

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2016

Data: 2/05/2016

NOTA DE EMPENHO: 60 /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	- 01.001.01.031.0001.2002-339039530000			
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:	53	- Seguros em Geral
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	Desdobramento:	00	-

Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

Favorecido:	540 - PORTO SEGURO AUTO	CPF / CNPJ:	61.198.164/0001-60
Endereço.:	AV AMARO DOMINGUES	Nº:	000000
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 DE SEGURO DO CARRO DA CAMARA EXERCICIO 2016/2017. MAIO DE 2016 A MAIO DE 2017

Saldo da Dotação:	R\$ 48.035,16		
Valor Empenhado:	R\$ 1.435,66		
Saldo Atual:	R\$ 46.599,50		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 1.435,66	EDER BRUM LIMA PRESIDENTE	ELIAS LAMIM MATTOS CONTADOR - CRC/MG 90.227

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

/ /

ELIAS LAMIM MATTOS
Responsável pelo Setor

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

/ /

EDER BRUM LIMA
PRESIDENTE

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

Valor por Extenso: HUM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

Favorecido: PORTO SEGURO AUTO

Assinatura: _____

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

Banco: _____

Conta: _____

Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2016

Data: 2/05/2016

NOTA DE EMPENHO: 61 /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:	9	- 01.001.01.031.0001.2002-339030260000			
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:	26	- Material Elétrico e Eletrônico
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	Desdobramento:	00	-
Fonte de Recursos.:	100	Recursos Ordinários			

Favorecido:	418 - ROMEU PADUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CPF / CNPJ:	07.158.642/0001-62
Endereço.:	RODOVIA PADUA PIRAPETINGA KM 24	Nº:	000024
Cidade:	SANTO ANTONIO DE PADUA	UF:	RJ
Insc. Mun.:	0	Insc. Est.:	77848878
		Banco:	0
		Agência:	
		Conta:	-

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE LAMPADAS E LUMINARIAS MAIS FITA ISOLANTE MANUTENÇÃO DE PARTE ELETRICA DA CAMARA

Saldo da Dotação:	R\$ 9.497,14		
Valor Empenhado:	R\$ 536,00		
Saldo Atual:	R\$ 8.961,14		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 536,00	EDER BRUM LIMA PRESIDENTE	ELIAS LAMIM MATTOS CONTADOR - CRC/MG 90.227

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

/ /

ELIAS LAMIM MATTOS
Responsável pelo Setor

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

/ /

EDER BRUM LIMA
PRESIDENTE

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

Valor por Extenso: QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS

Favorecido: ROMEU PADUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

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

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2016

Data: 2/05/2016

NOTA DE EMPENHO: 62 /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:	9	- 01.001.01.031.0001.2002-339030210000			
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	Categoria:	3	Despesas Correntes
Unidade:	001	- LEGISLATIVA	Grupo de Desp.:	3	- Outras Despesas Correntes
Função:	01	- LEGISLATIVA	Mod. Aplicação:	90	- Aplicações Diretas
Subfunção:	031	- Acao Legislativa	Elemento:	30	- Material de Consumo
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO	Subelemento:	21	- Material de Copa e Cozinha
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	Desdobramento:	00	-
Fonte de Recursos.:	100	Recursos Ordinários			
Favorecido:	305	- MERCEARIA GRANJA LTDA	CPF / CNPJ:	26.011.999/0001-68	
Endereço.:	RUA JOSE DE FREITAS		Nº: 000221	CEP: 36730000	
Cidade:	PIRAPETINGA	UF: MG	Telefone:	0	
Insc. Mun.:	0	Insc. Est.: 5115595010040	Banco: 0	Agência:	Conta: -

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADO PARA COPA COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL

Saldo da Dotação:	R\$ 8.961,14		
Valor Empenhado:	R\$ 1.472,57		
Saldo Atual:	R\$ 7.488,57		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 1.472,57	EDER BRUM LIMA PRESIDENTE	ELIAS LAMIM MATTOS CONTADOR - CRC/MG 90.227

