CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017
Data: 2/01/2017

NOTA DE EMPENHO: 1 /2017 - Estimativa

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.: 0 / 0 **Licitação:** 0 / 0 **Prest.Contas:** N
Processo: 0 / 0 **Modalidade Lic.:** Sem Licitac.
Convênio: / **Contrato:** /

Dotação: **12** - 01.001.01.031.0001.2002-339039430000

Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	**Categoria:**	3	Despesas Correntes
Unidade:	001	- LEGISLATIVA	**Grupo de Desp.:**	3	- Outras Despesas Correntes
Função:	01	- LEGISLATIVA	**Mod. Aplicação:**	90	- Aplicações Diretas
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA	**Elemento:**	39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO	**Subelemento:**	43	- Serviços de Telecomunicações
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	**Desdobramento:**	00	-

Fonte de Recursos.: **100 Recursos Ordinários**

Favorecido: 3 - TELEMAR **CPF / CNPJ:** 33.000.118/0003-30
Endereço.: RUA DR. ALENCAR LIMA,26 **Nº:** 004001 **CEP:** 30130008
Cidade: BELO HORIZONTE **UF:** MG **Telefone:** 0
Insc. Mun.: 0 **Insc. Est.:** 0621499640047 **Banco:** 0 **Agência:** **Conta:** -

Importância empenhada referente a:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DE FATURA DE TELEFONE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

Saldo da Dotação: R$ 50.000,00
Valor Empenhado: **R$ 5.000,00**
Saldo Atual: R$ 45.000,00
Descontos: 0
Valor Líquido: **R$ 5.000,00**

JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO
PRESIDENTE

ELIAS LAMIM MATTOS
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
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.
Valor por Extenso: CINCO MIL REAIS

Favorecido: TELEMAR

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

Banco: Conta: Cheque:

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017

Data: 2/01/2017

NOTA DE EMPENHO: 2 /2017 - Estimativa

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.: 0 / 0 **Licitação:** 0 / 0 **Prest.Contas:** N

Processo: 0 / 0 **Modalidade Lic.:** Sem Licitac.

Convênio: / **Contrato:** /

Dotação: **12** - 01.001.01.031.0001.2002-339039300000

Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	**Categoria:**	3	Despesas Correntes
Unidade:	001	- LEGISLATIVA	**Grupo de Desp.:**	3	- Outras Despesas Correntes
Função:	01	- LEGISLATIVA	**Mod. Aplicação:**	90	- Aplicações Diretas
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA	**Elemento:**	39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO	**Subelemento:**	30	- Serviços de Água e Esgoto
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	**Desdobramento:**	00	-

Fonte de Recursos.: **100 Recursos Ordinários**

Favorecido: 324 - COPASA **CPF / CNPJ:** 17.281.106/0001-03

Endereço.: MAR DE ESPANHA **Nº:** 000000 **CEP:** 30330900

Cidade: BELO HORIZONTE **UF:** MG **Telefone:** 0

Insc. Mun.: 0 **Insc. Est.:** 620001390014 **Banco:** 0 **Agência:** **Conta:** -

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE CONTA DE AGUA DA SEDE DO LEGISLATIVO MIUNICIPAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.

Saldo da Dotação: R$ 44.000,00

Valor Empenhado: **R$ 1.000,00**

Saldo Atual: R$ 43.000,00

Descontos: 0

Valor Líquido: **R$ 1.000,00**

JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO
PRESIDENTE

ELIAS LAMIM MATTOS
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
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.

Valor por Extenso: HUM MIL REAIS

Favorecido: COPASA

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

Banco: Conta: Cheque:

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017
Data: 2/01/2017

NOTA DE EMPENHO: 3 /2017 - Estimativa

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.: 0 / 0 **Licitação:** 0 / 0 **Prest.Contas:** N
Processo: 0 / 0 **Modalidade Lic.:** Sem Licitac.
Convênio: / **Contrato:** /

Dotação: **12** - 01.001.01.031.0001.2002-339039290000

Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	**Categoria:**	3	Despesas Correntes
Unidade:	001	- LEGISLATIVA	**Grupo de Desp.:**	3	- Outras Despesas Correntes
Função:	01	- LEGISLATIVA	**Mod. Aplicação:**	90	- Aplicações Diretas
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA	**Elemento:**	39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
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 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
Valor Líquido: **R$ 5.000,00**

JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO
PRESIDENTE

ELIAS LAMIM MATTOS
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
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.

Valor por Extenso: CINCO MIL REAIS

Favorecido: ENERGISA

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

Banco: Conta: Cheque:

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017
Data: 2/01/2017

NOTA DE EMPENHO: 4 /2017 - Estimativa

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.: 0 / 0 **Licitação:** 0 / 0 **Prest.Contas:** N
Processo: 0 / 0 **Modalidade Lic.:** Sem Licitac.
Convênio: / **Contrato:** /

Dotação: **12** - 01.001.01.031.0001.2002-339039330000

Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	**Categoria:**	3	Despesas Correntes
Unidade:	001	- LEGISLATIVA	**Grupo de Desp.:**	3	- Outras Despesas Correntes
Função:	01	- LEGISLATIVA	**Mod. Aplicação:**	90	- Aplicações Diretas
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA	**Elemento:**	39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO	**Subelemento:**	33	- Serviços de Comunicação em Geral
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	**Desdobramento:**	00	-

Fonte de Recursos.: **100 Recursos Ordinários**

Favorecido: 353 - INTERMICRO LTDA **CPF / CNPJ:** 02.491.874/0001-14
Endereço.: RUA DOUTOR ALVES PEQUENO **Nº:** 000237 **CEP:** 36880000
Cidade: MURIAE **UF:** MG **Telefone:** 0
Insc. Mun.: 0 **Insc. Est.:** 4391703380090 **Banco:** 0 **Agência:** **Conta:** -

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DE INTERNET VIA CABO UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 PAGO MENSALMENTE.

Saldo da Dotação: R$ 37.000,00
Valor Empenhado: **R$ 1.000,00**
Saldo Atual: R$ 36.000,00
Descontos: 0
Valor Líquido: **R$ 1.000,00**

JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO
PRESIDENTE

ELIAS LAMIM MATTOS
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
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.

Valor por Extenso: HUM MIL REAIS

Favorecido: INTERMICRO LTDA

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

Banco: Conta: Cheque:

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO: 5 /2017 - Global

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: / **Contrato:** /

Dotação: **12** - 01.001.01.031.0001.2002-339039440000

Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	**Categoria:**	3	Despesas Correntes
Unidade:	001	- LEGISLATIVA	**Grupo de Desp.:**	3	- Outras Despesas Correntes
Função:	01	- LEGISLATIVA	**Mod. Aplicação:**	90	- Aplicações Diretas
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA	**Elemento:**	39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO	**Subelemento:**	44	- Serviços de Áudio, Vídeo e Foto
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	**Desdobramento:**	00	-

Fonte de Recursos.: **100 Recursos Ordinários**

Favorecido: 518 - SHALOM SECURITY MONITORAMENTO E SEG **CPF / CNPJ:** 21.027.489/0001-65

Endereço.: RUA DOS LEITES **Nº:** 000001 **CEP:** 28470000

Cidade: SANTO ANTONIO DE PADUA **UF:** RJ **Telefone:** 0

Insc. Mun.: 20090002267 **Insc. Est.:** 86774143 **Banco:** 0 **Agência:** **Conta:** -

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€O 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

Valor Empenhado: **R$ 1.920,00**

Saldo Atual: R$ 33.880,00

Descontos: 0

Valor Líquido: **R$ 1.920,00**

JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO
PRESIDENTE

ELIAS LAMIM MATTOS
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
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.

