

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017

Data: 1/08/2017

NOTA DE EMPENHO: 58 /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:	0
				Agência:	
				Conta:	-

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\$ 11.233,73		
Valor Empenhado:	R\$ 69,57		
Saldo Atual:	R\$ 11.164,16	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: 1/08/2017

NOTA DE EMPENHO: 59 /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 - 01.001.01.031.0001.2002-339039200000

Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	Categoria:	3	Despesas Correntes
Unidade:	001	- LEGISLATIVA	Grupo de Desp.:	3	- Outras Despesas Correntes
Função:	01	- LEGISLATIVA	Mod. Aplicação:	90	- Aplicações Diretas
Subfunção:	031	- ACAA LEGISLATIVA	Elemento:	39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO	Subelemento:	20	- Festividades e Homenagens
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	Desdobramento:	00	-

Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

Favorecido:	478 - MARIA JOSE DA VEIGA	CPF / CNPJ:	14.851.817/0001-88
Endereço.:	RUA PRINCIPAL	Nº:	000014
Cidade:	PIRAPETINGA	CEP:	36730000
Insc. Mun.:	0	UF:	MG
Insc. Est.:		Telefone:	0
		Banco:	0
		Agência:	
		Conta:	-

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE BUFFE NA REUNIAO COM VEREADORES

Saldo da Dotação:	R\$ 3.725,45		
Valor Empenhado:	R\$ 140,00		
Saldo Atual:	R\$ 3.585,45	JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO	ELIAS LAMIM MATTOS
Descontos:	0	PRESIDENTE	CRC/MG 90.227
Valor Líquido:	R\$ 140,00		

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 QUARENTA REAIS

Favorecido: MARIA JOSE DA VEIGA

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

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017

Data: 1/08/2017

NOTA DE EMPENHO: 60 /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:** 549 - ELSO JOSÉ CLARO**CPF / CNPJ:** 761.660.236-34**Endereço.:** R MARTINS PEIXOTO**Nº:** 000233 **CEP:** 36730000**Cidade:** PIRAPETINGA**UF:** MG**Telefone:** 0**Insc. Mun.:** 0 **Insc. Est.:****Banco:** 0 **Agência:** **Conta:** -**Importância empenhada referente a:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE EM BELO HORIZONTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA AUDIENCIA COM DEPUTADO A INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIRAPETINGA

Saldo da Dotação: R\$ 11.700,00**Valor Empenhado:** R\$ 500,00**Saldo Atual:** R\$ 11.200,00JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO
PRESIDENTEELIAS LAMIM MATTOS
CRC/MG 90.227**Descontos:** 0**Valor Líquido:** R\$ 500,00

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: QUINHENTOS REAIS**Favorecido:** ELSO JOSÉ CLARO**Assinatura:** _____**C.P.F./C.I.:** _____**Banco:****Conta:****Cheque:**

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017

Data: 1/08/2017

NOTA DE EMPENHO: 61 /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:	558	- JUCENEI SOARES BRUM	CPF / CNPJ:	008.457.227-27	
Endereço.:	R MARTINS PEIXOTO		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 UMA DIARIA A BELO HORIZONTE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
AUDIENCIA CO M DEP ESTADUAL

Saldo da Dotação:	R\$ 11.200,00		
Valor Empenhado:	R\$ 500,00		
Saldo Atual:	R\$ 10.700,00	JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO	ELIAS LAMIM MATTOS
Descontos:	0	PRESIDENTE	CRC/MG 90.227
Valor Líquido:	R\$ 500,00		

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: QUINHENTOS REAIS

Favorecido: JUCENEI SOARES BRUM

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

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017

Data: 1/08/2017

NOTA DE EMPENHO: 62 /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 Licitaç.		
Convênio:	/	Contrato:	/		

Dotação: **12** - 01.001.01.031.0001.2002-339039650000

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: 65 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos

Proj./Ativ.: 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA

Desdobramento: 00 -

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

Favorecido: 84 - PAPELARIA CENTRAL DE PIRAPETINGA

CPF / CNPJ: 04.907.154/0001-12

Endereço.: PRESIDENTE CARLOS LUZ

Nº: 000177 CEP: 36730000

Cidade: PIRAPETINGA

UF: MG

Telefone: 0

Insc. Mun.: 0 Insc. Est.: 5111628820076

Banco: 0 Agência: Conta: -

Importância empenhada referente a:

SERVICO DE COPIA DE DOCUMENTOS

Saldo da Dotação: R\$ 3.585,45

Valor Empenhado: R\$ 125,40

Saldo Atual: R\$ 3.460,05

JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO
PRESIDENTEELIAS LAMIM MATTOS
CRC/MG 90.227

Descontos: 0

Valor Líquido: R\$ 125,40

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 VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Favorecido: PAPELARIA CENTRAL DE PIRAPETINGA

Assinatura: _____

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

Banco: _____

Conta: _____

Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017

Data: 1/08/2017

NOTA DE EMPENHO: 63 /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 - 01.001.01.031.0001.2002-339030010000

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: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Proj./Ativ.: 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA

Desdobramento: 00 -

Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 4 - POSTO PIRAPETINGA LTDA

CPF / CNPJ: 01.414.230/0001-60

Endereço.: RUA JOS DE FREITAS

Nº: 000078 CEP: 36730000

Cidade: PIRAPETINGA

UF: MG

Telefone: 0

Insc. Mun.: 0 Insc. Est.: 5119851400054

Banco: 0 Agência: Conta: -

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA CAMARA.

Saldo da Dotação: R\$ 11.164,16

Valor Empenhado: R\$ 118,69

Saldo Atual: R\$ 11.045,47

Descontos: 0

Valor Líquido: R\$ 118,69JOEL 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: CENTO E DEZOITO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

Favorecido: POSTO PIRAPETINGA LTDA

Assinatura: _____

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

Banco: _____

Conta: _____

Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017

Data: 1/08/2017

NOTA DE EMPENHO: 64 /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 - 01.001.01.031.0001.2002-339030160000**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:** 16 - Material de Expediente**Proj./Ativ.:** 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA**Desdobramento:** 00 -**Fonte de Recursos.:** 100 Recursos Ordinários**Favorecido:** 449 - TORCATO LIMA VALLE**CPF / CNPJ:** 14.656.315/0001-04**Endereço.:** RUA GETULIO VARGAS**Nº:** 000000 **CEP:** 36730000**Cidade:** PIRAPETINGA**UF:** MG**Telefone:** 0**Insc. Mun.:** 54000000313 **Insc. Est.:****Banco:** 0 **Agência:** **Conta:** -**Importância empenhada referente a:**

AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE MESAS E SALAS ETIQUETAS PARA PASTAS E CARTOES DE VISITA VEREADORES LEISLATURA 201720120

Saldo da Dotação: R\$ 11.045,47**Valor Empenhado:** R\$ 1.622,00**Saldo Atual:** R\$ 9.423,47**Descontos:** 0**Valor Líquido:** R\$ 1.622,00JOEL 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: HUM MIL, SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS**Favorecido:** TORCATO LIMA VALLE**Assinatura:** _____**C.P.F./C.I.:** _____**Banco:** _____**Conta:** _____**Cheque:** _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017

Data: 21/08/2017

NOTA DE EMPENHO: 65 /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 - 01.001.01.031.0001.2002-339039160000**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:** 16 - Manutenção e Conservação de Veículos**Proj./Ativ.:** 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA**Desdobramento:** 00 -**Fonte de Recursos.:** 100 Recursos Ordinários**Favorecido:** 559 - LUCVEL VEICULOS LTDA**CPF / CNPJ:** 29.856.523/0001-16**Endereço.:** ESTRADA PADUA PIRAPETINGA**Nº:** 000000 **CEP:** 28470000**Cidade:** SANTO ANTONIO DE PADUA**UF:** RJ**Telefone:** 0**Insc. Mun.:** 200300424 **Insc. Est.:****Banco:** 0 **Agência:** **Conta:** -**Importância empenhada referente a:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO CARRO DA CAMARA MUNICIPAL

Saldo da Dotação: R\$ 3.460,05**Valor Empenhado:** R\$ 111,00**Saldo Atual:** R\$ 3.349,05JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO
PRESIDENTEELIAS LAMIM MATTOS
CRC/MG 90.227**Descontos:** 0**Valor Líquido:** R\$ 111,00

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 ONZE REAIS**Favorecido:** LUCVEL VEICULOS LTDA**Assinatura:** _____**C.P.F./C.I.:** _____**Banco:****Conta:****Cheque:**

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017

Data: 21/08/2017

NOTA DE EMPENHO: 66 /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	- 01.001.01.031.0001.2002-339030370000			
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:	37	- Material para Manutenção de Veículos
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	Desdobramento:	00	-

Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

Favorecido:	559 - LUCVEL VEICULOS LTDA	CPF / CNPJ:	29.856.523/0001-16
Endereço.:	ESTRADA PADUA PIRAPETINGA	Nº: 000000	CEP: 28470000
Cidade:	SANTO ANTONIO DE PADUA	UF: RJ	Telefone: 0
Insc. Mun.:	200300424	Insc. Est.:	Banco: 0 Agência: Conta: -

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS PARA REVISAO DO CARRO DA CAMARA CONFORME DESCRCAO NA NOTA FISCAL

Saldo da Dotação:	R\$ 9.423,47		
Valor Empenhado:	R\$ 349,90		
Saldo Atual:	R\$ 9.073,57	JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO	ELIAS LAMIM MATTOS
Descontos:	0	PRESIDENTE	CRC/MG 90.227
Valor Líquido:	R\$ 349,90		

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: TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Favorecido: LUCVEL VEICULOS LTDA

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

Banco: Conta: Cheque:

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017

Data: 25/08/2017

NOTA DE EMPENHO: 67 /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: 1 - 01.001.01.031.0001.1001-449052270000**Órgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA**Categoria:** 4 Despesas de Capital**Unidade:** 001 - LEGISLATIVA**Grupo de Desp.:** 4 - Investimentos**Função:** 01 - LEGISLATIVA**Mod. Aplicação:** 90 - Aplicações Diretas**Subfunção:** 031 - ACAO LEGISLATIVA**Elemento:** 52 - Equipamentos e Material Permanente**Programa:** 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO**Subelemento:** 27 - Veículos Diversos**Proj./Ativ.:** 1001 - EQUIP. P/ CAMARA MUNICIPAL**Desdobramento:** 00 -**Fonte de Recursos.:** 100 Recursos Ordinários**Favorecido:** 560 - LIDER BIKE MIRACEMA ESPORTE LTDA EPP**CPF / CNPJ:** 00.952.190/0001-47**Endereço.:** MARECHAL FLORIANO PEIXOTO**Nº:** 000138 **CEP:** 0**Cidade:** MIRACEMA**UF:** RJ**Telefone:** 0**Insc. Mun.:** 27100 **Insc. Est.:****Banco:** 0 **Agência:** **Conta:** -**Importância empenhada referente a:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA BICICLETA ELETRICA PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME ESPECIFICACOES NO PROCESSO ADM 03 2017 DISPENSA 03 2017 CONTRATO 03 2017

Saldo da Dotação: R\$ 30.000,00**Valor Empenhado:** R\$ 3.899,00**Saldo Atual:** R\$ 26.101,00**Descontos:** 0**Valor Líquido:** R\$ 3.899,00JOEL 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: TRES MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS**Favorecido:** LIDER BIKE MIRACEMA ESPORTE LTDA EPP**Assinatura:** _____**C.P.F./C.I.:** _____**Banco:** _____**Conta:** _____**Cheque:** _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017

Data: 25/08/2017

NOTA DE EMPENHO: 68 /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:	113.573.186-18	
Endereço.:	SEBASTIAO DE OLIVEIRA ROCHA		Nº:	000000	CEP: 0
Cidade:	PIRAPETINGA	UF:	MG	Telefone:	0
Insc. Mun.:	0	Insc. Est.:		Banco:	0
				Agência:	
				Conta:	-

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A MURIAE NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL RENZO BRAZ

Saldo da Dotação:	R\$ 10.700,00		
Valor Empenhado:	R\$ 150,00		
Saldo Atual:	R\$ 10.550,00	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: BRUNO BARROS PORTES PINTO

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

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017

Data: 25/08/2017

NOTA DE EMPENHO: 69 /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 Licítac.		
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 UMA DIARIA DE ALIMENTACAO A LEOPOLDINA A SERVICO DA CMARA NO ESCROITORIO DE ASSESSORIA, DINAMICA

Saldo da Dotação:	R\$ 3.950,00		
Valor Empenhado:	R\$ 100,00		
Saldo Atual:	R\$ 3.850,00	JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO	ELIAS LAMIM MATTOS
Descontos:	0	PRESIDENTE	CRC/MG 90.227
Valor Líquido:	R\$ 100,00		

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: CEM 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: 25/08/2017

NOTA DE EMPENHO: 70 /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 DUAS DIARIAS A BELO HORIZONTE AUDIENCIA COM DEPUTADO JULIO DELGADO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO

Saldo da Dotação:	R\$ 10.550,00		
Valor Empenhado:	R\$ 1.000,00		
Saldo Atual:	R\$ 9.550,00	JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO	ELIAS LAMIM MATTOS
Descontos:	0	PRESIDENTE	CRC/MG 90.227
Valor Líquido:	R\$ 1.000,00		

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.

/ /

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: ROMEU BRASIL MOREIRA

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

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017

Data: 25/08/2017

NOTA DE EMPENHO: 71 /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\$ 9.073,57		
Valor Empenhado:	R\$ 120,57		
Saldo Atual:	R\$ 8.953,00	JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO	ELIAS LAMIM MATTOS
Descontos:	0	PRESIDENTE	CRC/MG 90.227
Valor Líquido:	R\$ 120,57		

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: CENTO E VINTE 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: 25/08/2017

NOTA DE EMPENHO: 72 /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 - 01.001.01.031.0001.2002-339039420000**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:** 42 - Serviços de Processamento de Dados**Proj./Ativ.:** 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA**Desdobramento:** 00 -**Fonte de Recursos.:** 100 Recursos Ordinários**Favorecido:** 561 - ALEM CENTER INFORMATICA LTDA ME**CPF / CNPJ:** 06.200.642/0001-10**Endereço.:** CEL OSCAR CORTES 20**Nº:** 000020 **CEP:** 36660000**Cidade:** ALM PARAIBA**UF:** MG**Telefone:** 0**Insc. Mun.:** 5432373 **Insc. Est.:****Banco:** 104 **Agência:** 1487 **Conta:** 4118-1**Importância empenhada referente a:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E CNPJ A3 TOKEN CAMARA MUNICIPAL CERT DIGIT E CPF A 3 TOKEN PRESIDENTE DA CAMARA

Saldo da Dotação: R\$ 3.349,05**Valor Empenhado:** R\$ 760,00**Saldo Atual:** R\$ 2.589,05JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO
PRESIDENTEELIAS LAMIM MATTOS
CRC/MG 90.227**Descontos:** 0**Valor Líquido:** R\$ 760,00

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: SETECENTOS E SESSENTA REAIS**Favorecido:** ALEM CENTER INFORMATICA LTDA ME**Assinatura:** _____**C.P.F./C.I.:** _____**Banco:****Conta:****Cheque:**