**ESTADO DE MINAS GERAIS** 

Exercício:

EDER BRUM LIMA PRESIDENTE 2016

1/02/2016 **NOTA DE EMPENHO:** Data: 17 /2016 - Ordinario 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 0/0 Licitação: Prest.Contas: Ν Processo: 0/0 Modalidade Lic.: Sem Licitac. Convênio: Contrato: Dotação: - 01.001.01.031.0001.2002-339030210000 9 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA Órgão: 01 **Despesas Correntes** Categoria: Unidade: 001 - LEGISLATIVA Grupo de Desp.: 3 - Outras Despesas Correntes Função: 01 - LEGISLATIVA Mod. Aplicação: 90 - Aplicações Diretas - ACAO LEGISLATIVA Elemento: 30 - Material de Consumo Subfunção: 031 Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Subelemento: 21 - Material de Copa e Cozinha Proj./Ativ.: 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários 533 - RICARDO AREAS BRASIL ME CPF / CNPJ: 04.101.932/0001-81 Favorecido: Nº: 000119 MAJOR PADII HA CEP: 28470000 Endereço.: Cidade: SANTO ANTONIO DE PADUA UF: RJ Telefone: Agência: Insc. Mun.: 0 Insc. Est.: 75702175 Banco: 0 Conta: Importância empenhada referente a: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CESTA NATALINA PARA SERVIDORES NAS FESTAS NATALINA Saldo da Dotação: R\$ 14.500,00 R\$ 2.543,20 Valor Empenhado: R\$ 11.956,80 Saldo Atual: **Descontos: EDER BRUM LIMA ELIAS LAMIM MATTOS** Valor Líquido: R\$ 2.543,20 **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

**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.

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

Valor por Extenso: DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS

procurador.

Favorecido: RICARDO AREAS BRASIL ME

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

ESTADO DE MINAS GERAIS

**NOTA DE EMPENHO: 18 /2016** - **Ordinario** Data: 1/02/2016

Exercício:

2016

Pré Emp.:		0 / 0	1:::4		0 / 0	D 4 . 0	A NI
Processo:		0/0	Licitação Modalida		0 / 0 Licitac.	Prest.Con	tas: N
Convênio:			ntrato:	/	Licitac.		
Dotação:	12	- 01.001.01.031.0001		0			
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL [		Categoria:	3	Despesas Corre	entes
Unidade:	001	- LEGISLATIVA	DET IIVII ETIIVON	Grupo de I		- Outras Despesa	
Função:	01	- LEGISLATIVA		Mod. Aplic	•	- Aplicações Dire	
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA		Elemento:	39		s de Terceiros - Pessoa Jurío
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLAT	IVO	Subelemer	nto: 65	- Serviços de Có	pias e Reprodução de Docur
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CA	AMARA	Desdobran	mento: 00	-	
Fonte de Re	ecursos.:	100 Recursos	Ordinários				
Favorecido	:	6 - ISAILTON DE ANDRAE	DE SILVA-ME	CPF / CNP	<b>PJ</b> : 03	.966.073/0001-20	
Endereço.:	PRA€A	MARECHAL DEODORO		<b>Nº</b> : 00000	00 C	<b>EP</b> : 36730000	
Cidade:	PIRAPE	TINGA	UF: MG	G Telefone:	0		
Insc. Mun.:		0 Insc. Est.:	5110925960084	Banco: 0	A	gência:	Conta: -
Saldo da Do	otação:	R\$ 59.9	·				
Valor Em	penhado	o: R\$ 15	6,80				
Saldo Atual:	:	R\$ 59.7	84,62			<u> </u>	
Descontos:			0			<b></b>	0.1.44.04.44.
Valor Líqu	uido:	R\$ 15		EDER BRUM LI PRESIDENTE			S LAMIM MATTOS OOR - CRC/MG 90.227
Liquidaçã		quidação da despesa que e demonstra a entrega do	•	•	=	la com base no do	ocumento apresentado
	1					ELIAS LAMI Responsáve	
Autorizaçã	o de Paç	gamento: Face a liquida procurador.	ição processada, ai	utorizo o pagam	nento desta	a importância ao fa	avorecido ou ao seu
<u> </u>	<u>,                                      </u>						ER BRUM LIMA PRESIDENTE
	qual é da	emos) da Câmara Munici da a quitação em todas a CENTO E CINQUENTA E	as vias para um só o	efeito.		nte a despesa aci	ma mencionada da
Favorecido	):	ISAILTON DE ANDRADE S	SILVA-ME				
Assinatura	: <u> </u>				C.P.F./C	.l.:	
Banco:			Conta	a:		Cheque:	
24,100.			Conta	4.		Oneque.	

**ESTADO DE MINAS GERAIS** 

**NOTA DE EMPENHO:** 19 /2016 - Ordinario Data: 1/02/2016

Exercício:

2016

Pré Emp.:		0 / 0		Licitação:	0	)/ 0	Breat Cont		N
Processo:		0/0		Modalidade			Prest.Cont	as:	IN
Convênio:		1	Contrato:	Wiodaiidade	/ Sem Lichac	•			
Dotação:		- 01.001.01.031.00		0020160000	,				
	9						D		
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPA	AL DE PIRAP	ETINGA	Categoria:	3	Despesas Corre		
Unidade:	001 01	- LEGISLATIVA - LEGISLATIVA			Grupo de Desp.:		<ul> <li>Outras Despesa</li> <li>Aplicações Diret</li> </ul>		
Função: Subfunção:	031	- LEGISLATIVA - ACAO LEGISLATIV	٨		Mod. Aplicação: Elemento:	90 30	Material de Cons		
Programa:	0001	- PROCESSO LEGIS			Subelemento:	16	- Material de Expe		
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC			Desdobramento:		- Material de Expe	dicinic	
Fonte de Re			os Ordinário	s	Desdobramento	. 00			
Favorecido:		6 - ISAILTON DE AND	RADE SILVA-	ME	CPF / CNPJ:	03.	966.073/0001-20		
Endereço.:	PRA€A	MARECHAL DEODOR	)		<b>Nº:</b> 000000	CE	<b>:P:</b> 36730000		
Cidade:	PIRAPI	ETINGA		UF: MG	Telefone:	0			
Insc. Mun.:		0 Insc. E	st.: 51109	25960084	Banco: 0	Ag	ência:	Conta:	-
Salda da Da	taaãa	DA CAMARA CONFORM		CADOS NA NF					
Saldo da Do	_		11.956,80						
Valor Emp	ennad	o: K\$	146,40						
Saldo Atual:		R\$	11.810,40				<u> </u>		
Descontos:			0	EDE	R BRUM LIMA		ELIAS	S LAMIM MA	TTOS
Valor Líqu	iido:	R\$	146,40	Р	RESIDENTE		CONTAD	OR - CRC/N	1G 90.227
Liquidaçã		quidação da despesa e demonstra a entreg	-	· ·			a com base no doo	cumento apr	esentado
	1						ELIAS LAMIN Responsável		
	o de Pa	gamento: Face a lique procurado		essada, autor	izo o pagamento	desta	importância ao fa	vorecido ou a	ao seu
,	1							R BRUM LIN RESIDENTE	
	qual é da	emos) da Câmara Mu ada a quitação em tod cento e quarenta	as as vias pa	ara um só efei	to.	efere	nte a despesa acin	na menciona	ida da
Favorecido	:	ISAILTON DE ANDRAI	DE SILVA-ME						
Assinatura	:				C.P	P.F./C.	l.:		
Banco:				Conta:			Cheque:		
			Dinâmico Ac		zada I tda _ TeleFav	(20) 24	44.0064		

ESTADO DE MINAS GERAIS

**NOTA DE EMPENHO:** 20 /2016 - Ordinario Data: 1/02/2016

Exercício:

2016

Pré Emp.:		0/0	Licitação:	0	/ 0	Prest.Contas:	N
Processo:		0 / 0	Modalidade	Lic.: Sem Licitac.			
Convênio:		/ Contrate	o:	1			
Dotação:	12	- 01.001.01.031.0001.2002	2-339039330000				
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PI	RAPETINGA	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 Te	erceiros - Pessoa Jurídi
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO		Subelemento:	33	- Serviços de Comunica	ação em Geral
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMAF	RA	Desdobramento:	00	-	
Fonte de Re	cursos.:	100 Recursos Ordin	nários				
Favorecido:	509	9 - ELIZABETE SILVA DE SOU	ZA	CPF / CNPJ:	20.	138.332/0001-44	
Endereço.:	AV OTA\	/IO CARDOSO DE MELO		<b>Nº:</b> 000413	CE	<b>P</b> : 36730000	
Cidade:	PIRAPET	ΓINGA	UF: MG	Telefone:	0		
Insc. Mun.:		0 Insc. Est.:		Banco: 0	Ag	ência: C	onta: -
Saldo da Doi Valor Emp		R\$ 59.784,62 : <b>R\$ 720,0</b> 0					
Valor Emp	enhado	: R\$ /20,00	)				
Saldo Atual:		R\$ 59.064,62					
Descontos:				ER BRUM LIMA		ELIAS LAN	/IIM MATTOS
Valor Líqu	ido:	R\$ 720,00	) Р	RESIDENTE		CONTADOR -	CRC/MG 90.227
Liquidaçã	-	uidação da despesa que se demonstra a entrega do ma	-			a com base no docume	nto apresentado
	1					ELIAS LAMIM MA Responsável pelo	
_	o de Paga	amento: Face a liquidação procurador.	processada, autor	izo o pagamento o	desta	importância ao favored	ido ou ao seu
,	r	_				EDER BR PRESI	-
	ual é dad	mos) da Câmara Municipal o a a quitação em todas as vi setecentos e vinte reais	as para um só efei		eferer	nte a despesa acima m	encionada da
Favorecido	: E	ELIZABETE SILVA DE SOUZA					
Assinatura:				C.P	.F./C.	l.:	
Banco:			Conta:			Cheque:	
						- 1	

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO: 21 /2016 - Ordinario Exercício: 2016

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orcamentária, nos termos da legislação vigente

Pré Emp.:		0/0	Licitação	:	0 /	/ 0	Prest.Contas:	N
Processo:		0 / 0	Modalida	de Lic.:	Sem Licitac.			
Convênio:		/ Cont	rato:	1				
Dotação:	12	- 01.001.01.031.0001.20	002-33903944000	0				
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE	PIRAPETINGA	Cat	egoria:	3	Despesas Correntes	
Unidade:	001	- LEGISLATIVA		Gru	ıpo de Desp.:	3 -	Outras Despesas Co	rentes
Função:	01	- LEGISLATIVA		Мо	d. Aplicação:	90 -	Aplicações Diretas	
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA		Ele	mento:	39 -	Outros Serviços de T	erceiros - Pessoa Jurídi
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATI\	/0	Sul	pelemento:	44 -	Serviços de Áudio, V	deo e Foto
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAN	MARA	Des	sdobramento:	00 -		
Fonte de Re	ecursos.:	100 Recursos O	rdinários					
Favorecido:	518	8 - SHALOM SECURITY MC	NITORAMENTO E S	SEG CP	F / CNPJ:	21.027	.489/0001-65	
Endereço.:	RUA DO	S LEITES		Nº:	000001	CEP:	28470000	
Cidade:	SANTO	ANTONIO DE PADUA	<b>UF</b> : RJ	Tel	lefone:	0		
Insc. Mun.:		20090002267 Insc. Est.:	86774143	Ва	nco: 0	Agênd	cia: C	Conta: -
Salda da Da		MENSAL REFERENTE AO MI						
Saldo da Do	-	R\$ 59.06	•					
Valor Emp	penhado	: R\$ 150	,00					
Saldo Atual:		R\$ 58.91	4,62					
Descontos:			0 E	DER BE	RUM LIMA		ELIAS LA	MIM MATTOS
Valor Líqu	iido:	R\$ 150	,00	PRESI	IDENTE		CONTADOR -	CRC/MG 90.227
Liquidaçã	-	uidação da despesa que demonstra a entrega do	-	-	-		om base no docume	ento apresentado
	1						ELIAS LAMIM MA Responsável pelo	
	o de Paga	amento: Face a liquidaç procurador.	ão processada, au	itorizo o	pagamento d	lesta im	portância ao favore	cido ou ao seu
•								RUM LIMA DENTE
	ıual é dad	mos) da Câmara Municip la a quitação em todas as cento e cinquenta rea	s vias para um só e	=	ância supra re	eferente	a despesa acima m	encionada da
Favorecido	: 5	SHALOM SECURITY MONIT	TORAMENTO E SEG	ELET P	AT			
Assinatura	·				C.P.	F./C.I.:		
Banco:			Conta	ı:		(	Cheque:	
			Conta	•			·	

ESTADO DE MINAS GERAIS

**NOTA DE EMPENHO:** 22 /2016 - Ordinario Data: 1/02/2016

Exercício:

2016

Pré Emp.:		0 / 0	Lie	citação:	0	/ 0	Prest.Contas:	N
Processo:		0/0		odalidade L				
Convênio:		/ Cor	ntrato:		1			
Dotação:	12	- 01.001.01.031.0001.2	2002-339039	710000				
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL D	E PIRAPETIN	GA	Categoria:	3 Desp	esas Correntes	
Unidade:	001	- LEGISLATIVA			Grupo de Desp.:	3 - Outra	as Despesas Corrente	es
Função:	01	- LEGISLATIVA			Mod. Aplicação:	90 - Aplic	ações Diretas	
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA			Elemento:	39 - Outro	os Serviços de Tercei	ros - Pessoa Jurídio
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLAT	IVO		Subelemento:	71 - Manı	ıtenção Conservação	de Equipamentos
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CA	MARA		Desdobramento:	00 -		
Fonte de Re	ecursos.:	100 Recursos	Ordinários					
Favorecido	: 42	4 - PAULO ROGÉRIO JAU	HAR FONSEC	A	CPF / CNPJ:	02.154.935/	0001-58	
Endereço.:	RUA CC	RONEL OLIVIER			<b>N°</b> : 000029	<b>CEP</b> : 2847	0000	
Cidade:	SANTO	ANTONIO DE PADUA	U	J <b>F</b> : RJ	Telefone:	0		
Insc. Mun.:		200662 Insc. Est.:	86201658		Banco: 0	Agência:	Conta	n: -
Saldo da Do Valor Emp Saldo Atual:	penhado	R\$ 58.9 R\$ 16 R\$ 58.7	0,00					
Saldo Atual:		R\$ 58.7	54,62					
Descontos:			0	EDE	R BRUM LIMA		ELIAS LAMIM	
Valor Líqu	ıido:	R\$ 16	0,00	PF	RESIDENTE		CONTADOR - CR	C/MG 90.227
Liquidaçê		uidação da despesa que demonstra a entrega do		-			ase no documento	apresentado
	/						AS LAMIM MATTO ponsável pelo Sei	_
	o de Pag /	amento: Face a liquida procurador.	ição processa	ada, autori	zo o pagamento d	desta importâ	ncia ao favorecido	ou ao seu
,	,						EDER BRUM PRESIDEN	
	qual é dad	mos) da Câmara Munici la a quitação em todas a cento e sessenta rea	as vias para u	-	•	eferente a de	spesa acima menc	ionada da
Favorecido	):	PAULO ROGÉRIO JAUHAI	R FONSECA					
Assinatura	:				<u>C</u> .P.	.F./C.I.:		
Banco:				Conta:		Chec	ue:	

ESTADO DE MINAS GERAIS

**NOTA DE EMPENHO:** 23 /2016 - Ordinario Data: 1/02/2016

Exercício:

2016

Pré Emp.:		0/0	Licitação:	0	/ 0	Prest.Contas:	N
Processo:		0 / 0	Modalidade				
Convênio:		/ Cont	rato:	1			
Dotação:	9	- 01.001.01.031.0001.20	002-339030160000				
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE	PIRAPETINGA	Categoria:	3	Despesas Correntes	
Unidade:	001	- LEGISLATIVA		Grupo de Desp.:	3	- Outras Despesas Corre	entes
Função:	01	- LEGISLATIVA		Mod. Aplicação:	90	- Aplicações Diretas	
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA		Elemento:	30	- Material de Consumo	
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATI\	/0	Subelemento:	16	- Material de Expediente	
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAN	MARA	Desdobramento:	00	-	
Fonte de Re	ecursos.:	100 Recursos O	rdinários				
Favorecido:	: 42	4 - PAULO ROGÉRIO JAUH	AR FONSECA	CPF / CNPJ:	02.1	54.935/0001-58	
Endereço.:	RUA CO	RONEL OLIVIER		Nº: 000029	CE	<b>P</b> : 28470000	
Cidade:	SANTO	ANTONIO DE PADUA	<b>UF</b> : RJ	Telefone:	0		
Insc. Mun.:		200662 Insc. Est.:	86201658	Banco: 0	Agé	ència: Co	nta: -
Saldo da Do Valor Emp	penhado		,00			_	
Saldo Atual:		R\$ 11.60	2,40			_	
Descontos:			0 EDE	ER BRUM LIMA		ELIAS LAM	IM MATTOS
Valor Líqu	ıido:	R\$ 208		RESIDENTE		CONTADOR -	CRC/MG 90.227
Liquidaçê	-	uidação da despesa que demonstra a entrega do	•			com base no documer	nto apresentado
	1					ELIAS LAMIM MAT Responsável pelo	
_	o de Pag /	amento: Face a liquidaç procurador.	ão processada, autor	izo o pagamento o	desta	importância ao favoreci	do ou ao seu
1	1					EDER BRI PRESID	
	qual é dac	mos) da Câmara Municip da a quitação em todas as DUZENTOS E OITO REAIS	vias para um só efei	•	eferen	te a despesa acima me	ncionada da
Favorecido	: I	PAULO ROGÉRIO JAUHAR	FONSECA				
Assinatura	:			C.P.	.F./C.I	.i	
Banco:			Conta:			Cheque:	

**ESTADO DE MINAS GERAIS** 

NOTA DE EMPENHO: 24 /2016 - Ordinario Exercício: 2016

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: Ν Processo: 0/0 Modalidade Lic.: Sem Licitac. Convênio: Contrato: Dotação: - 01.001.01.031.0001.2002-339039440000 12 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA Órgão: 01 **Despesas Correntes** Categoria: Unidade: 001 - LEGISLATIVA Grupo de Desp.: 3 - Outras Despesas Correntes Função: 01 - LEGISLATIVA Mod. Aplicação: 90 - Aplicações Diretas - ACAO LEGISLATIVA Elemento: - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic Subfunção: 031 39 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 518 - SHALOM SECURITY MONITORAMENTO E SEG CPF / CNPJ: 21.027.489/0001-65 Favorecido: Endereço.: RUA DOS LEITES Nº: 000001 CEP: 28470000 Cidade: SANTO ANTONIO DE PADUA UF: RJ n Telefone: Agência: Insc. Mun.: 20090002267 Insc. Est.: 86774143 Banco: 0 Conta: Importância empenhada referente a: VALOR OUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DE SEGURAN€A ELETRONICA CONFORME CONTRATO MENSAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 Saldo da Dotação: R\$ 58.754,62 R\$ 150,00 Valor Empenhado: R\$ 58.604,62 Saldo Atual: **Descontos: EDER BRUM LIMA ELIAS LAMIM MATTOS** Valor Líquido: R\$ 150,00 **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** Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima mencionada da Recibo: qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito. CENTO E CINQUENTA REAIS Valor por Extenso:

Conta:

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

Cheque:

SHALOM SECURITY MONITORAMENTO E SEG ELET PAT

Favorecido:

Assinatura: Banco:

**ESTADO DE MINAS GERAIS** 

NOTA DE EMPENHO: 25 /2016 - Ordinario Data: 15/02/2016

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: Ν 0/0 Processo: Modalidade Lic.: Tom.Precos Convênio: Contrato: Dotação: - 01.001.01.031.0001.2002-339039110000 12 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA Órgão: 01 **Despesas Correntes** Categoria: Unidade: 001 - LEGISLATIVA Grupo de Desp.: 3 - Outras Despesas Correntes Função: 01 - LEGISLATIVA Mod. Aplicação: 90 - Aplicações Diretas - ACAO LEGISLATIVA - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic Subfunção: 031 Elemento: 39 Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Subelemento: 11 - Locação de Softwares Proj./Ativ.: 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários 30 - DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA CPF / CNPJ: 05.504.939/0001-07 Favorecido: RUA SEBASTIAO APARICIO DA VEIGA Nº: 000107 CEP: 36700000 Endereço.: Cidade: **LEOPOLDINA** UF: MG Telefone: Agência: Insc. Mun.: 14938 Insc. Est.: Banco: 0 Conta: Importância empenhada referente a: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAۂO DE SOFTWERE SISTEMA CONTABIL FINANCEIRO E PATRIMONIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME PROC LIC 02 2015 TP 01 2015 CONTRATO 03 2015 R\$ 58.604,62 Saldo da Dotação: R\$ 1.850,00 Valor Empenhado: R\$ 56.754,62 Saldo Atual: **Descontos: EDER BRUM LIMA ELIAS LAMIM MATTOS** Valor Líquido: R\$ 1.850,00 **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. HUM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS Valor por Extenso: Favorecido: DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA Assinatura: C.P.F./C.I.:

Conta:

Cheque:

Banco:

**ESTADO DE MINAS GERAIS** 

Exercício: 2016 15/02/2016 **NOTA DE EMPENHO:** Data: 26 /2016 - Ordinario

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: Ν Processo: 0/0 Modalidade Lic.: Tom.Precos Convênio: Contrato: Dotação: - 01.001.01.031.0001.2002-339035010000 10 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA Órgão: 01 **Despesas Correntes** Categoria:

Unidade: 001 - LEGISLATIVA Grupo de Desp.: 3 - Outras Despesas Correntes Função: 01 - LEGISLATIVA Mod. Aplicação: 90 - Aplicações Diretas - ACAO LEGISLATIVA Elemento: - Serviços de Consultoria Subfunção: 031 35

Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Subelemento: 01 - Consultoria Contábil Proj./Ativ.: 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00

Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

522 - OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 21.598.595/0001-07 Favorecido: CPF / CNPJ: Endereço.: VICENTE SALAZAR Nº: 000095 CEP: 36918000

Cidade: SAO JOAO DO MANHUACU UF: MG Telefone:

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

Importância empenhada referente a:

VALOR OUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO

**EDER BRUM LIMA** 

Saldo da Dotação: R\$ 65.050,00 R\$ 4.950,00 Valor Empenhado:

R\$ 60.100,00 Saldo Atual:

**Descontos:** 

**EDER BRUM LIMA ELIAS LAMIM MATTOS** Valor Líquido: R\$ 4.950,00 **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.

**PRESIDENTE** Recibo: Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima mencionada da

QUATRO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS Valor por Extenso:

qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Favorecido: OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Assinatura: C.P.F./C.I.: Banco: Cheque: Conta:

**ESTADO DE MINAS GERAIS** 

**NOTA DE EMPENHO:** 27 /2016 - Ordinario Data: 15/02/2016

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:

2016

Pré Emp.: Processo:		0/0	Licitação:	0	/ 0	Prest.Contas:	N
. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		0 / 0	Modalidade			1 room on tao	
Convênio:		/ Contrato:		1			
Dotação:	9	- 01.001.01.031.0001.2002-	339030210000				
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIR		Categoria:	3	Despesas Correntes	
	001	- LEGISLATIVA		Grupo de Desp.:	3	- Outras Despesas Correntes	
	01	- LEGISLATIVA		Mod. Aplicação:	90	- Aplicações Diretas	
•	031	- ACAO LEGISLATIVA		Elemento:	30	- Material de Consumo	
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO		Subelemento:	21	- Material de Copa e Cozinha	
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	<b>\</b>	Desdobramento:	00	-	
Fonte de Red	cursos.:	100 Recursos Ordina	ários				
Favorecido:	51	0 - JADIR JUNIO LOPES SILVA	04900091669	CPF / CNPJ:	17.8	53.598/0001-64	
Endereço.:	RUA PR	IMEIRO DE JANEIRO		Nº: 000200	CE	<b>P</b> : 36730000	
Cidade:	PIRAPE	TINGA	UF: MG	Telefone:	0		
Insc. Mun.:		0 Insc. Est.:		Banco: 0	Agé	encia: Conta:	-
Saldo da Dota Valor Empo	_					_	
Calda AtI		R\$ 11.490,40				_	
Saido Atuai:							
		0	EDE	ED RDIIM I IMA		ELIAS LAMIM M	ATTOS
Descontos:	ido:			ER BRUM LIMA RESIDENTE		ELIAS LAMIM M CONTADOR - CRC	
Descontos: Valor Líqui	o: A Liq	0	Pefere ao presente	RESIDENTE Empenho foi prod		CONTADOR - CRC	MG 90.227
Descontos: Valor Líqui	o: A Liq	0 <b>R\$ 112,00</b> uidação da despesa que se re	Pefere ao presente	RESIDENTE Empenho foi prod		CONTADOR - CRC	resentado
Descontos: Valor Líqui Liquidação / Autorização	o: A Liq onde / o de Pag	0 <b>R\$ 112,00</b> uidação da despesa que se re	Pefere ao presente erial ou efetivação	RESIDENTE  Empenho foi proc  do serviço presta	ado.	CONTADOR - CRC/com base no documento ap  ELIAS LAMIM MATTOS  Responsável pelo Setol	resentado
	o: A Liq onde / o de Pag	R\$ 112,00  uidação da despesa que se re demonstra a entrega do mate	Pefere ao presente erial ou efetivação	RESIDENTE  Empenho foi proc  do serviço presta	ado.	CONTADOR - CRC/com base no documento ap  ELIAS LAMIM MATTOS  Responsável pelo Setol	oresentado  i ao seu
Descontos: Valor Líqui Liquidação / Autorização / Recibo: R	o: A Liq onde  / o de Pag / Recebi (e	R\$ 112,00  uidação da despesa que se re demonstra a entrega do mate	efere ao presente erial ou efetivação rocessada, autor e Pirapetinga a im	RESIDENTE  Empenho foi proc o do serviço presta  izo o pagamento o	ado. desta i	CONTADOR - CRC	oresentado  ao seu  IMA E
Descontos: Valor Líqui Liquidação / Autorização / Recibo: R	o: A Liq onde / o de Pag / Recebi (e ual é dad	R\$ 112,00  uidação da despesa que se re demonstra a entrega do mate  amento: Face a liquidação p procurador.  emos) da Câmara Municipal de da a quitação em todas as vias	efere ao presente erial ou efetivação rocessada, autor e Pirapetinga a im s para um só efei	RESIDENTE  Empenho foi proc o do serviço presta  izo o pagamento o	ado. desta i	CONTADOR - CRC	oresentado  i ao seu  IMA
Descontos: Valor Líqui Liquidação / Autorização / Recibo: R qu	o: A Liq onde / o de Pag / Recebi (e ual é dad	uidação da despesa que se re demonstra a entrega do mate amento: Face a liquidação procurador.  emos) da Câmara Municipal de da a quitação em todas as vias cento e doze reais	efere ao presente erial ou efetivação rocessada, autor e Pirapetinga a im s para um só efei	RESIDENTE  Empenho foi proc o do serviço presta  izo o pagamento o  nportância supra re to.	ado. desta i	CONTADOR - CRC/	oresentado  i ao seu  IMA

**ESTADO DE MINAS GERAIS** 

- Ordinario

28 /2016

**NOTA DE EMPENHO:** 

Assinatura:

Banco:

Exercício:

Data:

2016 22/02/2016

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 0/0 Licitação: Prest.Contas: Ν Processo: 0/0 Modalidade Lic.: Sem Licitac. Convênio: Contrato: Dotação: - 01.001.01.031.0001.2002-339039050000 12 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA Órgão: 01 **Despesas Correntes** Categoria: Unidade: 001 - LEGISLATIVA Grupo de Desp.: 3 - Outras Despesas Correntes Função: 01 - LEGISLATIVA Mod. Aplicação: 90 - Aplicações Diretas - ACAO LEGISLATIVA Elemento: - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic Subfunção: 031 39 Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Subelemento: 05 - Serviços Técnicos Profissionais Proj./Ativ.: 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários 534 - DENILSON JOSE DA MATA JUNIOR ME CPF / CNPJ: 13.613.699/0001-07 Favorecido: PRESIDENTE GETULIO VARGAS Nº: 000146 **CEP: 36880** Endereço.: Cidade: MURIAE UF: MG Telefone: Agência: Insc. Mun.: 0 Insc. Est.: Banco: 0 Conta: Importância empenhada referente a: VALOR OUE SE EMPENHA PARA MANUTENECO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ESPECIFICANDO Saldo da Dotação: R\$ 56.754,62 R\$ 1.700,00 Valor Empenhado: R\$ 55.054,62 Saldo Atual: **Descontos: EDER BRUM LIMA ELIAS LAMIM MATTOS** Valor Líquido: R\$ 1.700,00 **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** Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima mencionada da Recibo: qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito. HUM MIL E SETECENTOS REAIS Valor por Extenso: Favorecido: DENILSON JOSE DA MATA JUNIOR ME

Conta:

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

Cheque:

**ESTADO DE MINAS GERAIS** Exercício: 2016 22/02/2016 **NOTA DE EMPENHO:** Data: 29 /2016 - Ordinario 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: 0/0 0/0 Licitação: Prest.Contas: Ν 0/0 Modalidade Lic.: Sem Licitac. Contrato: - 01.001.01.031.0001.2002-339039250000 12 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA **Despesas Correntes** Categoria: - LEGISLATIVA Grupo de Desp.: 3 - Outras Despesas Correntes - LEGISLATIVA Mod. Aplicação: 90 - Aplicações Diretas - ACAO LEGISLATIVA Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic - PROCESSO LEGISLATIVO Subelemento: 25 - Encargos Financeiros Indedutíveis - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários 241 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF / CNPJ: 00.360.305/1487-99 PRA€A SANTANA 281 No. 000280 CEP: 36000000 PIRAPETINGA UF: MG Telefone: Agência: 0 Insc. Est.: Banco: 0 Conta: Importância empenhada referente a: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE BANCO Saldo da Dotação: R\$ 55.054,62 R\$ 8,58 Valor Empenhado: R\$ 55.046,04 **EDER BRUM LIMA ELIAS LAMIM MATTOS** R\$ 8,58 **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** 

Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima mencionada da

**PRESIDENTE** 

qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS Valor por Extenso:

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pré Emp.:

Processo:

Convênio:

Dotação:

Unidade:

Função:

Subfunção:

Programa:

Proj./Ativ.:

Favorecido:

Endereço.: Cidade:

Insc. Mun.:

Saldo Atual: **Descontos:** 

Recibo:

Valor Líquido:

01

001

01

031

0001

2002

Órgão:

Assinatura: C.P.F./C.I.: Banco: Cheque: Conta: