

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017

Data: 2/10/2017

NOTA DE EMPENHO: 84 /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	- ACAA 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:	21 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA		CPF / CNPJ:	19.774.769/0001-95	
Endereço.:	PRAÇA DIRCEU DE OLIVEIRA MARTINS		Nº:	000050	CEP: 36730000
Cidade:	PIRAPETINGA	UF:	MG	Telefone:	0
Insc. Mun.:	0	Insc. Est.:		Banco:	0
				Agência:	
				Conta:	-

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS PRONTO PAGAMENTO

Saldo da Dotação:	R\$ 7.946,09		
Valor Empenhado:	R\$ 100,00		
Saldo Atual:	R\$ 7.846,09	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: CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

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

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017

Data: 2/10/2017

NOTA DE EMPENHO: 85 /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 UMA DIARIA A CIDADE DE UBA NO IEF INTERESSE DO MUNICIPIO

Saldo da Dotação: R\$ 8.346,05**Valor Empenhado:** R\$ 200,00**Saldo Atual:** R\$ 8.146,05JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO
PRESIDENTEELIAS LAMIM MATTOS
CRC/MG 90.227**Descontos:** 0**Valor Líquido:** R\$ 200,00

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: DUZENTOS 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: 2/10/2017

NOTA DE EMPENHO: 86 /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:	553	- ANSELMO MORAES RESENDE	CPF / CNPJ:	077.641.886-62	
Endereço.:	DAS FLORES		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 DUAS DIARIAS A CAPITAL BELO HORIZONTE AUDIENCIA COM DEPUTADO ESTADUAL A INTERESSE DO LEGISLATIVO

Saldo da Dotação:	R\$ 8.146,05		
Valor Empenhado:	R\$ 800,00		
Saldo Atual:	R\$ 7.346,05	JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO	ELIAS LAMIM MATTOS
Descontos:	0	PRESIDENTE	CRC/MG 90.227
Valor Líquido:	R\$ 800,00		

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: OITOCENTOS REAIS

Favorecido: ANSELMO MORAES RESENDE

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

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017

Data: 2/10/2017

NOTA DE EMPENHO: 87 /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:** 67 - CARLOS HENRIQUE GONÇALVES DUARTE**CPF / CNPJ:** 606.697.806-34**Endereço.:** PRAÇA MARECHAL DEODORO**Nº:** 000062 **CEP:** 36730000**Cidade:** PIRAPETINGA**UF:** MG**Telefone:** 0**Insc. Mun.:** 0 **Insc. Est.:****Banco:** 0 **Agência:** **Conta:** 120-**Importância empenhada referente a:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A CAPITAL BELOHORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO COM DEPUTADO ESTADUAL

Saldo da Dotação: R\$ 7.346,05**Valor Empenhado:** R\$ 800,00**Saldo Atual:** R\$ 6.546,05JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO
PRESIDENTEELIAS LAMIM MATTOS
CRC/MG 90.227**Descontos:** 0**Valor Líquido:** R\$ 800,00

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: OITOCENTOS REAIS**Favorecido:** CARLOS HENRIQUE GONÇALVES DUARTE**Assinatura:** _____**C.P.F./C.I.:** _____**Banco:** _____**Conta:** _____**Cheque:** _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017

Data: 2/10/2017

NOTA DE EMPENHO: 88 /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 UMA DIARIA A CAPITAL BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO OS VEREADORES ANSELMO E CARLOS HENRIQUE A INTERESSE DO LEGISLATIVO

Saldo da Dotação:	R\$ 3.850,00		
Valor Empenhado:	R\$ 400,00		
Saldo Atual:	R\$ 3.450,00	JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO	ELIAS LAMIM MATTOS
Descontos:	0	PRESIDENTE	CRC/MG 90.227
Valor Líquido:	R\$ 400,00		

Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

/ /

ELIAS LAMIM MATTOS
CRC/MG 90.227

Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador.

/ /

JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO
PRESIDENTE

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: QUATROCENTOS 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: 2/10/2017

NOTA DE EMPENHO: 89 /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:	526 - JULIANA VIDIPO SALVIANO		CPF / CNPJ:	19.806.838/0001-03	
Endereço.:	JOAO BATISTA DE SOUZA		Nº: 000000	CEP:	36730000
Cidade:	PIRAPETINGA		UF: MG	Telefone:	0
Insc. Mun.:	0	Insc. Est.:	0023180940085	Banco: 104	Agência: 1487
				Conta:	4118-1

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE SEIS BATERIAS NOBREAK 12V 7AH MOURA PARA SECRETARIA DA CAMARA

Saldo da Dotação:	R\$ 7.846,09		
Valor Empenhado:	R\$ 792,00		
Saldo Atual:	R\$ 7.054,09	JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO	ELIAS LAMIM MATTOS
Descontos:	0	PRESIDENTE	CRC/MG 90.227
Valor Líquido:	R\$ 792,00		

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 NOVENTA E DOIS REAIS

Favorecido: JULIANA VIDIPO SALVIANO

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

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017

Data: 2/10/2017

NOTA DE EMPENHO: 90 /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 - 01.001.01.031.0001.2002-339039150000**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:** 15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e E**Proj./Ativ.:** 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA**Desdobramento:** 00 -**Fonte de Recursos.:** 100 Recursos Ordinários**Favorecido:** 538 - LUCAS LIMA COSTA**CPF / CNPJ:** 15.598.731/0001-58**Endereço.:** SEBASTIAO DE OLIVEIRA ROCHA**Nº:** 000110 **CEP:** 36660000**Cidade:** ALM PARAIBA**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 HIGIENIZACAO DE TRES APARELHOS DE AR SALA SECRET, RECEPCAO E SALA CONTABILIDADE E MAIS UMA MANUTENCAO COM GAZ SALA DA CONTABILIDADE

Saldo da Dotação: R\$ 1.527,87**Valor Empenhado:** R\$ 780,00**Saldo Atual:** R\$ 747,87JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO
PRESIDENTEELIAS LAMIM MATTOS
CRC/MG 90.227**Descontos:** 0**Valor Líquido:** R\$ 780,00

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 OITENTA REAIS**Favorecido:** LUCAS LIMA COSTA**Assinatura:** _____**C.P.F./C.I.:** _____**Banco:****Conta:****Cheque:**

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017

Data: 2/10/2017

NOTA DE EMPENHO: 91 /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\$ 7.054,09		
Valor Empenhado:	R\$ 69,57		
Saldo Atual:	R\$ 6.984,52	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: 2/10/2017

NOTA DE EMPENHO: 92 /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\$ 6.984,52

Valor Empenhado: R\$ 529,29

Saldo Atual: R\$ 6.455,23

Descontos: 0

Valor Líquido: R\$ 529,29JOEL 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: QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE 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: 2/10/2017

NOTA DE EMPENHO: 93 /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:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3.771 UNIDADES DE COPIAS DE PROCESSOS RESPOSTA REQUERIMENTO A PREFEITURA 02 ENCADERNACOES E SCANNER

Saldo da Dotação: R\$ 747,87**Valor Empenhado:** R\$ 512,60**Saldo Atual:** R\$ 235,27JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO
PRESIDENTEELIAS LAMIM MATTOS
CRC/MG 90.227**Descontos:** 0**Valor Líquido:** R\$ 512,60

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 DOZE REAIS E SESSENTA 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: 2/10/2017

NOTA DE EMPENHO: 94 /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:	67 - CARLOS HENRIQUE GONÇALVES DUARTE		CPF / CNPJ:	606.697.806-34	
Endereço.:	PRAÇA MARECHAL DEODORO		Nº: 000062	CEP:	36730000
Cidade:	PIRAPETINGA		UF: MG	Telefone:	0
Insc. Mun.:	0	Insc. Est.:	Banco: 0	Agência:	Conta: 120-

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA DE UMA DIARIA AO MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA A INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Saldo da Dotação:	R\$ 6.546,05		
Valor Empenhado:	R\$ 200,00		
Saldo Atual:	R\$ 6.346,05	JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO	ELIAS LAMIM MATTOS
Descontos:	0	PRESIDENTE	CRC/MG 90.227
Valor Líquido:	R\$ 200,00		

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: DUZENTOS REAIS

Favorecido: CARLOS HENRIQUE GONÇALVES DUARTE

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

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017

Data: 2/10/2017

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

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS PRONTO PAGAMENTO REALIZADOS
MENSALMENTE EM OUT 2017

Saldo da Dotação:	R\$ 6.455,23		
Valor Empenhado:	R\$ 300,00		
Saldo Atual:	R\$ 6.155,23	JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO	ELIAS LAMIM MATTOS
Descontos:	0	PRESIDENTE	CRC/MG 90.227
Valor Líquido:	R\$ 300,00		

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: TREZENTOS 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: 2/10/2017

NOTA DE EMPENHO: 96 /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:** 563 - ELIAS NONATO GOMES IGNACIO**CPF / CNPJ:** 982.834.056-91**Endereço.:** SEBASTIAO JONIAS DA SILVEIRA**Nº:** 000376 **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 AUDIENCIA COM DEPUTADO FEDERAL
MISAEEL VARELLA

Saldo da Dotação: R\$ 6.346,05**Valor Empenhado:** R\$ 200,00**Saldo Atual:** R\$ 6.146,05JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO
PRESIDENTEELIAS LAMIM MATTOS
CRC/MG 90.227**Descontos:** 0**Valor Líquido:** R\$ 200,00

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: DUZENTOS REAIS**Favorecido:** ELIAS NONATO GOMES IGNACIO**Assinatura:** _____**C.P.F./C.I.:** _____**Banco:****Conta:****Cheque:**

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017

Data: 24/10/2017

NOTA DE EMPENHO: 97 /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 - 01.001.01.031.0001.2002-339039650000**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:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS

Saldo da Dotação: R\$ 535,27**Valor Empenhado:** R\$ 128,20**Saldo Atual:** R\$ 407,07JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO
PRESIDENTEELIAS LAMIM MATTOS
CRC/MG 90.227**Descontos:** 0**Valor Líquido:** R\$ 128,20

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 OITO REAIS E VINTE 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: 24/10/2017

NOTA DE EMPENHO: 98 /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 AGUA MINERAL PARA CAMARA MUNICIPAL

Saldo da Dotação:	R\$ 6.155,23		
Valor Empenhado:	R\$ 33,50		
Saldo Atual:	R\$ 6.121,73	JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO	ELIAS LAMIM MATTOS
Descontos:	0	PRESIDENTE	CRC/MG 90.227
Valor Líquido:	R\$ 33,50		

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 E TRES REAIS E CINQUENTA 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: 24/10/2017

NOTA DE EMPENHO: 99 /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 - 01.001.01.031.0001.2002-339039050000**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:** 05 - Serviços Técnicos Profissionais**Proj./Ativ.:** 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA**Desdobramento:** 00 -**Fonte de Recursos.:** 100 Recursos Ordinários**Favorecido:** 363 - COPYMAQ COMERCIO E SERVIÇO LTDA**CPF / CNPJ:** 09.814.268/0001-31**Endereço.:** CORONEL VIDAL**Nº:** 000585 **CEP:** 36080080**Cidade:** JUIZ DE FORA**UF:** MG**Telefone:** 0**Insc. Mun.:** 0 **Insc. Est.:** 00107791900**Banco:** 0 **Agência:** **Conta:** -**Importância empenhada referente a:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE UMA COPIADORA BROTHER

Saldo da Dotação: R\$ 579,07**Valor Empenhado:** R\$ 125,00**Saldo Atual:** R\$ 454,07JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO
PRESIDENTEELIAS LAMIM MATTOS
CRC/MG 90.227**Descontos:** 0**Valor Líquido:** R\$ 125,00

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 VINTE E CINCO REAIS**Favorecido:** COPYMAQ COMERCIO E SERVIÇO LTDA**Assinatura:** _____**C.P.F./C.I.:** _____**Banco:** _____**Conta:** _____**Cheque:** _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017

Data: 24/10/2017

NOTA DE EMPENHO: 100 /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 - 01.001.01.031.0001.2002-339039250000**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 Jurídica**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.:** PRAÇA 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 BANCARIA NO MES DE OUT DE 2017

Saldo da Dotação: R\$ 454,07**Valor Empenhado:** R\$ 102,41**Saldo Atual:** R\$ 351,66JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO
PRESIDENTEELIAS LAMIM MATTOS
CRC/MG 90.227**Descontos:** 0**Valor Líquido:** R\$ 102,41

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 DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS**Favorecido:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Assinatura:** _____**C.P.F./C.I.:** _____**Banco:****Conta:****Cheque:**