ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO: 1 /2017 - Estimativa Exercício: 2017

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	Licit	ação:	0	/ 0	Prest.Contas:	N
Processo:		0 / 0	Mod	alidade Lic.:	: Sem Licitac.			
Convênio:		/ Coi	ntrato:	1				
Dotação:	12	- 01.001.01.031.0001.2	2002-33903943	80000				
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL D	E PIRAPETING	A Ca	ategoria:	3	Despesas Correntes	
Unidade:	001	- LEGISLATIVA		Gr	rupo de Desp.:	3	- Outras Despesas Correr	ntes
Função:	01	- LEGISLATIVA		Mo	od. Aplicação:	90	- Aplicações Diretas	
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA		Ele	emento:	39	- Outros Serviços de Tero	eiros - Pessoa Jurídio
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLAT	IVO	Su	ubelemento:	43	- Serviços de Telecomuni	cações
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CA	MARA	De	esdobramento:	00	-	
Fonte de Re	ecursos.:	100 Recursos	Ordinários					
Favorecido	:	3 - TELEMAR		C	PF / CNPJ:	33.	000.118/0003-30	
Endereço.:	RUA DF	R. ALENCAR LIMA,26		N	o: 004001	CE	:P : 30130008	
Cidade:	BELO H	ORIZONTE	UF:	MG Te	elefone:	0		
Insc. Mun.:		0 Insc. Est.:	06214996400	47 B a	anco: 0	Ag	ência: Con	ta: -
Saldo da Do	_	R\$ 50.0						
Valor Em	pennado	o: R\$ 5.00	0,00					
Saldo Atual:	:	R\$ 45.0	JOE	L FIRMINC	DE ASSUNC	AO	ELIAS LAMII	M MATTOS
Descontos:			0	PRES	IDENTE		CRC/MG	90.227
Valor Líqu	uido:	R\$ 5.00	0,00					
Liquidaçã		quidação da despesa que e demonstra a entrega do	-				a com base no document ELIAS LAMIM M	
							_ CRC/MG 90.	
		gamento: Face a liquida procurador.	ção processada	a, autorizo d	o pagamento c	desta	importância ao favorecid	o ou ao seu
	1						JOEL FIRMINO DE PRESIDEN	
	qual é da	emos) da Câmara Munici da a quitação em todas a CINCO MIL REAIS	·	-	tância supra re	eferer	nte a despesa acima men	cionada da
Favorecido):	TELEMAR						
Assinatura	:				C.P.	.F./C.	l.:	
Banco:			C	onta:			Cheque:	

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO: 2 /2017 - Estimativa Data: 2/01/2017

Pré Emp.:		0/0		Licitação:	0	/ 0	Prest.Contas:	N
Processo:		0/0		Modalidade l	Lic.: Sem Licitac.			
Convênio:		/ C o	ntrato:		1			
Dotação:	12	- 01.001.01.031.0001	.2002-3390	039300000				
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL	DE PIRAPE	TINGA	Categoria:	3 Des	spesas Correntes	
Unidade:	001	- LEGISLATIVA			Grupo de Desp.:	3 - Out	ras Despesas Corrent	es
Função:	01	- LEGISLATIVA			Mod. Aplicação:	90 - Apl	cações Diretas	
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA			Elemento:	39 - Out	ros Serviços de Terce	iros - Pessoa Jurídi
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLA	TIVO		Subelemento:	30 - Ser	viços de Água e Esgot	0
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. C	AMARA		Desdobramento:	00 -		
Fonte de Re	ecursos.:	100 Recursos	Ordinários	}				
Favorecido	32	4 - COPASA			CPF / CNPJ:	17.281.106	6/0001-03	
Endereço.:	MAR DE	ESPANHA			Nº: 000000	CEP : 303	30900	
Cidade:	BELO H	ORIZONTE		UF: MG	Telefone:	0		
Insc. Mun.:		0 Insc. Est.	620001	390014	Banco: 0	Agência:	Conta	a: -
Saldo da Do		MIUNICIPAL DE JANEIF		MBRO DE 2011	/ .			
Valor Emp	_		•					
_			•					
Saldo Atual:		R\$ 43.0	000,00	JOEL FIRM	INO DE ASSUNC	CAO	ELIAS LAMIM	MATTOS
Descontos:	.!	D¢ 4.04		PF	RESIDENTE		CRC/MG 9	00.227
Valor Líqu	iido:	R\$ 1.00	00,00					
Liquidaçã	-	uidação da despesa qu demonstra a entrega d		· ·			base no documento	apresentado
	1						ELIAS LAMIM MA CRC/MG 90.2	
	o de Pag	amento: Face a liquida procurador.	ação proce	essada, autori	zo o pagamento o	desta import	ância ao favorecido	ou ao seu
,	•	<u> </u>				J	OEL FIRMINO DE A PRESIDENT	
	qual é dad	mos) da Câmara Munio la a quitação em todas ним міг келіз	-		•	eferente a d	espesa acima menc	ionada da
Favorecido	: (COPASA						
Assinatura	:				C.P.	.F./C.I.:		
Banco:				Conta:		Che	que:	
				J0u.		5.10	1 7	

ESTADO DE MINAS GERAIS

2017 2/01/2017 Data: **NOTA DE EMPENHO:** 3 /2017 - Estimativa

Exercício:

Convênio: / Contrato: / Dotação: 12 - 01.001.01.031.0001.2002-339039290000 Ôrgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA Categoria: 3 Despesas Correntes Unidade: 001 - LEGISLATIVA Grupo de Desp.: 3 - Outras Despesas Correntes Subfunção: 01 - LEGISLATIVA Mod. Aplicação: 90 - Aplicações Diretas Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Subelemento: 29 - Serviços de Energia Elétrica Proj./Ativ: 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 - Prof./Ativ: 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 - PRAÇA RUI BARBOSA CHIA PROF. 19.527.639/0001-58 Endereço.: PRAÇA RUI BARBOSA UF: MG Telefone: 0 Insc. Mun.: 0 Insc. Est.: 15305602300 Banco: 0 Agência: Conta: Importância empenhada referente a: VALOR QUE. SE REMEMBRA PAGAMENTO DE PATURA MEMSAL DE ENERGIA ELTRICA DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE JANETRO A DEZEMBRO DE 2017 Saldo da Dotação: R\$ 43.000,00 Valor Empenhado: R\$ 5.000,00 Saldo Atual: R\$ 38.000,00 Valor Liquido: R\$ 5.000,00 Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apronde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado. 1 1 1	
Convênio: / Contrato: / Dotação: 12 - 01.001.01.031.0001.2002-339039290000 Ôrgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA Categoria: 3 Despesas Correntes Unidade: 001 - LEGISLATIVA Grupo de Desp.: 3 - Outras Despesas Correntes Subfunção: 01 - LEGISLATIVA Mod. Aplicação: 90 - Aplicações Diretas Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Subelemento: 29 - Serviços de Energia Elétrica Proj./Ativ: 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 - Prof./Ativ: 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 - PRAÇA RUI BARBOSA CHIA PROF. 19.527.639/0001-58 Endereço.: PRAÇA RUI BARBOSA UF: MG Telefone: 0 Insc. Mun.: 0 Insc. Est.: 15305602300 Banco: 0 Agência: Conta: Importância empenhada referente a: VALOR QUE. SE REMEMBRA PAGAMENTO DE PATURA MEMSAL DE ENERGIA ELTRICA DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE JANETRO A DEZEMBRO DE 2017 Saldo da Dotação: R\$ 43.000,00 Valor Empenhado: R\$ 5.000,00 Saldo Atual: R\$ 38.000,00 Valor Liquido: R\$ 5.000,00 Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apronde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado. 1 1 1	N
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 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 Endoreço.: PRAÇA RUI BARBOSA Nº: 000080 CEP: 36770901 Cidade: CATAGUAZES UF: MG Telefone: 0 Insc. Mun.: 0 Insc. Est.: 15305602300 Banco: 0 Agência: Conta: Importância empenhada referente a: VALOR, QUE: SE MERBHIAS DARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELTRICA DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIFAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 Valor Empenhado: R\$ 43.000,00 Valor Empenhado: R\$ 5.000,00 R\$ 5.000,00 PRESIDENTE CRC/MG 90.22 Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou procurador. / / / JOEL FIRMINO DE ASSI PRESIDENTE Recibo: Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima menciona qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.	
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 Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Subelemento: 29 - Serviços de Energia Elétrica Proj./Ativ.: 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 - Serviços de Energia Elétrica Fonte de Recursos: 100 Recursos Ordinários CPF / CNPJ: 19.527.639/0001-58 Favorecido: 371 - ENERGISA CPF / CNPJ: 19.527.639/0001-58 CPF / CNPJ: 19.527.639/0001-58 Enderço.: PRAÇA RUI BARBOSA Nº* 000080 CEP: 36770901 CICIdade: CATAGUAZES UF: MG Telefone: 0 Insc. Mun.: 0 Insc. Est.: 15305602300 Banco: 0 Agência: Conta:	
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 Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Subelemento: 29 - Serviços de Energia Elétrica Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Desdobramento: 00 - Serviços de Energia Elétrica Proj./Ativ.: 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 - Serviços de Energia Elétrica Proj./Ativ.: 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 - Serviços de Energia Elétrica Proj./Ativ.: 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 - Serviços de Energia Elétrica Proj./Ativ.: 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 - Serviços de Energia Elétrica Proj./Ativ.: 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 - Serviços de Energia Elétrica Proj./Ativ.: 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 - Serviços de Energia Elétrica Proj./Ativ.: 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 - Serviços de Energia Elétrica Proj./Ativ.: 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 - Serviços de Energia Elétrica Proj. 2000 - Serviços de Energia Elétrica Proj./Ativ.: 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 - Agência: Conta: Importância empenhada referenta a: VALOR QUE SE EMERINA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENISAL DE ENERGIA ELTRICA DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 Saldo Atual: R\$ 38.000,00 JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO PRESIDENTE VAIOR Líquido: R\$ 5.000,00 Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apronde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado. Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apronde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado. Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apronde demonstra a entrega do material ou efetiv	
Função: 01 - LEGISLATIVA Mod. Aplicação: 90 - Aplicações Diretas Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros 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 CEP: 36770901 Cidade: CATAGUAZES 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 ELTRICA DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017 Saído da Dotação: R\$ 43.000,00 Valor Empenhado: R\$ 5.000,00 Saído Atual: R\$ 38.000,00 Valor Líquido: R\$ 5.000,00 Liquidação: A Líquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apronde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado. Liquidação: A Líquidação da despesa que se refere ao presente Empenho desta importância ao favorecido ou procurador. / / / SUBJECTIVA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ELIAS LAMIM MATTO CRC/MG 90.227 Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou procurador. / / / JOEL FIRMINO DE ASSI PRESIDENTE Recibo: Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima menciona qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.	
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Subelemento: 29 - Serviços de Energia Elétrica Proj. Atív.: 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 - Fonte de Recursos: 100 Recursos Ordinários Fonte de Recursos: 100 Recursos Ordinários Fonte de Recursos: 100 Recursos Ordinários Endereço: PRAÇA RUI BARBOSA Nº: 000080 CEP: 36770901 Cidade: CATAGUAZES 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 ELTRICA DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017 Saldo da Dotação: R\$ 43.000,00 Valor Empenhado: R\$ 5.000,00 Saldo Atual: R\$ 38.000,00 Valor Líquido: R\$ 5.000,00 Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apronde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado. Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apronde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado. Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou procurador. J J SOLE FIRMINO DE ASSI PRESIDENTE Recibo: Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima menciona qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.	
Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Subelemento: 29 - Serviços de Énergia 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 CEP: 36770901 Cidade: CATAGUAZES 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 ELTRICA DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 Saldo da Dotação: R\$ 43.000,00 Valor Empenhado: R\$ 5.000,00 Saldo Atual: R\$ 38.000,00 Valor Líquido: R\$ 5.000,00 Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apronde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado. 1 1	
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 CEP: 36770901 Cidade: CATAGUAZES 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 ELTRICA DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 Saldo da Dotação: R\$ 43.000,00 Valor Empenhado: R\$ 5.000,00 Saldo Atual: R\$ 38.000,00 Valor Líquido: R\$ 5.000,00 Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apronde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.	s - Pessoa Jurídi
Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários Favorecido: 371 - ENERGISA CPF / CNPJ: 19.527.639/0001-58 Endereço.: PRAÇA RUI BARBOSA Nº: 000080 CEP: 36770901 Cidade: CATAGUAZES 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 ELTRICA DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 Saldo da Dotação: R\$ 43.000,00 Valor Empenhado: R\$ 5.000,00 Saldo Atual: R\$ 38.000,00 JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO ELIAS LAMIM MA Descontos: 0 PRESIDENTE CRC/MG 90.2 Valor Líquido: R\$ 5.000,00 Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apronde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado. // / ELIAS LAMIM MATTO CRC/MG 90.227 Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou procurador. // J JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO PRESIDENTE Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima mencione qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.	
Favorecido: 371 - ENERGISA CPF / CNPJ: 19.527.639/0001-58 Endereço: PRAÇA RUI BARBOSA Nº: 000080 CEP: 36770901 Cidade: CATAGUAZES 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 ELTRICA DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017 Saldo da Dotação: R\$ 43.000,00 Valor Empenhado: R\$ 5.000,00 Saldo Atual: R\$ 38.000,00 Valor Líquido: R\$ 5.000,00 Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apronde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.	
Endereço.: PRAÇA RUI BARBOSA Cidade: CATAGUAZES 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 ELTRICA DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 Saldo da Dotação: R\$ 43.000,00 Valor Empenhado: R\$ 5.000,00 Saldo Atual: R\$ 38.000,00 Descontos: 0 PRESIDENTE CRC/MG 90.2 Valor Líquido: R\$ 5.000,00 Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apronde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.	
Cidade: CATAGUAZES 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 ELTRICA DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 Saldo da Dotação: R\$ 43.000,00 Valor Empenhado: R\$ 5.000,00 Saldo Atual: R\$ 38.000,00 JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO PRESIDENTE CRC/MG 90.2 Valor Líquido: R\$ 5.000,00 Liquidação: A Líquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apronde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.	
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 ELTRICA DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 Saldo da Dotação: R\$ 43.000,00 Valor Empenhado: R\$ 5.000,00 Saldo Atual: R\$ 38.000,00 Descontos: Valor Líquido: R\$ 5.000,00 Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apronde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.	
Importância empenhada referente a: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELTRICA DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 Saldo da Dotação: R\$ 43.000,00 Valor Empenhado: R\$ 5.000,00 Saldo Atual: R\$ 38.000,00 JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO PRESIDENTE CRC/MG 90.2 Valor Líquido: R\$ 5.000,00 Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apronde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELTRICA DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 Saldo da Dotação: R\$ 43.000,00 Valor Empenhado: R\$ 5.000,00 Saldo Atual: R\$ 38.000,00 Descontos: 0 PRESIDENTE CRC/MG 90.2 Valor Líquido: R\$ 5.000,00 Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apronde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.	-
Saldo Atual: R\$ 38.000,00 JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO PRESIDENTE CRC/MG 90.2 Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apronde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.	
Descontos: Valor Líquido: R\$ 5.000,00	
Descontos: Valor Líquido: R\$ 5.000,00	
Valor Líquido: R\$ 5.000,00 Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apronde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.	
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.	221
Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou procurador. JOEL FIRMINO DE ASSI PRESIDENTE Recibo: Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima menciona qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.	oresentado
procurador. JOEL FIRMINO DE ASSI PRESIDENTE Recibo: Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima menciona qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.	
JOEL FIRMINO DE ASSI PRESIDENTE Recibo: Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima menciona qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.	ı ao seu
qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.	
	nada da
Favorecido: ENERGISA	
Assinatura: C.P.F./C.I.:	
Banco: Conta: Cheque:	