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

/ /

ELIAS LAMIM MATTOS
Responsável pelo Setor

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

/ /

EDER BRUM LIMA
PRESIDENTE

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

Valor por Extenso: HUM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

Favorecido: MERCEARIA GRANJA LTDA

Assinatura: _____

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

Banco: _____

Conta: _____

Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2016

Data: 2/05/2016

NOTA DE EMPENHO: 63 /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:	9	- 01.001.01.031.0001.2002-339030210000			
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	Categoria:	3	Despesas Correntes
Unidade:	001	- LEGISLATIVA	Grupo de Desp.:	3	- Outras Despesas Correntes
Função:	01	- LEGISLATIVA	Mod. Aplicação:	90	- Aplicações Diretas
Subfunção:	031	- ACAA LEGISLATIVA	Elemento:	30	- Material de Consumo
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO	Subelemento:	21	- Material de Copa e Cozinha
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	Desdobramento:	00	-
Fonte de Recursos.:	100	Recursos Ordinários			
Favorecido:	305	MERCEARIA GRANJA LTDA	CPF / CNPJ:	26.011.999/0001-68	
Endereço.:	RUA JOSE DE FREITAS		Nº: 000221	CEP: 36730000	
Cidade:	PIRAPETINGA	UF: MG	Telefone:	0	
Insc. Mun.:	0	Insc. Est.: 5115595010040	Banco: 0	Agência:	Conta: -

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADO PARA COPA COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL

Saldo da Dotação:	R\$ 7.488,57		
Valor Empenhado:	R\$ 471,85		
Saldo Atual:	R\$ 7.016,72		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 471,85	EDER BRUM LIMA PRESIDENTE	ELIAS LAMIM MATTOS CONTADOR - CRC/MG 90.227

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

/ /

ELIAS LAMIM MATTOS
Responsável pelo Setor

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

/ /

EDER BRUM LIMA
PRESIDENTE

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

Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Favorecido: MERCEARIA GRANJA LTDA

Assinatura: _____

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

Banco: _____

Conta: _____

Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2016

Data: 2/05/2016

NOTA DE EMPENHO: 64 /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: 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
Cidade:	SAO JOAO DO MANHUACU	UF:	MG
Insc. Mun.:	0	Insc. Est.:	
		Banco:	0
		Agência:	
		Conta:	-

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA E TESOUREARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO

Saldo da Dotação:	R\$ 49.624,61		
Valor Empenhado:	R\$ 5.525,39		
Saldo Atual:	R\$ 44.099,22		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 5.525,39	EDER BRUM LIMA PRESIDENTE	ELIAS LAMIM MATTOS CONTADOR - CRC/MG 90.227

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

/ /

ELIAS LAMIM MATTOS
Responsável pelo Setor

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

/ /

EDER BRUM LIMA
PRESIDENTE

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

Valor por Extenso: CINCO MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

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: 2/05/2016

NOTA DE EMPENHO: 65 /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	- 01.001.01.031.0001.2002-339039110000			
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 MAIO DE 2016 CONFORME PROC LIC 02 2015 TP 01 2015 CONTRATO 03 2015

Saldo da Dotação:	R\$ 46.599,50		
Valor Empenhado:	R\$ 2.072,89		
Saldo Atual:	R\$ 44.526,61		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 2.072,89	EDER BRUM LIMA PRESIDENTE	ELIAS LAMIM MATTOS CONTADOR - CRC/MG 90.227

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

/ /

ELIAS LAMIM MATTOS
Responsável pelo Setor

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

/ /

EDER BRUM LIMA
PRESIDENTE

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

Valor por Extenso: DOIS MIL E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Favorecido: DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA

Assinatura: _____

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

Banco: _____

Conta: _____

Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2016

Data: 2/05/2016

NOTA DE EMPENHO: 66 /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 COM PERNOITE E UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO A BELO HORIZONTE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA GABINETE DO DEPUTADO BRAULIO BRAZ TRATAR DE DOCUMENTAÇÃO DE PROJETO DE EMENDA DO DEPUTADO

Saldo da Dotação: R\$ 18.900,00

Valor Empenhado: R\$ 1.100,00

Saldo Atual: R\$ 17.800,00

Descontos: 0

Valor Líquido: R\$ 1.100,00EDER 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: HUM MIL E CEM 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: 2/05/2016