Valor por Extenso: **HUM MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS**

Favorecido: SHALOM SECURITY MONITORAMENTO E SEG ELET PAT

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

Banco: Conta: Cheque:

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017
Data: 2/01/2017

NOTA DE EMPENHO: 6 /2017 - Estimativa

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.: 0 / 0 **Licitação:** 0 / 0 **Prest.Contas:** N
Processo: 0 / 0 **Modalidade Lic.:** Sem Licitac.
Convênio: / **Contrato:** /

Dotação: **9** - 01.001.01.031.0001.2002-339030170000

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:**	17	- Material de Processamento de Dados
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	**Desdobramento:**	00	-

Fonte de Recursos.: **100 Recursos Ordinários**

Favorecido: 21 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA **CPF / CNPJ:** 19.774.769/0001-95
Endereço.: PRA€A DIRCEU DE OLIVEIRA MARTINS **Nº:** 000050 **CEP:** 36730000
Cidade: PIRAPETINGA **UF:** MG **Telefone:** 0
Insc. Mun.: 0 **Insc. Est.:** **Banco:** 0 **Agência:** **Conta:** -

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS PRONTO PAGAMENTO 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
Valor Líquido: **R$ 4.000,00**

JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO
PRESIDENTE

ELIAS LAMIM MATTOS
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
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.

Valor por Extenso: QUATRO MIL REAIS

Favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

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

Banco: Conta: Cheque:

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017
Data: 6/01/2017

NOTA DE EMPENHO: 7 /2017 - Global

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.: 0 / 0 **Licitação:** 1 / 2015 **Prest.Contas:** N
Processo: 2 / 2015 **Modalidade Lic.:** Tom.Precos
Convênio: / **Contrato:** /

Dotação: **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 Jurídic
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 **CEP:** 36700000
Cidade: LEOPOLDINA **UF:** MG **Telefone:** 0
Insc. Mun.: 14938 **Insc. Est.:** **Banco:** 0 **Agência:** **Conta:** -

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO 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
Valor Empenhado: **R$ 24.780,48**
Saldo Atual: R$ 4.099,52
Descontos: 0
Valor Líquido: **R$ 24.780,48**

JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO
PRESIDENTE

ELIAS LAMIM MATTOS
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
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.

Valor por Extenso: **VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS**

Favorecido: DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA

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

Banco: Conta: Cheque:

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017
Data: 6/01/2017

NOTA DE EMPENHO: 8 /2017 - Global

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.: 0 / 0 **Licitação:** 1 / 2015 **Prest.Contas:** N
Processo: 2 / 2015 **Modalidade Lic.:** Tom.Precos
Convênio: / **Contrato:** /

Dotação: **10** - 01.001.01.031.0001.2002-339035010000

Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	**Categoria:**	3	Despesas Correntes
Unidade:	001	- LEGISLATIVA	**Grupo de Desp.:**	3	- Outras Despesas Correntes
Função:	01	- LEGISLATIVA	**Mod. Aplicação:**	90	- Aplicações Diretas
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA	**Elemento:**	35	- Serviços de Consultoria
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO	**Subelemento:**	01	- Consultoria Contábil
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	**Desdobramento:**	00	-

Fonte de Recursos.: **100 Recursos Ordinários**

Favorecido: 522 - OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA **CPF / CNPJ:** 21.598.595/0001-07
Endereço.: VICENTE SALAZAR **Nº:** 000095 **CEP:** 36918000
Cidade: SAO JOAO DO MANHUACU **UF:** MG **Telefone:** 0
Insc. Mun.: 0 **Insc. Est.:** **Banco:** 0 **Agência:** **Conta:** -

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL, OR€AMENTARIA E FINANCEIRA, ENVIO DE RELATàRIOS E PRESTA€ÇO 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
Valor Empenhado: **R$ 30.304,68**
Saldo Atual: R$ 36.695,32
Descontos: 0
Valor Líquido: **R$ 30.304,68**

JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO
PRESIDENTE

ELIAS LAMIM MATTOS
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
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.

Valor por Extenso: **TRINTA MIL, TREZENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO 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: 2017
Data: 6/01/2017

NOTA DE EMPENHO: 9 /2017 - Global

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** - 01.001.01.031.0001.2002-339039620000

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 Jurídic
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**

Favorecido: 542 - PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME **CPF / CNPJ:** 24.669.441/0001-49
Endereço.: DEZESSETE **Nº:** 000000 **CEP:** 28470000
Cidade: SANTO ANTONIO DE PADUA **UF:** RJ **Telefone:** 0
Insc. Mun.: 20090002801 **Insc. Est.:** **Banco:** 0 **Agência:** **Conta:** -

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO DE MANUTEN€AO 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
Valor Empenhado: **R$ 2.400,00**
Saldo Atual: R$ 4.899,52
Descontos: 0
Valor Líquido: **R$ 2.400,00**

JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO
PRESIDENTE

ELIAS LAMIM MATTOS
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
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.

Valor por Extenso: **DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS**

Favorecido: PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME

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

Banco: Conta: Cheque:

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017

Data: 6/01/2017

NOTA DE EMPENHO: 10 /2017 - Estimativa

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.: 0 / 0 **Licitação:** 0 / 0 **Prest.Contas:** N

Processo: 0 / 0 **Modalidade Lic.:** Sem Licitac.

Convênio: / **Contrato:** /

Dotação: **7** - 01.001.01.031.0001.2002-319013030000

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

Fonte de Recursos.: **100 Recursos Ordinários**

Favorecido: 19 - INSS **CPF / CNPJ:** 29.979.036/0558-08

Endereço.: RUA BENJAMIN CONSTANT **Nº:** 000720 **CEP:** 36010290

Cidade: JUIZ DE FORA **UF:** MG **Telefone:** 0

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

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIODORES E VEREADORES A SEREM PAGOS MENSALMENTE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

Saldo da Dotação: R$ 200.000,00

Valor Empenhado: **R$ 195.000,00**

Saldo Atual: R$ 5.000,00

Descontos: 0

Valor Líquido: **R$ 195.000,00**

JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO
PRESIDENTE

ELIAS LAMIM MATTOS
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
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.

Valor por Extenso: **CENTO E NOVENTA E CINCO MIL REAIS**

Favorecido: INSS

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

Banco: Conta: Cheque:

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017
Data: 6/01/2017

NOTA DE EMPENHO: 11 /2017 - Estimativa

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.: 0 / 0 **Licitação:** 0 / 0 **Prest.Contas:** N
Processo: 0 / 0 **Modalidade Lic.:** Sem Licitac.
Convênio: / **Contrato:** /

Dotação: **13** - 01.001.01.031.0001.2002-339046000000

Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	**Categoria:**	3	Despesas Correntes
Unidade:	001	- LEGISLATIVA	**Grupo de Desp.:**	3	- Outras Despesas Correntes
Função:	01	- LEGISLATIVA	**Mod. Aplicação:**	90	- Aplicações Diretas
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA	**Elemento:**	46	- Auxílio-alimentação
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO	**Subelemento:**	00	-
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	**Desdobramento:**	00	-

Fonte de Recursos.: **100 Recursos Ordinários**

Favorecido: 18 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES **CPF / CNPJ:** 00.000.000/0000-00
Endereço.: PRA€A DIRCEU DE OLIVEIRA MARTINS **Nº:** 000050 **CEP:** 36730000
Cidade: PIRAPETINGA **UF:** MG **Telefone:** 0
Insc. Mun.: 0 **Insc. Est.:** **Banco:** 0 **Agência:** **Conta:** -

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTA€ÇO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO A SEREM PAGOS MENSALMENTE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

Saldo da Dotação: R$ 30.000,00
Valor Empenhado: **R$ 24.000,00**
Saldo Atual: R$ 6.000,00
Descontos: 0
Valor Líquido: **R$ 24.000,00**

JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO
PRESIDENTE

ELIAS LAMIM MATTOS
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
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.

Valor por Extenso: **VINTE E QUATRO MIL REAIS**

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES

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

Banco: Conta: Cheque:

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017
Data: 6/01/2017

NOTA DE EMPENHO: 12 /2017 - Estimativa

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.: 0 / 0 **Licitação:** 0 / 0 **Prest.Contas:** N
Processo: 0 / 0 **Modalidade Lic.:** Sem Licitac.
Convênio: / **Contrato:** /

Dotação: **3** - 01.001.01.031.0001.2001-319011060000

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

Fonte de Recursos.: **100 Recursos Ordinários**

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

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MENSALMENTE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 INCLUINDO DECIMO TERC EIRO SUBSIDIO.