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO: 4 /2017 - Estimativa Data: 2/01/2017

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:		/ Con	trato:	1			
Dotação:	12	- 01.001.01.031.0001.2	002-339039330000				
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DI	E 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:	39	- Outros Serviços de Ter	ceiros - Pessoa Jurídio
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATI	VO	Subelemento:	33	- Serviços de Comunicaç	ção em Geral
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAI	MARA	Desdobramento:	: 00	-	
Fonte de Re	ecursos.:	100 Recursos C	rdinários				
Favorecido	: 35	3 - INTERMICRO LTDA		CPF / CNPJ:	02.4	491.874/0001-14	
Endereço.:	RUA DO	UTOR ALVES PEQUENO		Nº: 000237	CE	P: 36880000	
Cidade:	MURIAE		UF: MG	Telefone:	0		
Insc. Mun.:		0 Insc. Est.:	4391703380090	Banco: 0	Age	ência: Co	nta: -
Importânc	ia empen	hada referente a:					
		VALOR QUE SE EMPENHA MUNICIPAL DE JANEIRO				CABO UTILIZADO PELA	CAMARA
Saldo da Do	tação:	R\$ 37.00	0,00				
Valor Emp	penhado	: R\$ 1.000	,00				
Saldo Atual:	:	R\$ 36.00	0,00 IOEL EIRM	MINO DE ASSUNO	CAO	FIIASIAM	IM MATTOS
Descontos:			0	RESIDENTE	JAO	_	G 90.227
Valor Líqu	uido:	R\$ 1.000				O' to/illi	3 00.221
Liquidaçã	-	uidação da despesa que demonstra a entrega do				a com base no documer	to apresentado
	1					ELIAS LAMIM N CRC/MG 90	
		amento: Face a liquidaç procurador.	ção processada, auto	rizo o pagamento	desta	importância ao favoreci	do ou ao seu
	1					JOEL FIRMINO DE PRESIDE	
	qual é dad	mos) da Câmara Municip la a quitação em todas a ним міт келіз	•	•	eferer	ite a despesa acima me	ncionada da
Favorecido): I	NTERMICRO LTDA					
Assinatura	:			C.P	.F./C.	l.:	
Banco:			Conta:			Cheque:	

ESTADO DE MINAS GERAIS

- Global

5 /2017

NOTA DE EMPENHO:

Assinatura: Banco: Exercício:

Data:

2017

2/01/2017

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: - 01.001.01.031.0001.2002-339039440000 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 Telefone: Agência: Insc. Mun.: 20090002267 Insc. Est.: 86774143 Banco: 0 Conta: Importância empenhada referente a: VALOR OUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MONITORAMENTO POR CAMERAS E ALARMES INSTALADOS NA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL A SEREM PAGOS MENSALMENTE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 Saldo da Dotação: R\$ 35.800,00 R\$ 1.920,00 Valor Empenhado: R\$ 33.880,00 Saldo Atual: JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO **ELIAS LAMIM MATTOS Descontos: PRESIDENTE** CRC/MG 90.227 Valor Líquido: R\$ 1.920,00 Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado. **ELIAS LAMIM MATTOS** CRC/MG 90.227 Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador. JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO **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, NOVECENTOS E VINTE REAIS Valor por Extenso: Favorecido: SHALOM SECURITY MONITORAMENTO E SEG ELET PAT

Conta:

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

Cheque:

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO: 6 /2017 - Estimativa Exercício: 2017

Data: 2/01/2017

Processes: 0 / 0 Modalidade Lic.: Sem Licitac. Convénio: / Contrato: / Dotação: 9 - 01.001.031.0001.2002-339030170000 Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA Categoria: 3 Despesas Correntes Unidade: 001 - LEGISLATIVA Grupo do Desp.: 3 - Outras Despesas Correntes Subfunção: 01 - LEGISLATIVA Mod. Aplicação: 90 - Aplicações Diretas Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA Elemento: 30 - Material de Consumo Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Subelemento: 17 - Material de Consumo Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Desdobramento: 10 - Material de Consumo Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Desdobramento: 17 - Material de Processamento de Dados Programa: 0002 - PROCESSO LEGISLATIVA Desdobramento: 19 79.74.768/0001-95 Enderços: 100 Recurso de Processamento:	Pré Emp.:		0 / 0		Licitação:	0)/ 0	Prest.Cont	as.	N
Dotação: 9 - 01.001.01.031.0001.2002-339030170000 Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA Categoria: 3 Despessas Correntes Função: 01 - LEGISLATIVA Grupo de Desp.: 3 - Outras Despessas Correntes Função: 01 - LEGISLATIVA Mod. Aplicação: 90 - Aplicações Diretas Subfunça: 31 - ACAO LEGISLATIVA Elemento: 30 - Material de Consumo Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Desdobramento: 10 - Material de Consumo Fonte de Recursos: 100 Recursos Ordinários Desdobramento: 0 - Material de Consumo Favorecido: 21 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA CPF (NPJ: 19.774.769/0001-96 Endergo: PRAÇA DIRCEU DE CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA CPF (NPJ: 19.774.769/0001-96 Endergo: PRAÇA DIRCEU DE CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA CPF (NPJ: 19.774.769/0001-96 Endergo: PRAÇA DIRCEU COnta: - Importância CPF (ANPJ: 19.774.769/0001-96 Endergo: PRAÇA DIRCEU	Processo:		0 / 0							
Orgão: 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 Entre Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA Elemento: 30 - Material de Consumo Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Subelemento: 17 - Material de Processamento de Dados Proj. MNUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 - Material de Processamento de Dados Proj. MNUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 - Material de Processamento de Dados Proj. MNUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 - Material de Processamento de Dados Proj. MNUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 - Material de Processamento de Dados Proj. MNUT. ATIV. SEC. CAMARA DESDOBRAMA DESDOBRA DESDOBRAMA DESDOBRAMA DESDOBRAMA DESDOBRAMA DESDOBRAMA DESDOBRAM	Convênio:		1	Contrato:		/				
Unidade: 001 - LEGISLATIVA	Dotação:	9	- 01.001.01.031.0	0001.2002-339	9030170000					
Função: 01 - LEGISLATIVA Mod. Aplicação: 90 - Aplicações Diretas Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA Elemento: 30 - Aderial de Consumo Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Subelmento: 17 - Material de Processamento de Dados Proj. ACAO LEGISLATIVO Subelmento: 17 - Material de Processamento de Dados Proj. ACAO LEGISLATIVO Subelmento: 17 - Material de Processamento de Dados Proj. ACAO LEGISLATIVO Subelmento: 17 - Material de Processamento de Dados Proj. ACAO LEGISLATIVO Desdobramento: 00 - Tendro de Recursos: 100 Recursos Ordinários Favorecido: 21 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA CPF / CNPJ: 19.774.769/0001-95 Endoreço: PRARA DIRCEU DE OLIVEIRA MARTINS Nº: 000050 CEP: 36730000 Cidade: PIRAPETINGA UPI: MG Telefone: 0 Insc. Mun: 0 Insc. Est.: Banco: 0 Agência: Conta: - Importância empenhada referente a: VALOR QUE SE EMICENTA DAZA DAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS PROMTO PAGAMENTO REALIZADOS Valor Empenhado: R\$ 25.000.00 Valor Empenhado: R\$ 4.000,00 Saldo datual: R\$ 21.000,00 Saldo Atual: R\$ 21.000,00 PRESIDENTE CRC/MG 90.227 Valor Líquidoção: A Líquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado. Líquidação: A Líquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado. Líquidação: A Líquidação 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 REAIS Favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA Assinatura: C.P.F./C.I.:	Órgão:	01	- CAMARA MUNIC	PAL DE PIRAP	ETINGA	Categoria:	3	Despesas Corre	ntes	
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA Blemento: 30 - Material de Consumo Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Subelemento: 17 - Material de Processamento de Dados Projativ: 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 - FROCESSO LEGISLATIVO DES DESDOBRADA DES DESDOBRADA DE CONTRO DE PROPENSA DE COMBRIA DE PROPENSA DE CONTRO DE PROPENSA DE COMBRIA DE COMB	Unidade:	001	- LEGISLATIVA			Grupo de Desp.:	3	- Outras Despesa	s Correntes	
Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Subelemento: 17 - Material de Processamento de Dados Proj./Atv.: 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 - Fonte de Recursos: 100 Recursos Odinários Favorecido: 21 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA CPF / CNPJ: 19.774.769/0001-95 Endereço.: PRAEA 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 EMILENHA PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS PRONTO PAGAMENTO REALIZADOS MENSALMENTE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 Salido da Dotação: R\$ 25.000,00 Valor Empenhado: R\$ 4.000,00 Saledo Atual: R\$ 21.000,00 Descentos: 0 PRESIDENTE CRC/MG 90.227 Valor Líquido: R\$ 4.000,00 Liquidação: A Líquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado. 1 / ELIAS LAMIM MATTOS CRC/MG 90.227 Autorização de Pagamento: Face a líquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador. / / JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO PRESIDENTE Rocibo: Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima mencionada da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito. Valor por Extenso: QUATRO MIL REAIS Favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA Assinatura: C.P.F./C.I.:	Função:	01	- LEGISLATIVA			Mod. Aplicação:	90	- Aplicações Diret	as	
Proj./Ativ.: 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 - Fonte de Recursos: 100 Recursos Ordinários Favorecidio: 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 ENDENNA PARA PACAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS PRONTO PAGAMENTO REALIZADOS MENSALMENTE DE JANETRO A DEZEMBRO DE 2017 Saldo da Dotação: R\$ 25.000,00 Valor Empenhado: R\$ 4.000,00 Saldo Atual: R\$ 21.000.00 Descontos: 0 JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO ELIAS LAMIM MATTOS Descontos: 0 PRESIDENTE CRC/MG 90.227 Valor Líquido; R\$ 4.000,00 Líquidação: A Líquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado. 1	Subfunção:	031	- ACAO LEGISLAT	IVA		Elemento:	30	- Material de Cons	sumo	
Fonte de Recursos: 100 Recursos Ordinários Favorecido: 21 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA CPF / CNPJ: 19.774.769/0001-95 Endereço:: PRACÉA 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 EMPENNIA PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS PRONTO FAGAMENTO REALIZADOS VAIOR QUE SE EMPENNIA PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS PRONTO FAGAMENTO REALIZADOS VAIOR Empenhado: R\$ 4.000,00 Valor Empenhado: R\$ 4.000,00 Saldo Atual: R\$ 21.000,00 Descentos: 0 PRESIDENTE CRC/MG 90.227 Valor Líquido: R\$ 4.000,00 Liquidação: A Líquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.	Programa:	0001	- PROCESSO LEG	ISLATIVO		Subelemento:	17	- Material de Prod	essamento d	le Dados
Favorecido: 21 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA CPF / CNPJ: 19,774,769/0001-95 Endereço.: PRAÉA 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: WALOR QUE SE EMPENHA. PARA PAGAMENTO DE PROUENAS DESPESAS PRONTO FAGAMENTO REALIZADOS MENSALMENTE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 Saldo da Dotação: R\$ 25.000,00 Valor Empenhado: R\$ 4.000,00 Saldo Atual: R\$ 21.000,00 Descontos: 0 JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO ELIAS LAMIM MATTOS Descontos: CRC/MG 90.227 Valor Líquido: R\$ 4.000,00 Liquidação: A Líquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado. 1	Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SE	C. CAMARA		Desdobramento:	00	-		
Endereço.: PRAÉA DIRCEU DE OLIVEIRA MARTINS UF: MG Telefone: 0 Insc. Mun.: 0 Insc. Est.: Banco: 0 Agência: Conta: - Importância empenhada referente a: VALOR QUE SE EMPENHA FARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS PRONTO PAGAMENTO REALIZADOS MENSALMENTE DE JANEIRO A DECEMBRO DE 2017 Saldo da Dotação: R\$ 25.000,00 Valor Empenhado: R\$ 4.000,00 Saldo Atual: R\$ 21.000,00 DOS PRESIDENTE CRC/MG 90.227 Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador. I I JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO PRESIDENTE CRC/MG 90.227 Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador. J JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO PRESIDENTE CRC/MG 90.227 Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador. JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO PRESIDENTE Recibo: Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima mencionada da qual é dada a quilação em todas as vias para um só efeito. Valor por Extenso: QUATRO MIL REAIS ENVIRONDE DE PIRAPETINGA Assinatura: C.P.F./C.I.:	Fonte de Re	ecursos.:	100 Recu	ırsos Ordinário	s					
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 REALIZADOS Saldo da Dotação: R\$ 25.000,00 Valor Empenhado: R\$ 4.000,00 Saldo Atual: R\$ 21.000,00 Descontos: 0 PRESIDENTE CRC/MG 90.227 Valor Líquido: R\$ 4.000,00 Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado. 1 1 ELIAS LAMIM MATTOS CRC/MG 90.227 Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador. 1 1 JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO 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 REAIS Favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA Assinatura: C.P.F./C.I.:	Favorecido	: 2	1 - CAMARA MUNIC	IPAL DE PIRAP	ETINGA	CPF / CNPJ:	19.7	74.769/0001-95		
Insc. Mun.: 0 Insc. Est.: Banco: 0 Agência: Conta: - Importância empenhada referente a: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS PRONTO PAGAMENTO REALIZADOS MENSALMENTE DE JANETRO A DEZEMBRO DE 2017 Saldo da Dotação: R\$ 25.000,00 Valor Empenhado: R\$ 4.000,00 Saldo Atual: R\$ 21.000,00 Descontos: 0 DELIAS LAMIM MATTOS CRC/MG 90.227 Valor Líquido: R\$ 4.000,00 Liquidação: A Líquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.	Endereço.:	PRA€A [DIRCEU DE OLIVEIR	RA MARTINS		Nº : 000050	CEI	P: 36730000		
Importância empenhada referente a: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS PRONTO PAGAMENTO REALIZADOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS PRONTO PAGAMENTO REALIZADOS VALOR EMPENHADO: R\$ 25.000,00 Valor Empenhado: R\$ 4.000,00 Saldo Atual: R\$ 21.000,00 Descontos: O PRESIDENTE CRC/MG 90.227 Valor Líquido: R\$ 4.000,00 Liquidação: A Líquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado. // / ELIAS LAMIM MATTOS CRC/MG 90.227 Autorização de Pagamento: Face a líquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador. // / JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO 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 REAIS Favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA Assinatura: C.P.F./C.I.:	Cidade:	PIRAPE	ΓINGA		UF: MG	Telefone:	0			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS PRONTO PAGAMENTO REALIZADOS MENSALMENTE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 Saldo Atual: R\$ 25.000,00 Valor Empenhado: R\$ 4.000,00 Saldo Atual: R\$ 21.000,00 Descontos: Q PRESIDENTE CRC/MG 90.227 Valor Líquido: R\$ 4.000,00 Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.	Insc. Mun.:		0 Insc	Est.:		Banco: 0	Agê	encia:	Conta:	-
Saldo Atual: Descontos: Valor Líquido: R\$ 4.000,00 R\$ 6.00 R\$ 6.00	Saldo da Do	otação:	R	\$ 25.000,00						
Saldo Atual: Descontos: Valor Líquido: R\$ 4.000,00 R\$ 6.00 R\$ 6.00		-								
Descontos: Valor Líquido: R\$ 4.000,00 PRESIDENTE CRC/MG 90.227 Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.	_			•				_		
Valor Líquido: R\$ 4.000,00 Líquidação: 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.			K		JOEL FIRM	INO DE ASSUNC	CAO	ELIAS	S LAMIM M	ATTOS
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.		ılda.	D¢	•	PF	RESIDENTE		С	RC/MG 90.	227
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado. I	Valor Liqu	iiuo.	KΨ	4.000,00						
Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador. JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO 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 REAIS Favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA Assinatura: C.P.F./C.I.:	Liquidaçã	-		-	-			com base no do	cumento ap	resentado
procurador. JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO 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 REAIS Favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA Assinatura:		1						_		os
JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO 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 REAIS Favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA Assinatura: C.P.F./C.I.:					essada, autori	zo o pagamento	desta i	mportância ao fa	vorecido ou	ao seu
qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito. Valor por Extenso: QUATRO MIL REAIS Favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA Assinatura: C.P.F./C.I.:		1								SUNCAO
Assinatura: C.P.F./C.I.:	C	qual é dad	la a quitação em to	odas as vias pa		•	eferen	te a despesa acir	na mencion	ada da
	Favorecido): (CAMARA MUNICIPA	L DE PIRAPETI	NGA					
Banco: Conta: Cheque:	Assinatura	:				C.P	P.F./C.I	.i		
	Banco:				Conta:			Cheque:		

ESTADO DE MINAS GERAIS

- Global

7 /2017

NOTA DE EMPENHO:

Exercício:

Data:

2017

6/01/2017

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: 2 / 2015 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 Elemento: - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic Subfunção: 031 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 SOFWARE DO SISTEMA CONTABIL FINANCEIRO DA CAMARA MUNMIOCIPAL A SEREM PAGOS MENSALMENTE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 CONFORME PROCESSO LICITATORIO: PROC LIC 02 2015 TP 01 2015 CONTRATO 03 2015. Saldo da Dotação: R\$ 28.880,00 R\$ 24.780,48 Valor Empenhado: R\$ 4.099,52 Saldo Atual: JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO **ELIAS LAMIM MATTOS Descontos: PRESIDENTE** CRC/MG 90.227 Valor Líquido: R\$ 24.780,48 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** CRC/MG 90.227 Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador. JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO **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. VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS Valor por Extenso: Favorecido: DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA Assinatura: C.P.F./C.I.:

Conta:

Cheque:

Banco:

ESTADO DE MINAS GERAIS

- Global

8 /2017

NOTA DE EMPENHO:

Assinatura:

Banco:

Exercício:

Data:

2017

6/01/2017

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: 2 / 2015 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, OR€AMENTARIA E FINANCEIRA, ENVIO DE RELATÀRIOS E PRESTACÇO DE CONTAS PERIODICAMENTE AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, A SEREM PAGOS MENSALM. DE JAN A DEZ 2017. TP01/15 PROC 02/15; C 03/15 Saldo da Dotação: R\$ 67.000,00 R\$ 30.304,68 Valor Empenhado: R\$ 36.695,32 Saldo Atual: JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO **ELIAS LAMIM MATTOS Descontos: PRESIDENTE** CRC/MG 90.227 Valor Líquido: R\$ 30.304,68 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** CRC/MG 90.227 Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador. JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO **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. TRINTA MIL, TREZENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS Valor por Extenso: Favorecido: OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Conta:

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

Cheque:

ESTADO DE MINAS GERAIS

- Global

9 /2017

NOTA DE EMPENHO:

Assinatura:

Banco:

Exercício:

Data:

2017

6/01/2017

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: - 01.001.01.031.0001.2002-339039620000 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: 62 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e O Proj./Ativ.: 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários 542 - PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME CPF / CNPJ: 24.669.441/0001-49 Favorecido: Endereço.: DEZESSETE No. 000000 CEP: 28470000 Cidade: SANTO ANTONIO DE PADUA UF: RJ Telefone: Agência: Insc. Mun.: 20090002801 Insc. Est.: Banco: 0 Conta: Importância empenhada referente a: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO DE MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ADM 05 2016; DISPENSA 03 2016; CONTRATO 05 2016 A SEREM PAGOS MENSALMENTE DE JAN A JUNH DE 2017 Saldo da Dotação: R\$ 7.299,52 R\$ 2.400,00 Valor Empenhado: R\$ 4.899,52 Saldo Atual: JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO **ELIAS LAMIM MATTOS Descontos: PRESIDENTE** CRC/MG 90.227 Valor Líquido: R\$ 2.400,00 Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado. **ELIAS LAMIM MATTOS** CRC/MG 90.227 Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador. JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO **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. DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS Valor por Extenso: Favorecido: PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME

Conta:

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

Cheque:

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO: 10 /2017 - **Estimativa** Data: 6/01/2017

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:

2017

Pré Emp.:		0/0	Licitação:	0	/ 0	Prest.Contas:	N
Processo:		0/0	Modalidade	Lic.: Sem Licitac.			
Convênio:		/ C c	ontrato:	1			
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 S	ociais
Função:	01	- LEGISLATIVA		Mod. Aplicação:	90	- Aplicações Diretas	
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA		Elemento:	13	- Obrigações Patronais	
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLA	TIVO	Subelemento:	03	- Contribuição Patronal	para o INSS (exceto a
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. C	AMARA	Desdobramento:	00	-	
Fonte de Re	ecursos.:	100 Recursos	Ordinários				
Favorecido	: 1	9 - INSS		CPF / CNPJ:	29.97	9.036/0558-08	
Endereço.:	RUA BE	NJAMIN CONSTANT		Nº: 000720	CEP	36010290	
Cidade:	JUIZ DE	FORA	UF: MG	Telefone:	0		
Insc. Mun.:		0 Insc. Est.	:	Banco: 0	Agêr	icia: C	onta: -
Saldo da Do Valor Emp	_	R\$ 200.	·				
_			000,00				
Saldo Atual: Descontos:		Ν φ 5.	JOEL FIRM	MINO DE ASSUNC	AO	_	MIM MATTOS
Valor Líqu	iido.	R\$ 195.0	P	RESIDENTE		CRC/M	IG 90.227
vaioi Liqu		114 100.0	50,00				
Liquidaçâ		uidação da despesa qu demonstra a entrega d	-			com base no docume	nto apresentado
1	1					ELIAS LAMIM	MATTOS
						CRC/MG 9	0.227
		procurador.	ação processada, auto	rizo o pagamento c	desta in	nportância ao favorec	ido ou ao seu
ı	<u> </u>					JOEL FIRMINO D PRESIDI	
	qual é da	emos) da Câmara Munic da a quitação em todas cento e noventa e c	as vias para um só efe	· •	eferente	e a despesa acima m	encionada da
Favorecido	:	INSS					
Assinatura	:			C.P.	.F./C.I.:		
Banco:			Conta:			Cheque:	

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO: 11 /2017 - Estimativa Exercício: 2017

Data: 6/01/2017

Pré Emp.:		0/0	Licitação:	0	/ 0 Pr	est.Contas:	N
Processo:		0 / 0	Modalidade	Lic.: Sem Licitac.			
Convênio:		/ Contrato:		1			
Dotação:	13	- 01.001.01.031.0001.2002-33	39046000000				
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRA	PETINGA	Categoria:	3 Despes	sas Correntes	
Unidade:	001	- LEGISLATIVA		Grupo de Desp.:	3 - Outras	Despesas Correntes	
Função:	01	- LEGISLATIVA		Mod. Aplicação:	90 - Aplicaç	ões 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 Re	ecursos.:	100 Recursos Ordinári	ios				
Favorecido:	: 1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO SER	VIDORES	CPF / CNPJ:	00.000.000/00	00-00	
Endereço.:	PRA€A [DIRCEU DE OLIVEIRA MARTINS		N°: 000050	CEP : 367300	00	
Cidade:	PIRAPE [*]	TINGA	UF: MG	Telefone:	0		
Insc. Mun.:		0 Insc. Est.:		Banco: 0	Agência:	Conta:	-
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 1 SERVIDORES DO LEGISLATIVO 2					
Saldo da Do	tação:	R\$ 30.000,00					
Valor Emp	penhado	R\$ 24.000,00					
Saldo Atual:		R\$ 6.000,00	IOEL FIDM	IINO DE ASSUNC	·	ELIAS LAMIM N	MATTOS
Descontos:		0		RESIDENTE	AO	CRC/MG 90	
Valor Líqu	ıido:	R\$ 24.000,00		(LOID LIVIE		ortonii o	
Liquidaçã	-	uidação da despesa que se refe demonstra a entrega do materi	•	-		e no documento a	presentado
	1				E	ELIAS LAMIM MAT	
	o de Pag /	amento: Face a liquidação pro procurador.	ocessada, autori	izo o pagamento d	desta importând	cia ao favorecido o	u ao seu
,	1				JOEI	L FIRMINO DE AS PRESIDENTE	
	qual é dac	mos) da Câmara Municipal de F la a quitação em todas as vias VINTE E QUATRO MIL REAIS		-	eferente a desp	esa acima mencio	nada da
Favorecido	: I	FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	ORES				
Assinatura	:			C.P.	.F./C.I.:		
Banco:			Conta:		Cheque	e:	
-			20116.				

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO: 12 /2017 - Estimativa Data: 6/01/2017

No uso de minhos stribuições, para efeito de Execuçõe Oreamentário, pos termos de legislaçõe vigento.

Pré Emp.:		0/0	Licitação:	0	/ 0 P :	rest.Contas:	N
Processo:		0 / 0	Modalidade	Lic.: Sem Licitac.			
Convênio:		/ Contrato:		1			
Dotação:	3	- 01.001.01.031.0001.2001-31	9011060000				
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAF	PETINGA	Categoria:	3 Despe	sas Correntes	
Unidade:	001	- LEGISLATIVA		Grupo de Desp.:	1 - Pesso	al e Encargos Sociais	
Função:	01	- LEGISLATIVA		Mod. Aplicação:	90 - Aplica	ções Diretas	
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA		Elemento:	11 - Vencir	nentos e Vantagens F	ixas - Pessoal Ci
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO		Subelemento:	06 - Subsíd	dio de Vereador	
Proj./Ativ.:	2001	- MANUT. ATIV. LEGISLATIVO		Desdobramento:	00 -		
Fonte de R	ecursos.:	100 Recursos Ordinári	os				
Favorecido):	6 - FOLHA DE PAGAMENTO DE V	EREADORES	CPF / CNPJ:	00.000.000/00	000-00	
Endereço.:	PRA€A	DIRCEU DE OLIVEIRA MARTINS		N° : 000050	CEP: 367300	000	
Cidade:	PIRAPE	TINGA	UF: MG	Telefone:	0		
Insc. Mun.:		0 Insc. Est.:		Banco: 0	Agência:	Conta:	-
Valor Em Saldo Atual Descontos: Valor Líqu	:	R\$ 580.771,36 R\$ 73.228,64 0 R\$ 580.771,36		IINO DE ASSUNC RESIDENTE	SAO	ELIAS LAMIM M CRC/MG 90.	
Liquidaç		quidação da despesa que se refe e demonstra a entrega do materia	-	•		se no documento ap	oresentado
	1				[ELIAS LAMIM MAT CRC/MG 90.227	
Autorizaçã	io de Paç	jamento: Face a liquidação pro	cessada, autor	izo o pagamento o	desta importân	cia ao favorecido ou	
,	,	procurador.		7.0			ı ao seu
I	I	-				EL FIRMINO DE ASS PRESIDENTE	SUNCAO
Recibo:	Recebi (equal é da	-	Pirapetinga a im para um só efei	nportância supra re to.	JOE eferente a desp	EL FIRMINO DE ASS PRESIDENTE Desa acima mencion	SUNCAO nada da
Recibo:	Recebi (d qual é da xtenso:	procurador. emos) da Câmara Municipal de F da a quitação em todas as vias p	Pirapetinga a im para um só efei setecentos e	nportância supra re to.	JOE eferente a desp	EL FIRMINO DE ASS PRESIDENTE Desa acima mencion	SUNCAO nada da
Recibo:	Recebi (equal é da xtenso:	procurador. emos) da Câmara Municipal de F da a quitação em todas as vias p QUINHENTOS E OITENTA MIL, s	Pirapetinga a im para um só efei setecentos e	nportância supra n to. setenta e um re	JOE eferente a desp	EL FIRMINO DE ASS PRESIDENTE Desa acima mencion	SUNCAO nada da

ESTADO DE MINAS GERAIS

2017 6/01/2017 Data: **NOTA DE EMPENHO:** 13 /2017 - Estimativa

Exercício:

Pré Emp.:		0 / 0	Licitação:	0)/ 0	Prest.Contas:	N
Processo:		0 / 0	Modalidade			Prest.Contas.	IV
Convênio:		/ Con	trato:	/			
Dotação:	3	- 01.001.01.031.0001.2	001-319011100000				
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL D	E PIRAPETINGA	Categoria:	3 [Despesas Correntes	
Unidade:	001	- LEGISLATIVA		Grupo de Desp.:	1 - F	Pessoal e Encargos S	Sociais
Função:	01	- LEGISLATIVA		Mod. Aplicação:	90 - /	Aplicações Diretas	
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA		Elemento:	11 - \	Vencimentos e Vanta	gens Fixas - Pessoal Ci
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATI	VO	Subelemento:	10 - 9	Subsídio de President	e da Câmara
Proj./Ativ.:	2001	- MANUT. ATIV. LEGISLA	TIVO	Desdobramento:	: 00 -		
Fonte de Re	ecursos.:	100 Recursos C	Ordinários				
Favorecido	: 1	6 - FOLHA DE PAGAMENT	O DE VEREADORES	CPF / CNPJ:	00.000.	000/0000-00	
Endereço.:	PRA€A	DIRCEU DE OLIVEIRA MAF	RTINS	Nº: 000050	CEP: 3	36730000	
Cidade:	PIRAPE	TINGA	UF: MG	Telefone:	0		
Insc. Mun.:		0 Insc. Est.:		Banco: 0	Agênci	a: C	onta: -
Saldo da Do	otação:	R\$ 73.22	28,64				
Valor Emp	_						
_			•				
Saldo Atual:		R\$ 63	JOEL FIRM	IINO DE ASSUNC	CAO	ELIAS LAN	MIM MATTOS
Descontos:		D# 70 F0		RESIDENTE		CRC/M	IG 90.227
Valor Líqu	iido:	R\$ 72.596	0,42				
Liquidaçã		quidação da despesa que demonstra a entrega do	•			m base no docume	nto apresentado
	1					ELIAS LAMIM CRC/MG 9	
Autorizaçã	o de Pag	gamento: Face a liquidad procurador.	ção processada, autor	izo o pagamento o	desta imp	ortância ao favored	ido ou ao seu
	,					JOEL FIRMINO D PRESID	
	qual é da	emos) da Câmara Municip da a quitação em todas a SETENTA E DOIS MIL, (s vias para um só efei	to.		-	
Favorecido):	FOLHA DE PAGAMENTO D	E VEREADORES				
Assinatura	: <u> </u>			<u>C</u> .P	P.F./C.I.:		
Banco:			Conta:		C	cheque:	
						•	

ESTADO DE MINAS GERAIS

2017 6/01/2017 Data: **NOTA DE EMPENHO:** 14 /2017 - Estimativa

Exercício:

Pré Emp.:		0/0	Licitação:	(0/0	Prest.Contas:	N
Processo:		0 / 0	Modalidade	Lic.: Sem Licitad	D.		
Convênio:		/ Contrato:		1			
Dotação:	6	- 01.001.01.031.0001.2002-31	9011030000				
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAF	PETINGA	Categoria:	3 [Despesas Correntes	
Unidade:	001	- LEGISLATIVA		Grupo de Desp.:	: 1 - 1	Pessoal e Encargos So	ociais
Função:	01	- LEGISLATIVA		Mod. Aplicação:	: 90 - /	Aplicações Diretas	
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA		Elemento:	11 - \	Vencimentos e Vantag	ens Fixas - Pessoal Ci
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO		Subelemento:	03 - I	Pessoal de Cargo Efet	vo (Vinculado ao RPP
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA		Desdobramento	: 00 -		
Fonte de Re	ecursos.:	100 Recursos Ordinári	os				
Favorecido:	1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO SER\	/IDORES	CPF / CNPJ:	00.000.	000/0000-00	
Endereço.:	PRA€A [DIRCEU DE OLIVEIRA MARTINS		Nº : 000050	CEP: 3	86730000	
Cidade:	PIRAPE	TINGA	UF: MG	Telefone:	0		
Insc. Mun.:		0 Insc. Est.:		Banco: 0	Agênci	a: Co	onta: -
Saldo da Do		R\$ 300.000,00	БАБДКІО				
Valor Emp	-						
_		·					
Saldo Atual:		R\$ 164.000,00 0	JOEL FIRM	MINO DE ASSUN	CAO	ELIAS LAN	IM MATTOS
Descontos:	.! .!		Р	RESIDENTE		CRC/M	G 90.227
Valor Líqu	iido:	R\$ 136.000,00					
Liquidaçã	-	uidação da despesa que se refe demonstra a entrega do materia	•			m base no documer	nto apresentado
	1					ELIAS LAMIM CRC/MG 90	
	o de Pag	amento: Face a liquidação pro procurador.	cessada, auto	rizo o pagamento	desta imp	ortância ao favoreci	do ou ao seu
,	1					JOEL FIRMINO DE PRESIDE	
	qual é dac	mos) da Câmara Municipal de F la a quitação em todas as vias p cento e trinta e seis mil i	oara um só efe	•	referente a	despesa acima me	encionada da
Favorecido	: I	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDO	ORES				
Assinatura	:			C.F	P.F./C.I.:		
Banco:			Conta:		C	cheque:	
			30			1	

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO: 15 /2017 - **Estimativa** Data: 6/01/2017

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:

2017

Pré Emp.:		0/0	Licitação:	0	/ 0	Prest.Contas:	N
Processo:		0 / 0	Modalidade	Lic.: Sem Licitac.			
Convênio:		/ Contrato:		1			
Dotação:	6	- 01.001.01.031.0001.2002-3	19011050000				
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRA	PETINGA	Categoria:	3 De	spesas Correntes	
Unidade:	001	- LEGISLATIVA		Grupo de Desp.:	1 - Pe	ssoal e Encargos Soci	ais
Função:	01	- LEGISLATIVA		Mod. Aplicação:	90 - Ap	icações Diretas	
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA		Elemento:	11 - Ve	ncimentos e Vantagen	s Fixas - Pessoal Ci
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO		Subelemento:	05 - Pe	ssoal de Cargo Comiss	sionado, exceto FUN
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA		Desdobramento:	: 00 -		
Fonte de Re	ecursos.:	100 Recursos Ordinár	ios				
Favorecido:	: 1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO SER	VIDORES	CPF / CNPJ:	00.000.00	0/0000-00	
Endereço.:	PRA€A [DIRCEU DE OLIVEIRA MARTINS		N° : 000050	CEP : 367	730000	
Cidade:	PIRAPE [*]	TINGA	UF: MG	Telefone:	0		
Insc. Mun.:		0 Insc. Est.:		Banco: 0	Agência:	Cont	a: -
Saldo da Do	tação:	R\$ 164.000,00					
Valor Emp	enhado	r: R\$ 142.000,00					
Saldo Atual:		R\$ 22.000,00	LOEL FIDA	WIND DE ADOLINIO			I NAA TTOO
Descontos:		0		IINO DE ASSUNC RESIDENTE	CAO	ELIAS LAMIN CRC/MG !	
Valor Líqu	iido:	R\$ 142.000,00	r	KESIDENTE		CRC/MG	90.221
Liquidaçâ	-	uidação da despesa que se ref demonstra a entrega do mater	-			base no documento	apresentado
	1					ELIAS LAMIM MA	
	o de Pag /	amento: Face a liquidação pro procurador.	ocessada, autor	izo o pagamento	desta impor	tância ao favorecido	ou ao seu
,	,				J	OEL FIRMINO DE A PRESIDEN	
	qual é dac	mos) da Câmara Municipal de l da a quitação em todas as vias cento e quarenta e dois mi	para um só efei		referente a c	espesa acima meno	sionada da
Favorecido	: 1	FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	ORES				
Assinatura	:			<u>C</u> .P	P.F./C.I.:		
Banco:			Conta:		Che	eque:	
			30			•	

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO: 16 /2017 - Estimativa Data: 6/01/2017

Pré Emp.:		0/0		Licitação:	0	/ 0	Prest.Conta	ıs:	N
Processo:		0 / 0		Modalidade	Lic.: Sem Licitac.				
Convênio:		1	Contrato:		1				
Dotação:	12	- 01.001.01.03	1.0001.2002-33	9039250000					
Órgão:	01	- CAMARA MUNI	CIPAL DE PIRAP	ETINGA	Categoria:	3	Despesas Corre	ntes	
Unidade:	001	- LEGISLATIVA			Grupo de Desp.:	3	- Outras Despesas	s Correntes	
Função:	01	- LEGISLATIVA			Mod. Aplicação:	90	- Aplicações Direta	as	
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLA	ATIVA		Elemento:	39	- Outros Serviços	de Terceiros -	Pessoa Jurídi
Programa:	0001	- PROCESSO LE	GISLATIVO		Subelemento:	25	- Encargos Financ	eiros Indeduti	veis
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV.	SEC. CAMARA		Desdobramento:	00	-		
Fonte de Re	cursos.:	100 Re	cursos Ordinário	os					
Favorecido:	24	1 - CAIXA ECONO	MICA FEDERAL		CPF / CNPJ:	00.	360.305/1487-99		
Endereço.:	PRA€A S	SANTANA 281			N° : 000280	CE	P : 36000000		
Cidade:	PIRAPE	TINGA		UF: MG	Telefone:	0			
Insc. Mun.:		0 Ins	sc. Est.:		Banco: 0	Ag	ência:	Conta:	-
Saldo da Do Valor Emp		ı:	R\$ 8.899,52 R\$ 600,00						
valor Emp	ennado) :	K\$ 600,00						
Saldo Atual:			R\$ 8.299,52	JOEL FIRM	IINO DE ASSUNC	CAO	ELIAS	LAMIM MA	TTOS
Descontos:			0	PF	RESIDENTE		CF	RC/MG 90.22	27
Valor Líqu	iido:		R\$ 600,00						
Liquidaçã	-	-	•	•	Empenho foi prod o do serviço presta		a com base no dod	cumento apro	esentado
	1							MIM MATTC MG 90.227	os
		amento: Face a		cessada, autor	izo o pagamento o	desta	importância ao fav	orecido ou a	ao seu
1	1						JOEL FIRMIN PRE	IO DE ASSU SIDENTE	JNCAO
	ual é dad	mos) da Câmara la a quitação em seiscentos Rea	todas as vias p			eferer	nte a despesa acin	na menciona	da da
Favorecido	: (CAIXA ECONOMIC	CA FEDERAL						
Assinatura:					C.P	.F./C.	l.:		
Banco:				Conta:			Cheque:		
							•		

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO: 17 /2017 - Ordinario Data: 6/01/2017

Exercício:

2017

Pré Emp.:		0/0	Licitação:	0	/ 0	Prest.Contas	: N
Processo:		0 / 0	Modalidade	Lic.: Sem Licitac.			
Convênio:		/ Co	ntrato:	1			
Dotação:	9	- 01.001.01.031.0001.	2002-339030310000				
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL [DE PIRAPETINGA	Categoria:	3	Despesas Corrente	es
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 Consur	
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLAT		Subelemento:	31	- Sementes, Mudas	de Plantas e Insumos
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CA		Desdobramento:	00	-	
Fonte de Re	ecursos.:	100 Recursos	Ordinários				
Favorecido:	40	1 - NILSON BATISTA PER	EIRA	CPF / CNPJ:	724	.170.566-15	
Endereço.:	BR 393			Nº : 000000	CE	P : 36730000	
Cidade:	PIRAPET		UF : MG	Telefone:	0		
Insc. Mun.:		0 Insc. Est.:		Banco: 0	Ag	ência:	Conta: -
Saldo da Do		R\$ 21.0					
Valor Emp	enhado	: R\$ 37	0,00				
Saldo Atual:		R\$ 20.6	JOEL FIRM	IINO DE ASSUNC	AO	– FLIAS I	AMIM MATTOS
Descontos:			0	RESIDENTE	, .0	_	C/MG 90.227
Valor Líqu	iido:	R\$ 37	70,00				
Liquidaçã		uidação da despesa qui demonstra a entrega do				a com base no docu	mento apresentado
	1					_	IIM MATTOS G 90.227
_		amento: Face a liquida procurador.	ação processada, autor	izo o pagamento o	desta	importância ao favo	recido ou ao seu
1	1	_					D DE ASSUNCAO SIDENTE
	ıual é dad	mos) da Câmara Munici la a quitação em todas a trezentos e setenta	as vias para um só efe		eferer	ite a despesa acima	mencionada da
Favorecido	: 1	NILSON BATISTA PEREIF	RA.				
Assinatura	:			C.P.	.F./C.	l.:	
Banco:			Conta:			Cheque:	
_						1	

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO: 18 /2017 - **Ordinario** Data: 6/01/2017

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:

2017

Pré Emp.: Processo: Convênio:		0.4.0						
		0/0	Licitação:		/ 0	Prest.Contas:	N	
Convênio:		0 / 0	Modalidade	Lic.: Sem Licitac.				
		/ Contrato		/				
Dotação:	9	- 01.001.01.031.0001.2002-	339030290000					
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIR	RAPETINGA	Categoria:	3	Despesas Correntes		
Unidade:	001	- LEGISLATIVA		Grupo de Desp.:	3 -	Outras Despesas Correr	tes	
,	01	- LEGISLATIVA		Mod. Aplicação:		Aplicações Diretas		
,	031	- ACAO LEGISLATIVA		Elemento:		Material de Consumo		
•	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO		Subelemento:		Material para Áudio, Víde	eo e Foto	
-	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA		Desdobramento:	00 -			
Fonte de Rec		100 Recursos Ordina						
Favorecido:		7 - NILES PEREIRA DA SILVA G	GONÇALVES	CPF / CNPJ:		152/0001-81		
•		EVELT DE ALMEIDA COSTA		Nº: 000030		P: 36730000		
	PIRAPET		UF: MG	Telefone:	0			
Insc. Mun.:		0 Insc. Est.:		Banco: 0	Agênc	ia: Con	ta: -	
Saldo da Dota Valor Empe								
Saldo Atual:		R\$ 18.980,00						
Descontos:		0		IINO DE ASSUNC RESIDENTE	AO	ELIAS LAMIN CRC/MG		
Valor Líqui	do:	R\$ 1.650,00		KEOIDENTE		ORONNO	30.221	
Liquidação		uidação da despesa que se re demonstra a entrega do mate				m base no documento	o apresentado	
Liquidação						m base no documento ELIAS LAMIM M CRC/MG 90.	ATTOS	
/ Autorização	onde / de Paga		erial ou efetivação	o do serviço presta	ado.	ELIAS LAMIM M CRC/MG 90.	ATTOS 227	
	onde / de Paga	demonstra a entrega do mate	erial ou efetivação	o do serviço presta	ado.	ELIAS LAMIM M CRC/MG 90.	ATTOS 227 o ou ao seu ASSUNCAO	
/ Autorização / /	onde / de Paga ecebi (er	demonstra a entrega do mate	erial ou efetivação processada, autor e Pirapetinga a im s para um só efei	izo o pagamento o	ado. desta imp	ELIAS LAMIM M CRC/MG 90. portância ao favorecido JOEL FIRMINO DE A PRESIDEN	ATTOS 227 o ou ao seu ASSUNCAO TE	
/ Autorização / / Recibo: Require	onde / de Paga ecebi (er	amento: Face a liquidação p procurador. mos) da Câmara Municipal de la a quitação em todas as via:	erial ou efetivação orocessada, autor e Pirapetinga a im s para um só efei nquenta reais	izo o pagamento o	ado. desta imp	ELIAS LAMIM M CRC/MG 90. portância ao favorecido JOEL FIRMINO DE A PRESIDEN	ATTOS 227 o ou ao seu ASSUNCAO TE	
Autorização / / Recibo: Requ	onde / de Paga ecebi (er	amento: Face a liquidação procurador. mos) da Câmara Municipal de la a quitação em todas as via:	erial ou efetivação orocessada, autor e Pirapetinga a im s para um só efei nquenta reais	izo o pagamento o	ado. desta imp	ELIAS LAMIM M CRC/MG 90. portância ao favorecido JOEL FIRMINO DE A PRESIDEN	ATTOS 227 O ou ao seu ASSUNCAO TE	