

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017

Data: 1/06/2017

NOTA DE EMPENHO: 44 /2017 - Ordinário

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

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

Dotação: 4 - 01.001.01.031.0001.2001-339014000000
 Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA Categoria: 3 Despesas Correntes
 Unidade: 001 - LEGISLATIVA Grupo de Desp.: 3 - Outras Despesas Correntes
 Função: 01 - LEGISLATIVA Mod. Aplicação: 90 - Aplicações Diretas
 Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA Elemento: 14 - Diárias - Pessoal Civil
 Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Subelemento: 00 -
 Proj./Ativ.: 2001 - MANUT. ATIV. LEGISLATIVO Desdobramento: 00 -

Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 475 - JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO CPF / CNPJ: 454.605.826-87
 Endereço: RUA 1234 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 DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA PARA AUDIENCIA COM O MINISTRO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL REIVINDICAR SOLUÇÃO PARA CRATERA QUE SE FORMOU NO BAIRRO DOIS MIL 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO

Saldo da Dotação:	R\$ 13.600,00		
Valor Empenhado:	R\$ 900,00		
Saldo Atual:	R\$ 12.700,00	JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO	ELIAS LAMIM MATTOS
Descontos:	0	PRESIDENTE	CRC/MG 90.227
Valor Líquido:	R\$ 900,00		

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.

Valor por Extenso: NOVECIENTOS REAIS

Favorecido: JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO

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

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017

Data: 1/06/2017

NOTA DE EMPENHO: 45 /2017 - Ordinário

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

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

Dotação: 8 - 01.001.01.031.0001.2002-339014000000
 Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA Categoria: 3 Despesas Correntes
 Unidade: 001 - LEGISLATIVA Grupo de Desp.: 3 - Outras Despesas Correntes
 Função: 01 - LEGISLATIVA Mod. Aplicação: 90 - Aplicações Diretas
 Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA Elemento: 14 - Diárias - Pessoal Civil
 Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Subelemento: 00 -
 Proj./Ativ.: 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 -
 Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 20 - ELIAS LAMIM MATTOS CPF / CNPJ: 606.699.006-30
 Endereço.: R ROOSEVELT DE ALMEIDA COSTA Nº: 000041 CEP: 36730000
 Cidade: PIRAPETINGA UF: MG Telefone: 0
 Insc. Mun.: 0 Insc. Est.: Banco: 104 Agência: 1487 Conta: 4118-1

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA COM PRESIDENTE, AUDIENCIA COM O MINISTRO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL REIVINDICAR SOLUÇÃO PARA CRATERA QUE SE FORMOU NO BAIRRO DOIS MIL 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO

Saldo da Dotação:	R\$ 4.850,00		
Valor Empenhado:	R\$ 900,00		
Saldo Atual:	R\$ 3.950,00	JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO	ELIAS LAMIM MATTOS
Descontos:	0	PRESIDENTE	CRC/MG 90.227
Valor Líquido:	R\$ 900,00		

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.

Valor por Extenso: NOVECIENTOS REAIS

Favorecido: ELIAS LAMIM MATTOS

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

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017

Data: 1/06/2017

NOTA DE EMPENHO: 46 /2017 - Ordinário

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

Pré Emp.:	0 / 0	Licitação:	0 / 0	Prest.Contas:	N
Processo:	0 / 0	Modalidade Lic.:	Sem Licitac.		
Convênio:	/	Contrato:	/		
Dotação:	12	- 01.001.01.031.0001.2002-339039990000			
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	Categoria:	3	Despesas Correntes
Unidade:	001	- LEGISLATIVA	Grupo de Desp.:	3	- Outras Despesas Correntes
Função:	01	- LEGISLATIVA	Mod. Aplicação:	90	- Aplicações Diretas
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA	Elemento:	39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO	Subelemento:	99	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	Desdobramento:	00	-

Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

Favorecido:	424 - PAULO ROGÉRIO JAUHAR FONSECA	CPF / CNPJ:	02.154.935/0001-58
Endereço.:	RUA CORONEL OLIVIER	Nº:	000029
Cidade:	SANTO ANTONIO DE PADUA	UF:	RJ
Insc. Mun.:	200662	Insc. Est.:	86201658
		Banco:	104
		Agência:	1487
		Conta:	4118-1

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE TONNES DAS IMPRESSORAS CONFORME DESCRITO NA NOA FISCAL ANEXA

Saldo da Dotação:	R\$ 6.285,45		
Valor Empenhado:	R\$ 160,00		
Saldo Atual:	R\$ 6.125,45	JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO	ELIAS LAMIM MATTOS
Descontos:	0	PRESIDENTE	CRC/MG 90.227
Valor Líquido:	R\$ 160,00		

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.

Valor por Extenso: CIENTO E SESSENTA REAIS

Favorecido: PAULO ROGÉRIO JAUHAR FONSECA

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

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017

Data: 1/06/2017

NOTA DE EMPENHO: 47 /2017 - Ordinário

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

Pré Emp.:	0 / 0	Licitação:	0 / 0	Prest.Contas:	N
Processo:	0 / 0	Modalidade Lic.:	Sem Licitac.		
Convênio:	/	Contrato:	/		
Dotação:	5	- 01.001.01.031.0001.2001-339033000000			
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:	33	- Passagens e Despesas com Locomoção
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO	Subelemento:	00	-
Proj./Ativ.:	2001	- MANUT. ATIV. LEGISLATIVO	Desdobramento:	00	-
Fonte de Recursos.:	100 Recursos Ordinários				
Favorecido:	20 - ELIAS LAMIM MATTOS		CPF / CNPJ:	606.699.006-30	
Endereço.:	R ROOSEVELT DE ALMEIDA COSTA		Nº:	000041	CEP: 36730000
Cidade:	PIRAPETINGA	UF:	MG	Telefone:	0
Insc. Mun.:	0	Insc. Est.:		Banco:	104 Agência: 1487 Conta: 4118-1

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIV EM VIAGEM A BRASILIA COM PRESIDENTE, AUDIENCIA COM O MINISTRO DA INTEGRAEÇO NACIONAL REIVINDICAR SOLUEÇO PARA CRATERA QUE SE FORMOU NO BAIRRO DOIS MIL ABASTECIMENTO EM VIAGEM COMPROVANTE ANEXO

Saldo da Dotação:	R\$ 3.000,00		
Valor Empenhado:	R\$ 532,32		
Saldo Atual:	R\$ 2.467,68	JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO	ELIAS LAMIM MATTOS
Descontos:	0	PRESIDENTE	CRC/MG 90.227
Valor Líquido:	R\$ 532,32		

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 TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Favorecido: ELIAS LAMIM MATTOS

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

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017

Data: 1/06/2017

NOTA DE EMPENHO: 48 /2017 - Ordinário

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

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

Dotação: 4 - 01.001.01.031.0001.2001-339014000000

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA Categoria: 3 Despesas Correntes
 Unidade: 001 - LEGISLATIVA Grupo de Desp.: 3 - Outras Despesas Correntes
 Função: 01 - LEGISLATIVA Mod. Aplicação: 90 - Aplicações Diretas
 Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA Elemento: 14 - Diárias - Pessoal Civil
 Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Subelemento: 00 -
 Proj./Ativ.: 2001 - MANUT. ATIV. LEGISLATIVO Desdobramento: 00 -

Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 546 - BRUNO BARROS PORTES PINTO CPF / CNPJ: 000.000.000-00
 Endereço: SEBASTIAO DE OLIVEIRA ROCHA Nº: 000000 CEP: 0
 Cidade: PIRAPETINGA UF: MG Telefone: 0
 Insc. Mun.: 0 Insc. Est.: Banco: 104 Agência: 1487 Conta: 4118-1

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CIDADE DE MURIAE ENCONTRO COM DEPUTADO FEDERAL RENZO BRAS ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO

Saldo da Dotação: R\$ 12.700,00

Valor Empenhado: R\$ 100,00

Saldo Atual: R\$ 12.600,00

Descontos: 0

Valor Líquido: R\$ 100,00JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO
PRESIDENTEELIAS 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: CEM REAIS

Favorecido: BRUNO BARROS PORTES PINTO

Assinatura: _____

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

Banco: _____

Conta: _____

Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017

Data: 1/06/2017

NOTA DE EMPENHO: 49 /2017 - Ordinário

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

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

Dotação: 4 - 01.001.01.031.0001.2001-339014000000

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA Categoria: 3 Despesas Correntes
 Unidade: 001 - LEGISLATIVA Grupo de Desp.: 3 - Outras Despesas Correntes
 Função: 01 - LEGISLATIVA Mod. Aplicação: 90 - Aplicações Diretas
 Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA Elemento: 14 - Diárias - Pessoal Civil
 Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Subelemento: 00 -
 Proj./Ativ.: 2001 - MANUT. ATIV. LEGISLATIVO Desdobramento: 00 -

Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 556 - ROMEU BRASIL MOREIRA CPF / CNPJ: 101.747.407-94
 Endereço: RUA PEDRO DE OLIVEIRA Nº: 000000 CEP: 0
 Cidade: PIRAPETINGA UF: MG Telefone: 0
 Insc. Mun.: 0 Insc. Est.: Banco: 104 Agência: 1487 Conta: 4118-1

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CIDAUIZ DE FORA ENCONTRO COM DEPUTADO FEDERAL JULIO DELGADO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO

Saldo da Dotação:	R\$ 12.600,00		
Valor Empenhado:	R\$ 150,00		
Saldo Atual:	R\$ 12.450,00	JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO	ELIAS LAMIM MATTOS
Descontos:	0	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

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 CINQUENTA REAIS

Favorecido: ROMEU BRASIL MOREIRA

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

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017

Data: 20/06/2017

NOTA DE EMPENHO: 50 /2017 - Ordinário

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

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

Dotação: 9 - 01.001.01.031.0001.2002-339030210000
 Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA Categoria: 3 Despesas Correntes
 Unidade: 001 - LEGISLATIVA Grupo de Desp.: 3 - Outras Despesas Correntes
 Função: 01 - LEGISLATIVA Mod. Aplicação: 90 - Aplicações Diretas
 Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA Elemento: 30 - Material de Consumo
 Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Subelemento: 21 - Material de Copa e Cozinha
 Proj./Ativ.: 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 -
 Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 305 - MERCEARIA GRANJA LTDA CPF / CNPJ: 26.011.999/0001-68
 Endereço: RUA JOSE DE FREITAS Nº: 000221 CEP: 36730000
 Cidade: PIRAPETINGA UF: MG Telefone: 0
 Insc. Mun.: 0 Insc. Est.: 5115595010040 Banco: 104 Agência: 1487 Conta: 4118-1

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DA CAMARA MUNICIAPL

Saldo da Dotação:	R\$ 12.126,84		
Valor Empenhado:	R\$ 69,57		
Saldo Atual:	R\$ 12.057,27	JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO	ELIAS LAMIM MATTOS
Descontos:	0	PRESIDENTE	CRC/MG 90.227
Valor Líquido:	R\$ 69,57		

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: SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

Favorecido: MERCEARIA GRANJA LTDA

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

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017

Data: 20/06/2017

NOTA DE EMPENHO: 51 /2017 - Ordinário

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

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

Dotação: 9 - 01.001.01.031.0001.2002-339030220000
 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: 22 - Material de Limpeza e Produção de Higieniza
 Proj./Ativ.: 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 -

Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 557 - KING PAPER SOLUTION SS LTDA CPF / CNPJ: 21.027.614/0001-37
 Endereço: SANTA TEREZINHA Nº: 000025 CEP: 28495000
 Cidade: APERIB UF: RJ Telefone: 0
 Insc. Mun.: 0 Insc. Est.: Banco: 104 Agência: 1487 Conta: 4118-1

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PAPEL E TOALHA

Saldo da Dotação:	R\$ 12.057,27		
Valor Empenhado:	R\$ 198,90		
Saldo Atual:	R\$ 11.858,37	JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO	ELIAS LAMIM MATTOS
Descontos:	0	PRESIDENTE	CRC/MG 90.227
Valor Líquido:	R\$ 198,90		

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 OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Favorecido: KING PAPER SOLUTION SS LTDA

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

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____