

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017

Data: 1/12/2017

NOTA DE EMPENHO: 111 /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	- 01.001.01.031.0001.2002-339030990000			
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:	99	- Outros Materiais de Consumo
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 SECRETARIA DA CAMARA MINMICIPAL

Saldo da Dotação:	R\$ 3.124,49		
Valor Empenhado:	R\$ 800,00		
Saldo Atual:	R\$ 2.324,49	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: CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

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

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017

Data: 1/12/2017

NOTA DE EMPENHO: 112 /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

Saldo da Dotação:	R\$ 2.324,49		
Valor Empenhado:	R\$ 69,57		
Saldo Atual:	R\$ 2.254,92	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: 1/12/2017

NOTA DE EMPENHO: 113 /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 - 01.001.01.031.0001.2002-339039330000**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:** 33 - Serviços de Comunicação em Geral**Proj./Ativ.:** 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA**Desdobramento:** 00 -**Fonte de Recursos.:** 100 Recursos Ordinários**Favorecido:** 8 - RADIO PIRAPETINGA LTDA**CPF / CNPJ:** 23.218.134/0001-89**Endereço.:** AV GOVERNADOR B. VALADARES**Nº:** 000060 **CEP:** 36730000**Cidade:** PIRAPETINGA**UF:** MG**Telefone:** 0**Insc. Mun.:** 0 **Insc. Est.:** ISENTO**Banco:** 0 **Agência:** **Conta:** -**Importância empenhada referente a:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INFORME PUBLICITARIO MENSAGEM DA CAMARA MUNICIPAL DE FIM DE ANO

Saldo da Dotação: R\$ 2.579,44**Valor Empenhado:** R\$ 400,00**Saldo Atual:** R\$ 2.179,44JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO
PRESIDENTEELIAS LAMIM MATTOS
CRC/MG 90.227**Descontos:** 0**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:** RADIO PIRAPETINGA LTDA**Assinatura:** _____**C.P.F./C.I.:** _____**Banco:** _____**Conta:** _____**Cheque:** _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017

Data: 1/12/2017

NOTA DE EMPENHO: 114 /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 - 01.001.01.031.0001.2002-339039110000

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: 11 - Locação de Softwares

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

Desdobramento: 00 -

Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 30 - DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA

CPF / CNPJ: 05.504.939/0001-07

Endereço.: RUA SEBASTIAO APARICIO DA VEIGA

Nº: 000107 CEP: 36700000

Cidade: LEOPOLDINA

UF: MG

Telefone: 0

Insc. Mun.: 14938 Insc. Est.:

Banco: 0 Agência: Conta: -

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA CONTABIL FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO ULTIMA PARCELA DE 2017 MES DE DEZEMBRO 2017 PROCESSO LICIT 02 2015 TP 01 2015 CONTRATO 03 2015

Saldo da Dotação: R\$ 22.377,03

Valor Empenhado: R\$ 2.065,04

Saldo Atual: R\$ 20.311,99

JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO
PRESIDENTEELIAS LAMIM MATTOS
CRC/MG 90.227

Descontos: 0

Valor Líquido: R\$ 2.065,04

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: DOIS MIL E SESSENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS

Favorecido: DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA

Assinatura: _____

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

Banco: _____

Conta: _____

Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017

Data: 1/12/2017

NOTA DE EMPENHO: 115 /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 - 01.001.01.031.0001.2002-339039330000**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:** 33 - Serviços de Comunicação em Geral**Proj./Ativ.:** 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA**Desdobramento:** 00 -**Fonte de Recursos.:** 100 Recursos Ordinários**Favorecido:** 3 - TELEMAR**CPF / CNPJ:** 33.000.118/0003-30**Endereço.:** RUA DR. ALENCAR LIMA,26**Nº:** 004001 **CEP:** 30130008**Cidade:** BELO HORIZONTE**UF:** MG**Telefone:** 0**Insc. Mun.:** 0 **Insc. Est.:** 0621499640047**Banco:** 0 **Agência:** **Conta:** -**Importância empenhada referente a:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE VENCIMENTO EM DEZ DE 2017 TEL 34651532

Saldo da Dotação: R\$ 20.311,99**Valor Empenhado:** R\$ 95,06**Saldo Atual:** R\$ 20.216,93JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO
PRESIDENTEELIAS LAMIM MATTOS
CRC/MG 90.227**Descontos:** 0**Valor Líquido:** R\$ 95,06

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 CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS**Favorecido:** TELEMAR**Assinatura:** _____ **C.P.F./C.I.:** _____**Banco:** _____ **Conta:** _____ **Cheque:** _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017

Data: 1/12/2017

NOTA DE EMPENHO: 116 /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 - 01.001.01.031.0001.2002-339039330000**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:** 33 - Serviços de Comunicação em Geral**Proj./Ativ.:** 2002 - MANUT. ATIV. SEC. CAMARA**Desdobramento:** 00 -**Fonte de Recursos.:** 100 Recursos Ordinários**Favorecido:** 3 - TELEMAR**CPF / CNPJ:** 33.000.118/0003-30**Endereço.:** RUA DR. ALENCAR LIMA,26**Nº:** 004001 **CEP:** 30130008**Cidade:** BELO HORIZONTE**UF:** MG**Telefone:** 0**Insc. Mun.:** 0 **Insc. Est.:** 0621499640047**Banco:** 0 **Agência:** **Conta:** -**Importância empenhada referente a:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 34652480 MESW DEZEMBRO DE 2017

Saldo da Dotação: R\$ 20.216,93**Valor Empenhado:** R\$ 127,62**Saldo Atual:** R\$ 20.089,31JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO
PRESIDENTEELIAS LAMIM MATTOS
CRC/MG 90.227**Descontos:** 0**Valor Líquido:** R\$ 127,62

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 SETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS**Favorecido:** TELEMAR**Assinatura:** _____**C.P.F./C.I.:** _____**Banco:** _____**Conta:** _____**Cheque:** _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017

Data: 1/12/2017

NOTA DE EMPENHO: 117 /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\$ 29.519,36

Valor Empenhado: R\$ 248,82

Saldo Atual: R\$ 29.270,54

Descontos: 0

Valor Líquido: R\$ 248,82

JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO
PRESIDENTE

ELIAS 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: DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS 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: 1/12/2017

NOTA DE EMPENHO: 118 /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:	564	- JP MAT CONSTRUCAO AO PADUA LTDA ME	CPF / CNPJ:	26.123.325/0001-55	
Endereço.:	ESTRADA PIRAPETINGA PADUA S/N		Nº: 000000	CEP: 0	
Cidade:	SANTO ANTONIO DE PADUA	UF: RJ	Telefone:	0	
Insc. Mun.:	0	Insc. Est.: 87214915	Banco: 0	Agência:	Conta: -

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MANGUEIRA E ESGUICHO PARA USO NA LIMPEZA DA CAMARA

Saldo da Dotação:	R\$ 29.270,54		
Valor Empenhado:	R\$ 130,00		
Saldo Atual:	R\$ 29.140,54	JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO	ELIAS LAMIM MATTOS
Descontos:	0	PRESIDENTE	CRC/MG 90.227
Valor Líquido:	R\$ 130,00		

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 REAIS

Favorecido: JP MAT CONSTRUCAO AO PADUA LTDA ME

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

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2017

Data: 1/12/2017

NOTA DE EMPENHO: 119 /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
Cidade:	ALM PARAIBA	CEP:	36660000
Insc. Mun.:	0	UF:	MG
Insc. Est.:		Telefone:	0
Banco:	0	Agência:	
Conta:			-

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HIGIENIZACAO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SALA DE REUNIAO PRESIDENCIA DA CAMARA

Saldo da Dotação:	R\$ 20.089,31		
Valor Empenhado:	R\$ 360,00		
Saldo Atual:	R\$ 19.729,31	JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO	ELIAS LAMIM MATTOS
Descontos:	0	PRESIDENTE	CRC/MG 90.227
Valor Líquido:	R\$ 360,00		

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 E SESSENTA 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: 27/12/2017

NOTA DE EMPENHO: 120 /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 BANCARIAS DA CONTA NO MES DE JANEIRO 2017

Saldo da Dotação: R\$ 19.729,31**Valor Empenhado:** R\$ 102,45**Saldo Atual:** R\$ 19.626,86JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO
PRESIDENTEELIAS LAMIM MATTOS
CRC/MG 90.227**Descontos:** 0**Valor Líquido:** R\$ 102,45

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 CINCO CENTAVOS**Favorecido:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Assinatura:** _____**C.P.F./C.I.:** _____**Banco:****Conta:****Cheque:**