

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017

Data: 1/11/2017

NOTA DE EMPENHO: 101 /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:	1 / 2017	Prest.Contas:	N
Processo:	5 / 2017	Modalidade Lic.:	C.Convite		
Convênio:	/	Contrato:	/		

Dotação: 1 - 01.001.01.031.0001.1001-449052190000

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:	19	- Equipamentos de Processamento de Dados
Proj./Ativ.:	1001	- EQUIP. P/ CAMARA MUNICIPAL	Desdobramento:	00	-

Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

Favorecido:	427 - IMPRESSISTEM	CPF / CNPJ:	10.558.295/0001-70
Endereço.:	FLORISMUNDO DE CNOP	Nº:	000368
Cidade:	SANTO ANTONIO DE PADUA	UF:	RJ
Insc. Mun.:	2003007340	Insc. Est.:	78672544
		Banco:	0
		Agência:	
		Conta:	-

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: 02 MICROCOMPUTADORES WISECASE, 03 MONITORES LED 21,5 ACER, 02 MULTIFUNCIONAIS LASER BROTHER, 01 CAMERA DIGITAL CANON. DESCRICOES TOTAIS NO CONTRATO

Saldo da Dotação: R\$ 26.101,00**Valor Empenhado:** R\$ 14.289,80**Saldo Atual:** R\$ 11.811,20**Descontos:** 0**Valor Líquido:** R\$ 14.289,80JOEL 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: QUATORZE MIL, DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Favorecido: IMPRESSISTEM

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

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017

Data: 1/11/2017

NOTA DE EMPENHO: 102 /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 CONFORME RELATORIO ANEXO

Saldo da Dotação: R\$ 6.121,73**Valor Empenhado:** R\$ 800,00**Saldo Atual:** R\$ 5.321,73JOEL 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:** CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA**Assinatura:** _____**C.P.F./C.I.:** _____**Banco:** _____**Conta:** _____**Cheque:** _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017

Data: 1/11/2017

NOTA DE EMPENHO: 103 /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	- ACAO 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	UF:	MG
Insc. Mun.:	0	Insc. Est.:	
		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\$ 351,66		
Valor Empenhado:	R\$ 120,00		
Saldo Atual:	R\$ 231,66	JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO	ELIAS LAMIM MATTOS
Descontos:	0	PRESIDENTE	CRC/MG 90.227
Valor Líquido:	R\$ 120,00		

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 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: 1/11/2017

NOTA DE EMPENHO: 104 /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 - 01.001.01.031.0001.2002-339039620000**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:** 62 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e O**Proj./Ativ.:** 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA**Desdobramento:** 00 -**Fonte de Recursos.:** 100 Recursos Ordinários**Favorecido:** 424 - PAULO ROGÉRIO JAUHAR FONSECA**CPF / CNPJ:** 02.154.935/0001-58**Endereço.:** RUA CORONEL OLIVIER**Nº:** 000029 **CEP:** 28470000**Cidade:** SANTO ANTONIO DE PADUA**UF:** RJ**Telefone:** 0**Insc. Mun.:** 200662 **Insc. Est.:** 86201658**Banco:** 0 **Agência:** **Conta:** -**Importância empenhada referente a:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RCARGAS DE TONERS DAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

Saldo da Dotação: R\$ 331,66**Valor Empenhado:** R\$ 133,00**Saldo Atual:** R\$ 198,66JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO
PRESIDENTEELIAS LAMIM MATTOS
CRC/MG 90.227**Descontos:** 0**Valor Líquido:** R\$ 133,00

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 TRINTA E TRES REAIS**Favorecido:** PAULO ROGÉRIO JAUHAR FONSECA**Assinatura:** _____**C.P.F./C.I.:** _____**Banco:** _____**Conta:** _____**Cheque:** _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017

Data: 1/11/2017

NOTA DE EMPENHO: 105 /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 COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA CAMARA

Saldo da Dotação: R\$ 5.321,73

Valor Empenhado: R\$ 609,89

Saldo Atual: R\$ 4.711,84

Descontos: 0

Valor Líquido: R\$ 609,89JOEL 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: SEISCENTOS E NOVE REAIS E OITENTA 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: 1/11/2017

NOTA DE EMPENHO: 106 /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 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:	0	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 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: SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E ONZE 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: 1/11/2017

NOTA DE EMPENHO: 107 /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 REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL

Saldo da Dotação:	R\$ 4.071,73		
Valor Empenhado:	R\$ 52,20		
Saldo Atual:	R\$ 4.019,53	JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO	ELIAS LAMIM MATTOS
Descontos:	0	PRESIDENTE	CRC/MG 90.227
Valor Líquido:	R\$ 52,20		

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: CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE 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: 1/11/2017

NOTA DE EMPENHO: 108 /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:** 436 - CONSTRUFACIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**CPF / CNPJ:** 13.565.459/0001-84**Endereço.:** AV CARLOS LUZ**Nº:** 000104 **CEP:** 36730000**Cidade:** PIRAPETINGA**UF:** MG**Telefone:** 0**Insc. Mun.:** 0 **Insc. Est.:** 017652140013**Banco:** 0 **Agência:** **Conta:** -**Importância empenhada referente a:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE LAMPADAS PARA REPOSICAO E E GRELHA QUADRADA DE CAIA DE LUZ

Saldo da Dotação: R\$ 4.019,53**Valor Empenhado:** R\$ 247,35**Saldo Atual:** R\$ 3.772,18JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO
PRESIDENTEELIAS LAMIM MATTOS
CRC/MG 90.227**Descontos:** 0**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.

Valor por Extenso: DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS**Favorecido:** CONSTRUFACIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**Assinatura:** _____ **C.P.F./C.I.:** _____**Banco:** _____ **Conta:** _____ **Cheque:** _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017

Data: 1/11/2017

NOTA DE EMPENHO: 109 /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	- 01.001.01.031.0001.2002-339030240000			
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:	24	- Material para Manutenção de Bens Imóveis
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	Desdobramento:	00	-
Fonte de Recursos.:	100	Recursos Ordinários			

Favorecido:	418 - ROMEU PADUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CPF / CNPJ:	07.158.642/0001-62
Endereço.:	RODOVIA PADUA PIRAPETINGA KM 24	Nº:	000024
Cidade:	SANTO ANTONIO DE PADUA	UF:	RJ
Insc. Mun.:	0	Insc. Est.:	77848878
		Banco:	0
		Agência:	
		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:	0	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.

Valor por Extenso: SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

Favorecido: ROMEU PADUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

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

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017

Data: 29/11/2017

NOTA DE EMPENHO: 110 /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 TARIFA BANCARIA

Saldo da Dotação: R\$ 592,66**Valor Empenhado:** R\$ 93,83**Saldo Atual:** R\$ 498,83JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO
PRESIDENTEELIAS LAMIM MATTOS
CRC/MG 90.227**Descontos:** 0**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

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: NOVENTA E TRES REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS**Favorecido:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Assinatura:** _____**C.P.F./C.I.:** _____**Banco:****Conta:****Cheque:**