**ESTADO DE MINAS GERAIS** 

- Ordinario

21 /2017

**NOTA DE EMPENHO:** 

Exercício:

Data:

2017

1/03/2017

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: - 01.001.01.031.0001.2002-339030010000 9 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA Órgão: 01 **Despesas Correntes** Categoria: Unidade: 001 - LEGISLATIVA Grupo de Desp.: 3 - Outras Despesas Correntes Função: 01 - LEGISLATIVA Mod. Aplicação: 90 - Aplicações Diretas Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA Elemento: 30 - Material de Consumo Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Proj./Ativ.: 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários 4 - POSTO PIRAPETINGA LTDA CPF / CNPJ: 01.414.230/0001-60 Favorecido: **RUA JOS DE FREITAS** Nº: 000078 CEP: 36730000 Endereço.: Cidade: PIRAPETINGA UF: MG n Telefone: 5119851400054 Agência: Insc. Mun.: 0 Insc. Est.: Banco: 0 Conta: Importância empenhada referente a: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO CARRO DA CAMARA Saldo da Dotação: R\$ 18.980,00 R\$ 216,01 Valor Empenhado: Saldo Atual: R\$ 18.763,99 JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO **ELIAS LAMIM MATTOS Descontos: PRESIDENTE** CRC/MG 90.227 Valor Líquido: R\$ 216,01 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.

Dinâmica Assessoria Informatizada Ltda. - TeleFax: (32) 3441-9061

Conta:

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

Cheque:

DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E UM CENTAVO

POSTO PIRAPETINGA LTDA

Valor por Extenso:

Favorecido:

Assinatura:

Banco:

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO: 22 /2017 - Ordinario Data: 1/03/2017

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:	9	- 01.001.01.031.0001.2	002-339030010000				
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL D	E PIRAPETINGA	Categoria:	3 D	espesas Correntes	
Unidade:	001	- LEGISLATIVA		Grupo de Desp.:	3 - C	outras Despesas Corre	entes
Função:	01	- LEGISLATIVA		Mod. Aplicação:	90 - A	plicações Diretas	
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA		Elemento:	30 - N	laterial de Consumo	
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATI	VO	Subelemento:	01 - C	ombustíveis e Lubrific	cantes Automotivos
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CA	MARA	Desdobramento:	00 -		
Fonte de Re	ecursos.:	100 Recursos 0	Ordinários				
Favorecido	:	4 - POSTO PIRAPETINGA	LTDA	CPF / CNPJ:	01.414.2	30/0001-60	
Endereço.:	RUA JO	S DE FREITAS		<b>Nº:</b> 000078	<b>CEP</b> : 30	6730000	
Cidade:	PIRAPE	TINGA	<b>UF</b> : MG	Telefone:	0		
Insc. Mun.:		0 Insc. Est.:	5119851400054	Banco: 0	Agência	: Co	nta: -
Valor Emp Saldo Atual: Descontos: Valor Líqu	:	R\$ 205 R\$ 18.55 R\$ 205	58,08 JOEL FIRM 0 PF	IINO DE ASSUNC. RESIDENTE	AO	_	IM MATTOS G 90.227
Liquidaçã	-	uidação da despesa que demonstra a entrega do	•			ELIAS LAMIM I	MATTOS
						CRC/MG 90	
Autorizaçã /	o de Pag	amento: Face a liquidad procurador.	ção processada, autori	izo o pagamento d		JOEL FIRMINO DE	E ASSUNCAO
	qual é dad	mos) da Câmara Municip da a quitação em todas a duzentos e cinco rea:	s vias para um só efei	to.	eferente a	despesa acima me	ncionada da
Favorecido	):	POSTO PIRAPETINGA LTE	)A				
Assinatura	:			C.P.	F./C.I.: _		
Banco:			Conta:		CI	neque:	

ESTADO DE MINAS GERAIS

- Ordinario

23 /2017

**NOTA DE EMPENHO:** 

Assinatura:

Banco:

Exercício:

Data:

2017

1/03/2017

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: Ν Processo: 0/0 Modalidade Lic.: Sem Licitac. Convênio: Contrato: Dotação: - 01.001.01.031.0001.2002-339030990000 9 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA Órgão: 01 **Despesas Correntes** Categoria: Unidade: 001 - LEGISLATIVA Grupo de Desp.: 3 - Outras Despesas Correntes Função: 01 - LEGISLATIVA Mod. Aplicação: 90 - Aplicações Diretas Subfunção: - ACAO LEGISLATIVA - Material de Consumo 031 Elemento: 30 Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Subelemento: 99 - Outros Materiais de Consumo Proj./Ativ.: 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários 550 - GLOBAL BANDEIRAS EIRELLI ME CPF / CNPJ: 21.280.962/0001-11 Favorecido: RUA DOMINGOS BRISTOT Nº: 000510 CEP: 88802010 Endereço.: Cidade: **CRICIUMA** UF: MG Telefone: Agência: Insc. Mun.: 0 Insc. Est.: Banco: 0 Conta: Importância empenhada referente a: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 11 (ONZE) CARTEIRAS DE COURO FINCIONAIS MODELO A COM BRASAO DA REPUBLICAPARA OS VEREADORES E O PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATURA 2017/2020 Saldo da Dotação: R\$ 18.558,08 Valor Empenhado: R\$ 1.375,00 Saldo Atual: R\$ 17.183,08 JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO **ELIAS LAMIM MATTOS Descontos: PRESIDENTE** CRC/MG 90.227 Valor Líquido: R\$ 1.375,00 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, TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS Valor por Extenso: GLOBAL BANDEIRAS EIRELLI ME Favorecido:

Conta:

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

Cheque:

ESTADO DE MINAS GERAIS

**NOTA DE EMPENHO: 24 /2017** - **Ordinario** Data: 1/03/2017

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		, 0	r rest.oontas.	
Convênio:		/ Contrato:	modundado	/			
Dotação:	9	- 01.001.01.031.0001.2002-33	9030070000				
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAF		Categoria:	3 Des	spesas Correntes	
Unidade:	001	- LEGISLATIVA		Grupo de Desp.:		tras Despesas Corrente	S
Função:	01	- LEGISLATIVA		Mod. Aplicação:		icações Diretas	
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA		Elemento:		terial de Consumo	
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO		Subelemento:	07 - Gêi	neros de Alimentação	
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA		Desdobramento:	00 -	•	
Fonte de Re	ecursos.:	100 Recursos Ordinário	os				
Favorecido:	: 47	8 - MARIA JOSE DA VEIGA		CPF / CNPJ:	14.851.817	7/0001-88	
Endereço.:	RUA PR	INCIPAL		<b>Nº</b> : 000014	<b>CEP</b> : 367	30000	
Cidade:	PIRAPE <sup>T</sup>	TINGA	UF: MG	Telefone:	0		
Insc. Mun.:		0 Insc. Est.:		Banco: 0	Agência:	Conta	: -
Saldo da Do Valor Emp		R\$ 17.183,08 <b>R\$ 100,00</b>					
_							
Saldo Atual:		R\$ 17.083,08 0	JOEL FIRM	IINO DE ASSUNC	AO	ELIAS LAMIM	MATTOS
Descontos:	ılda.	_	PI	RESIDENTE		CRC/MG 9	0.227
Valor Líqu	iiuo.	R\$ 100,00					
Liquidaçã	-	uidação da despesa que se refe demonstra a entrega do materia	-	-		base no documento a	apresentado
1	1					ELIAS LAMIM MA	TTOS
						CRC/MG 90.22	27
		amento: Face a liquidação pro procurador.	cessada, autor	izo o pagamento d	desta import	ância ao favorecido d	ou ao seu
ı	1				J	OEL FIRMINO DE AS PRESIDENT	
	qual é dac	mos) da Câmara Municipal de F la a quitação em todas as vias p cem reais			eferente a d	espesa acima mencio	onada da
Favorecido	: I	MARIA JOSE DA VEIGA					
Assinatura	:			C.P.	F./C.I.:		
Banco:			Conta:		Che	eque:	

**ESTADO DE MINAS GERAIS** 

- Ordinario

25 /2017

**NOTA DE EMPENHO:** 

Assinatura:

Banco:

Exercício:

Data:

2017

1/03/2017

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: - 01.001.01.031.0001.2001-339014000000 4 - 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 Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA Elemento: - Diárias - Pessoal Civil 14 Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Subelemento: 00 Proj./Ativ.: 2001 - MANUT. ATIV. LEGISLATIVO Desdobramento: 00 Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários 546 - BRUNO BARROS PORTES PINTO CPF / CNPJ: 000.000.000-00 Favorecido: SEBASTIAO DE OLIVEIRA ROCHA Nº: 000000 CFP: 0 Endereço.: Cidade: PIRAPETINGA UF: MG n Telefone: Agência: Insc. Mun.: 0 Insc. Est.: Banco: 0 Conta: Importância empenhada referente a: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE ALIMENTAۂO EM VIAGEM A MURIAE AUDIENCIA COM DEPUTADO ESTADUAL Saldo da Dotação: R\$ 14.200,00 R\$ 150,00 Valor Empenhado: Saldo Atual: R\$ 14.050,00 JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO **ELIAS LAMIM MATTOS Descontos: PRESIDENTE** CRC/MG 90.227 Valor Líquido: R\$ 150,00 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. CENTO E CINQUENTA REAIS Valor por Extenso: Favorecido: BRUNO BARROS PORTES PINTO

Conta:

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

Cheque:

**ESTADO DE MINAS GERAIS** 

- Ordinario

26 /2017

**NOTA DE EMPENHO:** 

Favorecido:

Assinatura:

Banco:

Exercício:

Data:

2017

1/03/2017

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: - 01.001.01.031.0001.2002-339039990000 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 Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Subelemento: 99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic Proj./Ativ.: 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários 507 - APAG MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA M CPF / CNPJ: 28.045.912/0001-07 Favorecido: Endereço.: RUA MANOEL ARRUDA DE MELO Nº: 000218 **CEP**: 28570000 Cidade: ITAOCARA UF: RJ n Telefone: Agência: Insc. Mun.: 0 Insc. Est.: Banco: 0 Conta: Importância empenhada referente a: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES Saldo da Dotação: R\$ 8.003,68 R\$ 280,00 Valor Empenhado: Saldo Atual: R\$ 7.723,68 JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO **ELIAS LAMIM MATTOS Descontos: PRESIDENTE** CRC/MG 90.227 Valor Líquido: R\$ 280,00 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. DUZENTOS E OITENTA REAIS Valor por Extenso:

Conta:

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

Cheque:

APAG MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA ME

ESTADO DE MINAS GERAIS

2017 Data: 1/03/2017 **NOTA DE EMPENHO:** 27 /2017 - Ordinario

Exercício:

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.Conf	as:	N	
Processo:		0 / 0	Modalidade	Lic.: Sem Licitac.					
Convênio:		/ Contrate	o:	1					
Dotação:	8	- 01.001.01.031.0001.2002	2-339014000000						
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PI	RAPETINGA	Categoria:	3 1	Despesas Corre	entes		
Unidade:	001	- LEGISLATIVA		Grupo de Desp.:	3 - 0	Outras Despesa	s Correntes		
Função:	01	- LEGISLATIVA		Mod. Aplicação:	90 - /	Aplicações Dire	tas		
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA		Elemento:	14 - 1	Diárias - Pessoa	al Civil		
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO		Subelemento:	00 -				
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMAF	RA	Desdobramento:	00 -				
Fonte de Re	ecursos.:	100 Recursos Ordi	nários						
Favorecido:	: 20	) - ELIAS LAMIM MATTOS		CPF / CNPJ:	606.699	0.006-30			
Endereço.:	R ROOS	EVELT DE ALMEIDA COSTA		<b>Nº:</b> 000041	CEP: 3	36730000			
Cidade:	PIRAPET	TINGA	UF: MG	Telefone:	0				
Insc. Mun.:		0 Insc. Est.:		Banco: 104	Agênci	<b>a</b> : 1487	Conta:	4118-1	
importanci	7	hada referente a: /ALOR QUE SE EMPENHA PAF /IAGEM OFICIAL AUDIENCIA MUNICIPIO DE PIRAPETINGA	. COM DEPUTADO FI						
Saldo da Do	tação:	R\$ 5.000,0	)						
Valor Emp	oenhado	: R\$ 150,00	)						
Saldo Atual:		R\$ 4.850,0	JOEL FIRM	IINO DE ASSUNC	CAO	ELIA	S LAMIM MA	TTOS	
Descontos:			<sup>0</sup> PF	PRESIDENTE CRC/MG 90.227					
Valor Líqu	ıido:	R\$ 150,00	)						
Liquidaçã	-	uidação da despesa que se demonstra a entrega do ma	-			m base no do	cumento apre	esentado	
	1						AMIM MATTO MG 90.227	os 	
	o de Paga	amento: Face a liquidação procurador.	processada, autori	izo o pagamento (	desta imp	ortância ao fa	vorecido ou a	ao seu	
,	,	_					NO DE ASSU ESIDENTE	JNCAO	
	qual é dad	mos) da Câmara Municipal o a a quitação em todas as vi cento e cinquenta reais			eferente a	despesa acii	ma menciona	da da	
Favorecido	: E	ELIAS LAMIM MATTOS							
Assinatura	:			C.P	.F./C.I.:				
Banco:			Conta:		C	heque:			

**ESTADO DE MINAS GERAIS** Exercício: 2017 **NOTA DE EMPENHO:** Data: 1/03/2017 28 /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: 0/0 0/0 Licitação: Prest.Contas: Ν 0/0 Modalidade Lic.: Sem Licitac. Contrato: - 01.001.01.031.0001.2002-339030160000 9 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA **Despesas Correntes** Categoria: 001 - LEGISLATIVA Grupo de Desp.: 3 - Outras Despesas Correntes - LEGISLATIVA Mod. Aplicação: 90 - Aplicações Diretas Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA Elemento: 30 - Material de Consumo 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Subelemento: 16 - Material de Expediente 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários 551 - LUCIA HELENA DOS SANTOS CPF / CNPJ: 21.644.904/0001-20 Nº: 000000 TRAVESSA CASTRO ALVES CEP: 28470000 SANTO ANTONIO DE PADUA UF: RJ n Telefone: **Banco**: 104 Agência: 1487 20090002264 Insc. Est.: Conta: 4118-1 Importância empenhada referente a: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE CARIMBOS DE USO DA SECRETARIA DA CAMARA Saldo da Dotação: R\$ 17.083,08 R\$ 225,00 Valor Empenhado: R\$ 16.858,08 JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO **ELIAS LAMIM MATTOS PRESIDENTE** CRC/MG 90.227 Valor Líquido: R\$ 225,00

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.

DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS Valor por Extenso:

Favorecido: LUCIA HELENA DOS SANTOS

Pré Emp.:

Processo:

Convênio:

Dotação:

Unidade:

Função:

Programa:

Proj./Ativ.:

Favorecido:

Endereço.: Cidade:

Insc. Mun.:

Saldo Atual:

**Descontos:** 

01

01

Órgão:

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

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO: 29 /2017 - Ordinario Exercício: 2017

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

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 Prest.Contas:	N		
Processo:		0 / 0	Modalidade	Lic.: Sem Licitac.				
Convênio:			trato:	1				
Dotação:	9	- 01.001.01.031.0001.2	002-339030160000					
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DI	E PIRAPETINGA	Categoria:	3 Despesas Correntes			
Unidade:	001	- LEGISLATIVA		Grupo de Desp.:	<ul> <li>3 - Outras Despesas Corre</li> </ul>	ntes		
Função:	01	- LEGISLATIVA		Mod. Aplicação:	90 - Aplicações Diretas			
Subfunção:		- ACAO LEGISLATIVA		Elemento:	30 - Material de Consumo			
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATI		Subelemento:	16 - Material de Expediente			
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAI		Desdobramento:	00 -			
Fonte de Re	ecursos.:	100 Recursos C	Ordinários					
Favorecido:	552	2 - AR INFORMATICA LTDA	A	CPF / CNPJ:	07.162.781/0001-60			
Endereço.:	RUA COI	RONEL OLIVER		<b>Nº</b> : 000183	<b>CEP</b> : 28470000			
Cidade:	SANTO A	ANTONIO DE PADUA	<b>UF</b> : RJ	Telefone:	0			
Insc. Mun.:		0 Insc. Est.:	77852298	Banco: 104	Agência: 1487 Co	nta: 4118-1		
Saldo da Do Valor Emp	_	R\$ 16.85						
Saldo Atual:		R\$ 16.70	08,08 IOEL FIRM	IINO DE ASSUNC	CAO ELIAS LAMI	M MATTOS		
Descontos:			0	PRESIDENTE CRC/MG 90.227				
Valor Líqu	ido:	R\$ 150						
Liquidaçã	-	uidação da despesa que demonstra a entrega do	•	•	cedida com base no documen ado.	to apresentado		
	I				ELIAS LAMIM N			
	o de Paga	amento: Face a liquidaç procurador.	ção processada, autor	izo o pagamento o	desta importância ao favorecio	do ou ao seu		
,	7	_			JOEL FIRMINO DE PRESIDEI			
	ual é dad	mos) da Câmara Municip a a quitação em todas a: cento e cinquenta rea	s vias para um só efei		eferente a despesa acima mei	ncionada da		
Favorecido	: <i>F</i>	AR INFORMATICA LTDA						
Assinatura				C.P.	.F./C.I.:			
Banco:			Conta:		Cheque:			

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO: 30 /2017 - Ordinario Data:

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 1/03/2017

Pré Emp.:		0 / 0	Licitação:	0	/ 0	Prest.Con	tae:	N
Processo:		0 / 0	Modalidade		, 0	1 1636.0011		
Convênio:		/ <b>C</b> c	ontrato:	/ J				
Dotação:	4	- 01.001.01.031.0001	.2001-339014000000					
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL	DE PIRAPETINGA	Categoria:	3	Despesas Corre	entes	
Unidade:	001	- LEGISLATIVA		Grupo de Desp.:		- Outras Despesa		
Função:	01	- LEGISLATIVA		Mod. Aplicação:		- Aplicações Dire		
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA		Elemento:		- Diárias - Pesso		
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLA	TIVO	Subelemento:	00	-		
Proj./Ativ.:	2001	- MANUT. ATIV. LEGISL	_ATIVO	Desdobramento:	00	-		
Fonte de Re	ecursos.:	100 Recursos	Ordinários					
Favorecido:	47	5 - JOEL FIRMINO DE AS	SSUNCAO	CPF / CNPJ:	454.6	05.826-87		
Endereço.:	RUA 123	34		Nº: 000000	CEP:	36730000		
Cidade:	PIRAPE <sup>T</sup>	TINGA	<b>UF</b> : MG	Telefone:	0			
Insc. Mun.:		0 Insc. Est.	:	Banco: 104	Agên	icia: 1487	Conta:	4118-1
Saldo da Do Valor Emr	-	·	050,00 <b>50,00</b>					
Valor Emp	pennado	): K\$ 1	50,00					
Saldo Atual:		R\$ 13.		MINO DE ASSUNC	AO	ELIA	S LAMIM MA	TTOS
Descontos:				PRESIDENTE CRC/MG 90.227				
Valor Líqu	ıido:	R\$ 1	50,00					
Liquidaçã	-	uidação da despesa qu demonstra a entrega d	•			com base no do	cumento apre	esentado
	1					ELIAS L	AMIM MATTC	S
						CRC	/MG 90.227	
		amento: Face a liquid procurador.	ação processada, auto	rizo o pagamento o	desta in	nportância ao fa	vorecido ou a	io seu
1	1	<u></u>			•		NO DE ASSU ESIDENTE	INCAO
	qual é dac	mos) da Câmara Munio la a quitação em todas cento e cinquenta r	as vias para um só efe		eferente	e a despesa aci	ma menciona	da da
Favorecido	: .	JOEL FIRMINO DE ASSU	NCAO					
Assinatura	:			C.P.	.F./C.I.:			
Banco:			Conta:			Cheque:		

ESTADO DE MINAS GERAIS

**NOTA DE EMPENHO:** 31 /2017 - Ordinario Data: 1/03/2017

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	Licitação:	0	/ 0 Prest.Contas:	N	
Processo:		0 / 0	Modalidade	Lic.: Sem Licitac.			
Convênio:		/ Con	trato:	1			
Dotação:	9	- 01.001.01.031.0001.2	002-339030210000				
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DI	E PIRAPETINGA	Categoria:	3 Despesas Correntes	S	
Unidade:	001	- LEGISLATIVA		Grupo de Desp.:	3 - Outras Despesas C	orrentes	
Função:	01	- LEGISLATIVA		Mod. Aplicação:	90 - Aplicações Diretas		
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA		Elemento:	30 - Material de Consum	10	
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATI	VO	Subelemento:	21 - Material de Copa e	Cozinha	
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAN	MARA	Desdobramento:	00 -		
Fonte de Re	ecursos.:	100 Recursos C	rdinários				
Favorecido	30	5 - MERCEARIA GRANJA L	TDA	CPF / CNPJ:	26.011.999/0001-68		
Endereço.:	RUA JO	SE DE FREITAS		Nº: 000221	<b>CEP</b> : 36730000		
Cidade:	PIRAPE	TINGA	<b>UF</b> : MG	Telefone:	0		
Insc. Mun.:		0 Insc. Est.:	5115595010040	Banco: 104	Agência: 1487	Conta: 4118-1	
Saldo da Do Valor Emp		R\$ 16.70 R\$ 302	•				
Saldo Atual:		R\$ 16.40	5,55			A A 41 A A A A T T C C	
Descontos:			0	JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO ELIAS LAMIM MATTO PRESIDENTE CRC/MG 90.227			
Valor Líqu	ıido:	R\$ 302		CLOIDLINIL	OI C	TWG 90.227	
Liquidaçã	-	uidação da despesa que demonstra a entrega do	•	-	cedida com base no docun ado.	nento apresentado	
	1				ELIAS LAMI	M MATTOS	
					CRC/MG	90.227	
	_	amento: Face a liquidaç procurador.	ão processada, autori	izo o pagamento d	desta importância ao favor	ecido ou ao seu	
1	1					DE ASSUNCAO DENTE	
	qual é dac	mos) da Câmara Municip da a quitação em todas as trezentos e dois real	s vias para um só efei	to.	eferente a despesa acima	mencionada da	
Favorecido	: 1	MERCEARIA GRANJA LTD/	A				
Favorecido Assinatura		MERCEARIA GRANJA LTD/	A	C.P.	.F./C.I.:		
		MERCEARIA GRANJA LTD/	Conta:	C.P.	.F./C.I.: Cheque:		

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO: 32 /2017 - Ordinario Exercício: 2017

Data: 20/03/2017

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		Licita			0 /	0		Prest.Con	tas:	N
Processo:		0 / 0		Moda	alidade Li	c.: Sem Li	citac.					
Convênio:		1	Contrato:			1						
Dotação:	4	- 01.001.01.031.00	01.2001-3390	01400	0000							
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPA	AL DE PIRAPE	TINGA		Categoria:		3	Des	pesas Corr	entes	
Unidade:	001	- LEGISLATIVA				Grupo de De	esp.:	3	- Out	as Despes	as Correntes	
Função:	01	- LEGISLATIVA				Mod. Aplica	ção:	90	- Apli	cações Dire	etas	
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIV	A			Elemento:		14	- Diár	ias - Pesso	al Civil	
Programa:	0001	- PROCESSO LEGIS				Subelement	o:	00	-			
Proj./Ativ.:	2001	- MANUT. ATIV. LEG	ISLATIVO			Desdobrame	ento:	00	-			
Fonte de Re	ecursos.:	100 Recurs	sos Ordinários	i								
Favorecido:	452	2 - ANDERSON MESS	IAS PACHECO	)		CPF / CNPJ	:	047.	908.08	6-02		
Endereço.:	MANOEL	DE SOUZA LAMIM				<b>Nº:</b> 000076		CEF	<b>?</b> : 367	30000		
Cidade:	PIRAPE1	TINGA		UF:	MG	Telefone:		0				
Insc. Mun.:		0 Insc. E	st.:			Banco: 104	4	Agê	ncia:	1487	Conta:	4118-1
Saldo da Do		BRAULIO BRAZ TRAT.		105 DI	E INIERE	ESSE DO MO.	NICIP	-10 D	E PIRA	APEIINGA		
Saldo da Do	_		13.900,00									
Valor Emp	penhado	: R\$	150,00									
Saldo Atual:		R\$	13.750,00	JOE	L FIRMIN	NO DE ASS	UNCA	4O		ELIA	S LAMIM MA	TTOS
Descontos:			0	PRESIDENTE CRC/MG 90.227						27		
Valor Líqu	ıido:	R\$	150,00									
Liquidaçâ	-	uidação da despesa demonstra a entrega	-	-		-	-		com t	ase no do	ocumento apr	esentado
	1										AMIM MATTO /MG 90.227	os 
	o de Paga	amento: Face a liqu procurado		essada	a, autoriz	o o pagame	ento de	esta i	mporta	ància ao fa	avorecido ou a	ao seu
,	1	_							JO		INO DE ASSU ESIDENTE	JNCAO
	lual é dad	mos) da Câmara Mu a a quitação em tod cento e cinquenta	as as vias par	-		-	ora re	feren	te a de	espesa aci	ma menciona	da da
Favorecido	: <i>F</i>	ANDERSON MESSIAS	PACHECO									
Assinatura	<u> </u>			_			C.P.F	=./C.I.	<u>:</u>			
Banco:				Co	onta:				Che	que:		
										-		