_\_

Conta: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_