NOTA DE EMPENHO: 67 /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: 9 - 01.001.01.031.0001.2002-339030260000**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:** 26 - Material Elétrico e Eletrônico**Proj./Ativ.:** 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA**Desdobramento:** 00 -**Fonte de Recursos.:** 100 Recursos Ordinários**Favorecido:** 503 - CARMO ANTONIO PIMENTA**CPF / CNPJ:** 65.247.264/0001-90**Endereço.:** AV GOVERNADOR B. VALADARES**Nº:** 000048 **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 COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA TV DA RECEPÇÃO: RECEPTOR, LNBF MULTIPONTO, PARABÓLICA 1,7/10, AMPLIFICADOR, CABO E KIT MONTAGEM

Saldo da Dotação: R\$ 7.016,72**Valor Empenhado:** R\$ 700,00**Saldo Atual:** R\$ 6.316,72**Descontos:** 0**Valor Líquido:** R\$ 700,00EDER 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: SETECENTOS REAIS**Favorecido:** CARMO ANTONIO PIMENTA**Assinatura:** _____**C.P.F./C.I.:** _____**Banco:** _____**Conta:** _____**Cheque:** _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2016

Data: 2/05/2016

NOTA DE EMPENHO: 68 /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:	9	- 01.001.01.031.0001.2002-339030210000			
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	Categoria:	3	Despesas Correntes
Unidade:	001	- LEGISLATIVA	Grupo de Desp.:	3	- Outras Despesas Correntes
Função:	01	- LEGISLATIVA	Mod. Aplicação:	90	- Aplicações Diretas
Subfunção:	031	- Acao Legislativa	Elemento:	30	- Material de Consumo
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO	Subelemento:	21	- Material de Copa e Cozinha
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	Desdobramento:	00	-
Fonte de Recursos.:	100	Recursos Ordinários			
Favorecido:	305	MERCEARIA GRANJA LTDA	CPF / CNPJ:	26.011.999/0001-68	
Endereço.:	RUA JOSE DE FREITAS		Nº: 000221	CEP: 36730000	
Cidade:	PIRAPETINGA	UF: MG	Telefone:	0	
Insc. Mun.:	0	Insc. Est.: 5115595010040	Banco: 0	Agência:	Conta: -

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS COPA COZINHA

Saldo da Dotação:	R\$ 6.316,72		
Valor Empenhado:	R\$ 93,90		
Saldo Atual:	R\$ 6.222,82		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 93,90	EDER BRUM LIMA PRESIDENTE	ELIAS LAMIM MATTOS CONTADOR - CRC/MG 90.227

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

/ /

ELIAS LAMIM MATTOS
Responsável pelo Setor

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

/ /

EDER BRUM LIMA
PRESIDENTE

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

Valor por Extenso: NOVENTA E TRES REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Favorecido: MERCEARIA GRANJA LTDA

Assinatura: _____

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

Banco: _____

Conta: _____

Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2016

Data: 2/05/2016

NOTA DE EMPENHO: 69 /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:	9	- 01.001.01.031.0001.2002-339030210000			
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	Categoria:	3	Despesas Correntes
Unidade:	001	- LEGISLATIVA	Grupo de Desp.:	3	- Outras Despesas Correntes
Função:	01	- LEGISLATIVA	Mod. Aplicação:	90	- Aplicações Diretas
Subfunção:	031	- Acao Legislativa	Elemento:	30	- Material de Consumo
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO	Subelemento:	21	- Material de Copa e Cozinha
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	Desdobramento:	00	-
Fonte de Recursos.:	100	Recursos Ordinários			
Favorecido:	305	MERCEARIA GRANJA LTDA	CPF / CNPJ:	26.011.999/0001-68	
Endereço.:	RUA JOSE DE FREITAS		Nº: 000221	CEP: 36730000	
Cidade:	PIRAPETINGA	UF: MG	Telefone:	0	
Insc. Mun.:	0	Insc. Est.: 5115595010040	Banco: 0	Agência:	Conta: -

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL DE COPA COZZINHA

Saldo da Dotação:	R\$ 6.222,82		
Valor Empenhado:	R\$ 285,00		
Saldo Atual:	R\$ 5.937,82		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 285,00	EDER BRUM LIMA PRESIDENTE	ELIAS LAMIM MATTOS CONTADOR - CRC/MG 90.227

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

/ /

ELIAS LAMIM MATTOS
Responsável pelo Setor

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

/ /

EDER BRUM LIMA
PRESIDENTE

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

Valor por Extenso: DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS

Favorecido: MERCEARIA GRANJA LTDA

Assinatura: _____

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

Banco: _____

Conta: _____

Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2016

Data: 2/05/2016

NOTA DE EMPENHO: 70 /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:	9	- 01.001.01.031.0001.2002-339030070000			
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:	07	- Gêneros de Alimentação
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	Desdobramento:	00	-
Fonte de Recursos.:	100 Recursos Ordinários				
Favorecido:	510 - JADIR JUNIO LOPES SILVA 04900091669		CPF / CNPJ:	17.853.598/0001-64	
Endereço.:	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO		Nº:	000200	CEP: 36730000
Cidade:	PIRAPETINGA	UF:	MG	Telefone:	0
Insc. Mun.:	0	Insc. Est.:		Banco:	0
				Agência:	
				Conta:	-

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL

Saldo da Dotação:	R\$ 5.937,82		
Valor Empenhado:	R\$ 88,00		
Saldo Atual:	R\$ 5.849,82		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 88,00	EDER BRUM LIMA PRESIDENTE	ELIAS LAMIM MATTOS CONTADOR - CRC/MG 90.227

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

/ /

ELIAS LAMIM MATTOS
Responsável pelo Setor

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

/ /

EDER BRUM LIMA
PRESIDENTE

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

Valor por Extenso: OITENTA E OITO REAIS

Favorecido: JADIR JUNIO LOPES SILVA 04900091669

Assinatura: _____

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

Banco: _____

Conta: _____

Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2016

Data: 2/05/2016

NOTA DE EMPENHO: 71 /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:	9	- 01.001.01.031.0001.2002-339030210000			
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	Categoria:	3	Despesas Correntes
Unidade:	001	- LEGISLATIVA	Grupo de Desp.:	3	- Outras Despesas Correntes
Função:	01	- LEGISLATIVA	Mod. Aplicação:	90	- Aplicações Diretas
Subfunção:	031	- Acao Legislativa	Elemento:	30	- Material de Consumo
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO	Subelemento:	21	- Material de Copa e Cozinha
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	Desdobramento:	00	-
Fonte de Recursos.:	100	Recursos Ordinários			
Favorecido:	7 - SUPER MERCADO PACOTAO 2000 LTDA		CPF / CNPJ:	41.784.521/0001-64	
Endereço.:	PRESIDENTE CARLOS LUZ		Nº:	000022	CEP: 36730000
Cidade:	PIRAPETINGA	UF:	MG	Telefone:	0
Insc. Mun.:	0	Insc. Est.:	5117907970070	Banco:	0
				Agência:	
				Conta:	-

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CCOMPRAS COPA COZINHA

Saldo da Dotação:	R\$ 5.849,82		
Valor Empenhado:	R\$ 258,46		
Saldo Atual:	R\$ 5.591,36		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 258,46	EDER BRUM LIMA PRESIDENTE	ELIAS LAMIM MATTOS CONTADOR - CRC/MG 90.227

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

/ /

ELIAS LAMIM MATTOS
Responsável pelo Setor

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

/ /

EDER BRUM LIMA
PRESIDENTE

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

Valor por Extenso: DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

Favorecido: SUPER MERCADO PACOTAO 2000 LTDA

Assinatura: _____

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

Banco: _____

Conta: _____

Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2016

Data: 25/05/2016

NOTA DE EMPENHO: 72 /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
Cidade:	PIRAPETINGA	UF:	MG
Insc. Mun.:	0	Insc. Est.:	
		Banco:	0
		Agência:	
		Conta:	-

Importância empenhada referente a:

TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS NO MES DE MAIO DE 2016

Saldo da Dotação:	R\$ 44.526,61		
Valor Empenhado:	R\$ 24,37		
Saldo Atual:	R\$ 44.502,24		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 24,37	EDER BRUM LIMA PRESIDENTE	ELIAS LAMIM MATTOS CONTADOR - CRC/MG 90.227

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

/ /

ELIAS LAMIM MATTOS
Responsável pelo Setor

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

/ /

EDER BRUM LIMA
PRESIDENTE

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

Valor por Extenso: VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____