Saldo da Dotação: R$ 654.000,00
Valor Empenhado: **R$ 580.771,36**
Saldo Atual: R$ 73.228,64
Descontos: 0
Valor Líquido: **R$ 580.771,36**

JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO
PRESIDENTE

ELIAS LAMIM MATTOS
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
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.

Valor por Extenso: QUINHENTOS E OITENTA MIL, SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

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

Banco: Conta: Cheque:

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017
Data: 6/01/2017

NOTA DE EMPENHO: 13 /2017 - Estimativa

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.: 0 / 0 **Licitação:** 0 / 0 **Prest.Contas:** N
Processo: 0 / 0 **Modalidade Lic.:** Sem Licitac.
Convênio: / **Contrato:** /

Dotação: **3** - 01.001.01.031.0001.2001-319011100000

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

Fonte de Recursos.: **100 Recursos Ordinários**

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

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MENSALMENTE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 INCLUINDO DECIMO TERCEIRO SUBSIDIO

Saldo da Dotação: R$ 73.228,64
Valor Empenhado: **R$ 72.596,42**
Saldo Atual: R$ 632,22
Descontos: 0
Valor Líquido: **R$ 72.596,42**

JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO
PRESIDENTE

ELIAS LAMIM MATTOS
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
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.

Valor por Extenso: **SETENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS**

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

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

Banco: Conta: Cheque:

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017
Data: 6/01/2017

NOTA DE EMPENHO: 14 /2017 - Estimativa

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.: 0 / 0 **Licitação:** 0 / 0 **Prest.Contas:** N
Processo: 0 / 0 **Modalidade Lic.:** Sem Licitac.
Convênio: / **Contrato:** /

Dotação: **6** - 01.001.01.031.0001.2002-319011030000

Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	**Categoria:**	3	Despesas Correntes
Unidade:	001	- LEGISLATIVA	**Grupo de Desp.:**	1	- Pessoal e Encargos Sociais
Função:	01	- LEGISLATIVA	**Mod. Aplicação:**	90	- Aplicações Diretas
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA	**Elemento:**	11	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO	**Subelemento:**	03	- Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPP
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	**Desdobramento:**	00	-

Fonte de Recursos.: **100 Recursos Ordinários**

Favorecido: 18 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES **CPF / CNPJ:** 00.000.000/0000-00
Endereço.: PRA€A DIRCEU DE OLIVEIRA MARTINS **Nº:** 000050 **CEP:** 36730000
Cidade: PIRAPETINGA **UF:** MG **Telefone:** 0
Insc. Mun.: 0 **Insc. Est.:** **Banco:** 0 **Agência:** **Conta:** -

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DE JANEIRO A DEZEMBRO INCLUINDO DECIMO TERCEIRO SALµRIO

Saldo da Dotação: R$ 300.000,00
Valor Empenhado: **R$ 136.000,00**
Saldo Atual: R$ 164.000,00
Descontos: 0
Valor Líquido: **R$ 136.000,00**

JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO
PRESIDENTE

ELIAS LAMIM MATTOS
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
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.

Valor por Extenso: CENTO E TRINTA E SEIS MIL REAIS

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES

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

Banco: Conta: Cheque:

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017
Data: 6/01/2017

NOTA DE EMPENHO: 15 /2017 - Estimativa

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.: 0 / 0 **Licitação:** 0 / 0 **Prest.Contas:** N
Processo: 0 / 0 **Modalidade Lic.:** Sem Licitac.
Convênio: / **Contrato:** /

Dotação: **6** - 01.001.01.031.0001.2002-319011050000

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

Fonte de Recursos.: **100 Recursos Ordinários**

Favorecido: 18 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES **CPF / CNPJ:** 00.000.000/0000-00
Endereço.: PRA€A DIRCEU DE OLIVEIRA MARTINS **Nº:** 000050 **CEP:** 36730000
Cidade: PIRAPETINGA **UF:** MG **Telefone:** 0
Insc. Mun.: 0 **Insc. Est.:** **Banco:** 0 **Agência:** **Conta:** -

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 INCLUINDO DECIMO TERCEIRO SALiRIO.

Saldo da Dotação: R$ 164.000,00
Valor Empenhado: **R$ 142.000,00**
Saldo Atual: R$ 22.000,00
Descontos: 0
Valor Líquido: **R$ 142.000,00**

JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO
PRESIDENTE

ELIAS LAMIM MATTOS
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
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.

Valor por Extenso: CENTO E QUARENTA E DOIS MIL REAIS

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES

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

Banco: Conta: Cheque:

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017
Data: 6/01/2017

NOTA DE EMPENHO: 16 /2017 - Estimativa

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.: 0 / 0 **Licitação:** 0 / 0 **Prest.Contas:** N
Processo: 0 / 0 **Modalidade Lic.:** Sem Licitac.
Convênio: / **Contrato:** /

Dotação: **12** - 01.001.01.031.0001.2002-339039250000

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 Jurídic
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.: PRA€A SANTANA 281 **Nº:** 000280 **CEP:** 36000000
Cidade: PIRAPETINGA **UF:** MG **Telefone:** 0
Insc. Mun.: 0 **Insc. Est.:** **Banco:** 0 **Agência:** **Conta:** -

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESPESAS DE MOVIMENTACAO MENSAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

Saldo da Dotação: R$ 8.899,52
Valor Empenhado: **R$ 600,00**
Saldo Atual: R$ 8.299,52
Descontos: 0
Valor Líquido: **R$ 600,00**

JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO
PRESIDENTE

ELIAS LAMIM MATTOS
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
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.

Valor por Extenso: SEISCENTOS REAIS

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Banco: Conta: Cheque:

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017

Data: 6/01/2017

NOTA DE EMPENHO: 17 /2017 - Ordinario

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.: 0 / 0 **Licitação:** 0 / 0 **Prest.Contas:** N

Processo: 0 / 0 **Modalidade Lic.:** Sem Licitac.

Convênio: / **Contrato:** /

Dotação: **9** - 01.001.01.031.0001.2002-339030310000

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:**	31	- Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	**Desdobramento:**	00	-

Fonte de Recursos.: **100 Recursos Ordinários**

Favorecido: 401 - NILSON BATISTA PEREIRA **CPF / CNPJ:** 724.170.566-15

Endereço.: BR 393 **Nº:** 000000 **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 COMPRA DE PLANTAS PARA ORNAMENTAЄÇO DOS JARDINS DAS SACADAS DA SEDE DO LEGISLATIVO

Saldo da Dotação: R$ 21.000,00

Valor Empenhado: **R$ 370,00**

Saldo Atual: R$ 20.630,00

Descontos: 0

Valor Líquido: **R$ 370,00**

JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO
PRESIDENTE

ELIAS LAMIM MATTOS
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
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.

Valor por Extenso: **TREZENTOS E SETENTA REAIS**

Favorecido: NILSON BATISTA PEREIRA

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

Banco: Conta: Cheque:

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017
Data: 6/01/2017

NOTA DE EMPENHO: 18 /2017 - Ordinario

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.: 0 / 0 **Licitação:** 0 / 0 **Prest.Contas:** N
Processo: 0 / 0 **Modalidade Lic.:** Sem Licitac.
Convênio: / **Contrato:** /

Dotação: **9** - 01.001.01.031.0001.2002-339030290000

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:**	29	- Material para Áudio, Vídeo e Foto
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	**Desdobramento:**	00	-

Fonte de Recursos.: **100 Recursos Ordinários**

Favorecido: 547 - NILES PEREIRA DA SILVA GONÇALVES **CPF / CNPJ:** 23.787.152/0001-81
Endereço.: R ROOSEVELT DE ALMEIDA COSTA **Nº:** 000030 **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 FOTOS DA POSSE DOS VEREADORES

Saldo da Dotação: R$ 20.630,00
Valor Empenhado: **R$ 1.650,00**
Saldo Atual: R$ 18.980,00
Descontos: 0
Valor Líquido: **R$ 1.650,00**

JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO
PRESIDENTE

ELIAS LAMIM MATTOS
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
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.

Valor por Extenso: **HUM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS**

Favorecido: NILES PEREIRA DA SILVA GONÇALVES

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

Banco: Conta: Cheque: