ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO: 101 /2017 - Ordinario Exercício: 2017

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

Pré Emp.:		0 / 0	Licitação:		1 / 2017	Prest.Contas:	N
Processo:		5 / 2017	Modalidade	e Lic.: C.Convite		Prest.Contas.	IN
Convênio:		/ Cont	trato:	/			
Dotação:	1	- 01.001.01.031.0001.1					
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE		Categoria:	4 Des	pesas de Capital	
Unidade:	001	- LEGISLATIVA		Grupo de Desp		stimentos	
Função:	01	- LEGISLATIVA		Mod. Aplicação		cações Diretas	
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA		Elemento:		ipamentos e Materi	al Permanente
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIV	VO	Subelemento:	19 - Equ	ipamentos de Proce	essamento de Dados
Proj./Ativ.:	1001	- EQUIP. P/ CAMARA MUI	NICIPAL	Desdobrament	to: 00 -		
Fonte de Re	ecursos.:	100 Recursos O	rdinários				
Favorecido:	427	7 - IMPRESSISTEM		CPF / CNPJ:	10.558.295	/0001-70	
Endereço.:	FLORISM	MUNDO DE CNOP		Nº: 000368	<b>CEP</b> : 2847	70000	
Cidade:	SANTO A	ANTONIO DE PADUA	<b>UF</b> : RJ	Telefone:	0		
Insc. Mun.:		2003007340 Insc. Est.:	78672544	Banco: 0	Agência:	Co	nta: -
Importânc	7	hada referente a: VALOR QUE SE EMPENHA MICROCOMPUTADORES WIS CAMERA DIGITAL CANON.	ECASE, 03 MONITOR	ES LED 21,5 AC			
Saldo da Do	tação:	R\$ 26.10	1,00				
Valor Emp	penhado	: R\$ 14.289	,80				
Saldo Atual: Descontos:		R\$ 11.81	) JOEL FIR	MINO DE ASSUN PRESIDENTE	NCAO	ELIAS LAM	
Valor Líqu	ıido:	R\$ 14.289		RESIDENTE		CRC/MC	5 90.227
Liquidaçã	-	uidação da despesa que demonstra a entrega do	•			ELIAS LAMIM N	MATTOS
		amento: Face a liquidaç procurador.	ão processada, auto	orizo o pagament	o desta importá		<u> </u>
1	1				JO	DEL FIRMINO DE PRESIDE	
	qual é dad	mos) da Câmara Municip a a quitação em todas as QUATORZE MIL, DUZENTO	s vias para um só efe	eito.		·	ncionada da
Favorecido	: I	MPRESSISTEM					
Assinatura	:			С	.P.F./C.I.:		
Banco:			Conta:		Chec	que:	

ESTADO DE MINAS GERAIS

**NOTA DE EMPENHO:** 102 /2017 - Ordinario Data: 1/11/2017

Exercício:

2017

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

Pré Emp.:		0/0	Licitação:	0	/ 0	Prest.Contas:	N
Processo:		0 / 0	Modalidade l	Lic.: Sem Licitac			
Convênio:		/ Contrat	o:	1			
Dotação:	9	- 01.001.01.031.0001.2002	2-339030160000				
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE P	IRAPETINGA	Categoria:	3 Des	spesas Correntes	
Unidade:	001	- LEGISLATIVA		Grupo de Desp.:	3 - Out	tras Despesas Corrente	s
Função:	01	- LEGISLATIVA		Mod. Aplicação:	90 - Apl	icações Diretas	
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA		Elemento:	30 - Ma	terial de Consumo	
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO		Subelemento:	16 - Ma	terial de Expediente	
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMAR	RA	Desdobramento:	: 00 -		
Fonte de Re	cursos.:	100 Recursos Ordi	nários				
Favorecido:	2	1 - CAMARA MUNICIPAL DE P	IRAPETINGA	CPF / CNPJ:	19.774.769	9/0001-95	
Endereço.:	PRA€A D	DIRCEU DE OLIVEIRA MARTIN	IS	<b>Nº</b> : 000050	<b>CEP</b> : 367	30000	
Cidade:	PIRAPET	ΓINGA	UF: MG	Telefone:	0		
Insc. Mun.:		0 Insc. Est.:		Banco: 0	Agência:	Conta	: -
Oalda da Da	1	VALOR QUE SE EMPENHA PAR ANEXO		PEQUENAS DESPES	SAS PRONTO	PAGAMENTO CONFORM	E RELATORIO
Saldo da Do	-	R\$ 6.121,7					
Valor Emp	enhado	: R\$ 800,00	0				
Saldo Atual:		R\$ 5.321,7	3 JOEL FIRM	INO DE ASSUNO	CAO	ELIAS LAMIM	MATTOS
Descontos:			0	RESIDENTE	-	CRC/MG 9	0.227
Valor Líqu	ido:	R\$ 800,00	0				
Liquidaçã	-	uidação da despesa que se demonstra a entrega do ma	•	-		base no documento a	apresentado
	1					ELIAS LAMIM MA	
	o de Paga	amento: Face a liquidação procurador.	processada, autori	zo o pagamento	desta import	ância ao favorecido (	ou ao seu
	,	_			J	OEL FIRMINO DE AS PRESIDENT	
	ual é dad	mos) da Câmara Municipal d a a quitação em todas as vi oɪтocentos reais		•	eferente a d	espesa acima menci	onada da
Favorecido	: (	CAMARA MUNICIPAL DE PIRA	PETINGA				
Assinatura				C.P	P.F./C.I.:		
Banco:			Conta:		Che	eque:	
						•	

ESTADO DE MINAS GERAIS

**NOTA DE EMPENHO:** 103 /2017 - Ordinario Data: 1/11/2017

Exercício:

2017

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

Pré Emp.:		0/0		Licitação:	0	/ 0	Prest.Contas:	N
Processo:		0/0		Modalidade l	Lic.: Sem Licitac.			
Convênio:		1	Contrato:		1			
Dotação:	12	- 01.001.01.0	31.0001.2002-339	9039200000				
Órgão:	01	- CAMARA MU	NICIPAL DE PIRAP	ETINGA	Categoria:	3 Des	spesas Correntes	
Unidade:	001	- LEGISLATIVA	Λ.		Grupo de Desp.:	3 - Out	ras Despesas Corrente	S
Função:	01	- LEGISLATIVA	<b>\</b>		Mod. Aplicação:	90 - Apl	icações Diretas	
Subfunção:	031	- ACAO LEGIS	LATIVA		Elemento:	39 - Out	tros Serviços de Terceir	os - Pessoa Jurídi
Programa:	0001	- PROCESSO	LEGISLATIVO		Subelemento:	20 - Fes	tividades e Homenager	าร
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV	'. SEC. CAMARA		Desdobramento:	00 -		
Fonte de Re	ecursos.:	100 F	Recursos Ordinário	s				
Favorecido	47	8 - MARIA JOSE	DA VEIGA		CPF / CNPJ:	14.851.817	7/0001-88	
Endereço.:	RUA PR	INCIPAL			<b>N°</b> : 000014	<b>CEP</b> : 367	30000	
Cidade:	PIRAPE <sup>*</sup>	TINGA		UF: MG	Telefone:	0		
Insc. Mun.:		0 <b>I</b>	nsc. Est.:		Banco: 0	Agência:	Conta	: -
Saldo da Do Valor Emp Saldo Atual:	penhado	:	<b>R\$ 120,00</b> R\$ 231,66	IOEL EIDY	INO DE ACOUNIO		ELIAO LANGE	MATTOO
_			·					
Descontos:			0	JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO			ELIAS LAMIM	
Valor Líqu	ıido:		R\$ 120,00	FF	RESIDENTE		CRC/MG 9	0.221
-								
Liquidaçã	-	-	spesa que se refei ntrega do materia	-			base no documento a	apresentado
	1						ELIAS LAMIM MAT	
			a liquidação produrador.	essada, autori	zo o pagamento o	desta import	ância ao favorecido o	ou ao seu
1	<u> </u>					J	OEL FIRMINO DE AS PRESIDENT	
	qual é dac	•	m todas as vias pa	. •	•	eferente a d	espesa acima mencio	onada da
Favorecido	; I	MARIA JOSE DA	VEIGA					
Assinatura	:				C.P.	.F./C.I.:		
Banco:				Conta:		Che	eque:	

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO: 104 /2017 - Ordinario Exercício: 2017

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

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

Pré Emp.:		0/0	Licitação:	0	/ 0	Prest.Contas:	N
Processo:		0/0	Modalidade	Lic.: Sem Licitac.			
Convênio:		/ Cont	rato:	1			
Dotação:	12	- 01.001.01.031.0001.20	002-339039620000				
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE	PIRAPETINGA	Categoria:	3 [	Despesas Correntes	
Unidade:	001	- LEGISLATIVA		Grupo de Desp.:	3 - 0	Outras Despesas Corren	tes
Função:	01	- LEGISLATIVA		Mod. Aplicação:	90 - 4	Aplicações Diretas	
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA		Elemento:	39 - 0	Outros Serviços de Terce	eiros - Pessoa Jurídi
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIV	<b>'</b> O	Subelemento:	62 - 9	Serviço de Apoio Adminis	strativo, Técnico e O
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAN	1ARA	Desdobramento:	00 -		
Fonte de Re	cursos.:	100 Recursos O	rdinários				
Favorecido:	42	4 - PAULO ROGÉRIO JAUH	AR FONSECA	CPF / CNPJ:	02.154.9	935/0001-58	
Endereço.:	RUA CO	RONEL OLIVIER		Nº: 000029	CEP: 2	28470000	
Cidade:	SANTO	ANTONIO DE PADUA	<b>UF</b> : RJ	Telefone:	0		
Insc. Mun.:		200662 Insc. Est.:	86201658	Banco: 0	Agênci	a: Cont	a: -
Saldo da Do Valor Emp	-	R\$ 33 : <b>R\$ 133</b>					
Saldo Atual:		R\$ 198	3,66 LOEL FIRM	IINO DE ASSUNC	240	ELIAS LAMIN	A MATTOS
Descontos:			0	RESIDENTE	,AO	CRC/MG	
Valor Líqu	ido:	R\$ 133		KEOIDEIVIE		Ortonio	00.221
Liquidaçã	-	uidação da despesa que s demonstra a entrega do i	•				
	,					ELIAS LAMIM MA CRC/MG 90.2	
_		amento: Face a liquidaç procurador.	ão processada, autori	izo o pagamento o	desta imp	ortância ao favorecido	ou ao seu
	1					JOEL FIRMINO DE A	
	ual é dad	mos) da Câmara Municipa a a quitação em todas as cento e trinta e tres	vias para um só efei		eferente a	a despesa acima mend	cionada da
Favorecido	: F	PAULO ROGÉRIO JAUHAR	FONSECA				
Assinatura				C.P.	.F./C.I.:		
Banco:			Conta:		C	cheque:	

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017 **NOTA DE EMPENHO:** 1/11/2017 Data: 105/2017 - Ordinario No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente, determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada: 0/0 0/0 Licitação: Prest.Contas: Ν 0/0 Modalidade Lic.: Sem Licitac. Contrato: - 01.001.01.031.0001.2002-339030010000 9 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA 01 **Despesas Correntes** Categoria: 001 - LEGISLATIVA Grupo de Desp.: 3 - Outras Despesas Correntes 01 - LEGISLATIVA Mod. Aplicação: 90 - Aplicações Diretas Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA Elemento: 30 - Material de Consumo 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários 4 - POSTO PIRAPETINGA LTDA CPF / CNPJ: 01.414.230/0001-60 Favorecido: **RUA JOS DE FREITAS** Nº: 000078 CEP: 36730000 Endereço.: PIRAPETINGA UF: MG Telefone: 5119851400054 Agência: Insc. Mun.: 0 Insc. Est.: Banco: 0 Conta: Importância empenhada referente a: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA CAMARA Saldo da Dotação: R\$ 5.321,73 Valor Empenhado: R\$ 609,89 Saldo Atual: R\$ 4.711,84 JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO **ELIAS LAMIM MATTOS Descontos: PRESIDENTE** CRC/MG 90.227 Valor Líquido: R\$ 609,89

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

> JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO **PRESIDENTE**

procurador.

Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima mencionada da Recibo: qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

SEISCENTOS E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS Valor por Extenso:

Favorecido: POSTO PIRAPETINGA LTDA

Pré Emp.:

Processo:

Convênio:

Dotação:

Unidade:

Função:

Programa:

Proj./Ativ.:

Cidade:

Órgão:

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

**ESTADO DE MINAS GERAIS** 

Exercício:

Data:

JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO **PRESIDENTE** 

2017

1/11/2017

**NOTA DE EMPENHO:** 106 /2017 - Ordinario No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente, determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada: Pré Emp.: 0/0 0/0 Licitação: Prest.Contas: Ν Processo: 0/0 Modalidade Lic.: Sem Licitac. Convênio: Contrato: Dotação: - 01.001.01.031.0001.2002-339030210000 9 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA Órgão: 01 **Despesas Correntes** Categoria: Unidade: 001 - LEGISLATIVA Grupo de Desp.: 3 - Outras Despesas Correntes Função: 01 - LEGISLATIVA Mod. Aplicação: 90 - Aplicações Diretas Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA Elemento: 30 - Material de Consumo Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Subelemento: 21 - Material de Copa e Cozinha Proj./Ativ.: 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários 305 - MERCEARIA GRANJA LTDA CPF / CNPJ: 26.011.999/0001-68 Favorecido: Endereço.: RUA JOSE DE FREITAS Nº: 000221 CEP: 36730000 Cidade: PIRAPETINGA UF: MG Telefone: Banco: 0 Agência: Insc. Mun.: 0 Insc. Est.: 5115595010040 Conta: Importância empenhada referente a: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA CAMARA Saldo da Dotação: R\$ 4.711,84 Valor Empenhado: R\$ 640,11 Saldo Atual: R\$ 4.071,73 JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO **ELIAS LAMIM MATTOS Descontos: PRESIDENTE** CRC/MG 90.227 Valor Líquido: R\$ 640,11 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

Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima mencionada da Recibo:

qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E ONZE CENTAVOS Valor por Extenso:

procurador.

Favorecido: MERCEARIA GRANJA LTDA

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

ESTADO DE MINAS GERAIS

**NOTA DE EMPENHO:** 107 /2017 - Ordinario Data: 1/11/2017

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

Exercício:

2017

Pré Emp.:		0/0	Licitação:	0	/ 0 I	Prest.Contas:	N
Processo:		0 / 0	Modalidade	Lic.: Sem Licitac.			
Convênio:		/ Cont	rato:	1			
Dotação:	9	- 01.001.01.031.0001.20	002-339030210000				
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE	PIRAPETINGA	Categoria:	3 Desp	esas Correntes	
Unidade:	001	- LEGISLATIVA		Grupo de Desp.:	3 - Outra	as Despesas Correntes	5
Função:	01	- LEGISLATIVA		Mod. Aplicação:	90 - Aplic	ações Diretas	
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA		Elemento:	30 - Mate	rial de Consumo	
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATI\	/O	Subelemento:	21 - Mate	rial de Copa e Cozinha	1
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAN	MARA	Desdobramento:	00 -		
Fonte de Re	cursos.:	100 Recursos O	rdinários				
Favorecido:	30	5 - MERCEARIA GRANJA L	TDA	CPF / CNPJ:	26.011.999/0	0001-68	
Endereço.:	RUA JOS	SE DE FREITAS		Nº: 000221	<b>CEP</b> : 3673	0000	
Cidade:	PIRAPE	TINGA	<b>UF</b> : MG	Telefone:	0		
Insc. Mun.:		0 Insc. Est.:	5115595010040	Banco: 0	Agência:	Conta:	-
Saldo da Do	tação:	R\$ 4.07	1,73				
Valor Emp	enhado	: R\$ 52	,20				
Saldo Atual:		R\$ 4.01	9,53 IOFL FIRM	IINO DE ASSUNC	AO	ELIAS LAMIM N	MATTOS
Descontos:			0	RESIDENTE	,,,,	CRC/MG 90	
Valor Líqu	iido:	R\$ 52					
Liquidaçã	-	uidação da despesa que demonstra a entrega do l	•	-		ase no documento a	presentado
	1					ELIAS LAMIM MAT	TOS
						CRC/MG 90.22	7
		amento: Face a liquidaç procurador.	ão processada, autor	izo o pagamento o	desta importâ	ncia ao favorecido o	ou ao seu
1	1				JO	EL FIRMINO DE AS PRESIDENTE	
	jual é dad	mos) da Câmara Municip la a quitação em todas as cinquenta e dois reai	s vias para um só efei	to.	eferente a des	spesa acima mencic	nada da
Favorecido	: 1	MERCEARIA GRANJA LTDA	4				
Assinatura:	·			C.P.	F./C.I.:		
Banco:			Conta:		Cheq	ue:	

**ESTADO DE MINAS GERAIS** 

- Ordinario

108 / 2017

**NOTA DE EMPENHO:** 

Assinatura: Banco: Exercício:

Data:

2017

1/11/2017

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente, determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada: Pré Emp.: 0/0 0/0 Licitação: Prest.Contas: Ν Processo: 0/0 Modalidade Lic.: Sem Licitac. Convênio: Contrato: Dotação: - 01.001.01.031.0001.2002-339030160000 9 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA Órgão: 01 **Despesas Correntes** Categoria: Unidade: 001 - LEGISLATIVA Grupo de Desp.: 3 - Outras Despesas Correntes Função: 01 - LEGISLATIVA Mod. Aplicação: 90 - Aplicações Diretas Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA Elemento: - Material de Consumo 30 Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Subelemento: 16 - Material de Expediente Proj./Ativ.: 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários 436 - CONSTRUFACIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃ CPF / CNPJ: 13.565.459/0001-84 Favorecido: Endereço.: AV CARLOS LUZ Nº: 000104 CEP: 36730000 Cidade: PIRAPETINGA UF: MG n Telefone: Agência: Insc. Mun.: 0 Insc. Est.: 017652140013 Banco: 0 Conta: Importância empenhada referente a: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE LAMPADAS PARA REPOSICAO E E GRELHA QUADRADA DE CATA DE LUZ Saldo da Dotação: R\$ 4.019,53 Valor Empenhado: R\$ 247,35 Saldo Atual: R\$ 3.772,18 JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO **ELIAS LAMIM MATTOS Descontos: PRESIDENTE** CRC/MG 90.227 Valor Líquido: R\$ 247,35 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. DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS Valor por Extenso: Favorecido: CONSTRUFACIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Conta:

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

Cheque:

**ESTADO DE MINAS GERAIS** 

- Ordinario

109 /2017

**NOTA DE EMPENHO:** 

Assinatura:

Banco:

Exercício:

Data:

2017

1/11/2017

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente, determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada: Pré Emp.: 0/0 0/0 Licitação: Prest.Contas: Ν Processo: 0/0 Modalidade Lic.: Sem Licitac. Convênio: Contrato: Dotação: - 01.001.01.031.0001.2002-339030240000 9 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA Órgão: 01 **Despesas Correntes** Categoria: Unidade: 001 - LEGISLATIVA Grupo de Desp.: 3 - Outras Despesas Correntes Função: 01 - LEGISLATIVA Mod. Aplicação: 90 - Aplicações Diretas Subfunção: - ACAO LEGISLATIVA Elemento: - Material de Consumo 031 30 Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Subelemento: 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis Proj./Ativ.: 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários 418 - ROMEU PADUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CPF / CNPJ: 07.158.642/0001-62 Favorecido: RODOVIA PADUA PIRAPETINGA KM 24 Nº: 000024 CEP: 28470000 Endereço.: Cidade: SANTO ANTONIO DE PADUA n UF: RJ Telefone: Agência: Insc. Mun.: 0 Insc. Est.: 77848878 Banco: 0 Conta: Importância empenhada referente a: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO ELETRICA DA SECRETARIA E RECEPCAO E SALA DE VEREADOR Saldo da Dotação: R\$ 3.772,18 Valor Empenhado: R\$ 647,69 Saldo Atual: R\$ 3.124,49 JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO **ELIAS LAMIM MATTOS Descontos: PRESIDENTE** CRC/MG 90.227 Valor Líquido: R\$ 647,69 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. SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS Valor por Extenso: Favorecido: ROMEU PADUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Conta:

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

Cheque:

**ESTADO DE MINAS GERAIS** 

NOTA DE EMPENHO: 110 /2017 - Ordinario Exercício: 2017

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

determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada: Pré Emp.: 0/0 0/0 Licitação: Prest.Contas: Ν Processo: 0/0 Modalidade Lic.: Sem Licitac. Convênio: Contrato: Dotação: - 01.001.01.031.0001.2002-339039250000 12 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA Órgão: 01 **Despesas Correntes** Categoria: Unidade: 001 - LEGISLATIVA Grupo de Desp.: 3 - Outras Despesas Correntes Função: 01 - LEGISLATIVA Mod. Aplicação: 90 - Aplicações Diretas Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Subelemento: 25 - Encargos Financeiros Indedutíveis Proj./Ativ.: 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA Desdobramento: 00 Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários 241 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF / CNPJ: 00.360.305/1487-99 Favorecido: Endereço.: PRA€A SANTANA 281 Nº: 000280 CEP: 36000000 Cidade: PIRAPETINGA UF: MG Telefone: Agência: Insc. Mun.: 0 Insc. Est.: Banco: 0 Conta: Importância empenhada referente a: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA Saldo da Dotação: R\$ 592,66 R\$ 93,83 Valor Empenhado: Saldo Atual: R\$ 498,83 JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO **ELIAS LAMIM MATTOS Descontos: PRESIDENTE** CRC/MG 90.227 Valor Líquido: R\$ 93,83 Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado. **ELIAS LAMIM MATTOS** CRC/MG 90.227 Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador. JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO **PRESIDENTE** Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima mencionada da Recibo: qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito. NOVENTA E TRES REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS Valor por Extenso: Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Assinatura: C.P.F./C.I.: Banco: Cheque: Conta: