

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2017-013

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2017 Ficha: 000015

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Atividades da Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.29	-	Serviços de Energia Elétrica
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 007 - ENERGIA ELETRICA			

Credor...: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A **Número: 5100**
 Endereço.: Avenida Barbacena N°: 1200 Bairro: Santo Antônio CEP: 30.190-131
 Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ...: 06.981.180/0001.16
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$6.500,00
Seis mil e quinhentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2017-PLENARIO.

Tipo de Licitação ...: Não se Aplica Processo N°.: _____

Data: 02/01/2017 Ordenador da Despesa: _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA
 CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR54.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO153,59
VALOR EMPENHADO6.500,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL47.500,00	:	VALOR LIQUIDO153,59
TOTAL EMPENHADO6.500,00	:	SALDO A LIQUIDAR :3.180,21
VALOR A LIQUIDAR :3.333,80			

Data: 02/01/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 013, no valor R\$153,59, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 27/06/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 28/06/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
 CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 27/06/2017 _____ : Dt: 27/06/2017 _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
 CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$153,59 ,Cento e cinquenta e tres reais e cinquenta e nove centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O
BC.: 001 AG.: 3809 CT.: 6800-4 - CÂMARA MUNI CH.: **DATA: ___/___/___**
 Usuário: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2017-014

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2017 Ficha: 000015

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Atividades da Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.29	-	Serviços de Energia Elétrica
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	007 - ENERGIA ELETRICA		

Credor...: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A **Número: 5100**
 Endereço.: Avenida Barbacena N°: 1200 Bairro: Santo Antônio CEP: 30.190-131
 Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ...: 06.981.180/0001.16
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$6.500,00
Seis mil e quinhentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2017-ANEXO I.

Tipo de Licitação ..: Não se Aplica Processo N°.: _____

Data: 02/01/2017 Ordenador da Despesa: _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA
 CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:54.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:314,62
VALOR EMPENHADO ..:6.500,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL47.500,00	:	VALOR LIQUIDO ...:314,62
TOTAL EMPENHADO ..:6.500,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:2.865,59
VALOR A LIQUIDAR ..:3.180,21	:		

Data: 02/01/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 014, no valor R\$314,62, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 27/06/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 28/06/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
 CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 27/06/2017 _____ : Dt: 27/06/2017 _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
 CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$314,62 ,Trezentos e quatorze reais e sessenta e dois centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O
BC.: 001 AG.: 3809 CT.: 6800-4 - CÂMARA MUNI CH.: **DATA: ___/___/___**
 Usuário: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2/2017-016

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2017 Ficha: 000015

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Atividades da Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.30	-	Serviços de Água e Esgoto
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	006 - ÁGUA TRATADA		

Credor...: COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Número: 5109
Endereço.: Rua Mar de Espanha Nº: 525 Bairro: Santo Antônio CEP: 30.330-900
Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ...: 17.281.106/0001.03
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.800,00
Um mil e oitocentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017-PLENARIO.

Tipo de Licitação ..: Não se Aplica Processo Nº.:

Data: 02/01/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:47.500,00	:	VALOR LIQUIDADADO .:22,15
VALOR EMPENHADO ..:1.800,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL45.700,00	:	VALOR LIQUIDO ...:22,15
TOTAL EMPENHADO ..:1.800,00	:	SALDO A LIQUIDAR :1.446,30
VALOR A LIQUIDAR :1.468,45			

Data: 02/01/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 016, no valor R\$22,15, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 27/06/2017 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 28/06/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 27/06/2017 _____ : Dt: 27/06/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$22,15 ,Vinte e dois reais e quinze centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O
BC.: 001 AG.: 3809 CT.: 6800-4 - CÂMARA MUNI CH.: **DATA: ___/___/___**
Usuário: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2/2017-017

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2017 Ficha: 000015

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Atividades da Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.30 - Serviços de Água e Esgoto
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 006 - ÁGUA TRATADA

Credor...: COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Número: 5109
Endereço.: Rua Mar de Espanha Nº: 525 Bairro: Santo Antônio CEP: 30.330-900
Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ...: 17.281.106/0001.03
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.800,00
Um mil e oitocentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017-ANEXO I.

Tipo de Licitação ..: Não se Aplica Processo Nº.: _____

Data: 02/01/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:47.500,00 : VALOR LIQUIDADADO ...:56,63
VALOR EMPENHADO ...:1.800,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:45.700,00 : VALOR LIQUIDO ...:56,63
TOTAL EMPENHADO ...:1.800,00 : SALDO A LIQUIDAR :1.389,67
VALOR A LIQUIDAR :1.446,30

Data: 02/01/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 017, no valor R\$56,63, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 27/06/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 28/06/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 27/06/2017 _____ : Dt: 27/06/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$56,63 ,Cinquenta e seis reais e sessenta e tres centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O
BC.: 001 AG.: 3809 CT.: 6800-4 - CÂMARA MUNI CH.: DATA: ____/____/_____
Usuário: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2/2017-018

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2017 Ficha: 000015

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Atividades da Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.30	-	Serviços de Água e Esgoto
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	006 - ÁGUA TRATADA		

Credor...: COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Número: 5109
Endereço.: Rua Mar de Espanha N°: 525 Bairro: Santo Antônio CEP: 30.330-900
Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ...: 17.281.106/0001.03
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.800,00
Um mil e oitocentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017-OBRA DA CÂMARA.

Tipo de Licitação ..: Não se Aplica Processo N°..:

Data: 02/01/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	47.500,00	:	VALOR LIQUIDADADO ...:	20,46
VALOR EMPENHADO ...:	1.800,00	:	DESCONTO ...:	0,00
SALDO ATUAL	45.700,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	20,46
TOTAL EMPENHADO ...:	1.800,00	:	SALDO A LIQUIDAR ...:	1.447,99
VALOR A LIQUIDAR ...:	1.468,45			

Data: 02/01/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 018, no valor R\$20,46, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 19/06/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 20/06/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 19/06/2017 _____ : Dt: 19/06/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$20,46 ,Vinte reais e quarenta e seis centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O
BC.: 001 AG.: 3809 CT.: 6800-4 - CÂMARA MUNI CH.: **DATA: ___/___/___**
Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 3/2017-006

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2017 Ficha: 000015

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Atividades da Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.43 - Serviços de Telecomunicações
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 005 - TELEFONE CELULAR

Credor...: TELEFONICA BRASIL S.A Número: 6778
Endereço.: RUA LEVINDO LOPES Nº: 258 Bairro: CENTRO CEP: 30.140-170
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ..: 02.558.157/0001.62
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.200,00
Dois mil e duzentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

Tipo de Licitação ..: Não se Aplica Processo Nº.:

Data: 02/01/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:45.700,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:216,20
VALOR EMPENHADO ..:2.200,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:43.500,00 : VALOR LIQUIDO ...:216,20
TOTAL EMPENHADO ..:2.200,00 : SALDO A LIQUIDAR :1.006,82
VALOR A LIQUIDAR :1.223,02

Data: 02/01/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 006, no valor R\$216,20, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 27/06/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 28/06/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 27/06/2017 _____ : Dt: 27/06/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$216,20 ,Duzentos e dezesseis reais e vinte centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O
BC.: 001 AG.: 3809 CT.: 6800-4 - CÂMARA MUNI CH.: DATA: ____/____/_____
Usuário: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 4/2017-005

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2017 Ficha: 000015

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Atividades da Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.43 - Serviços de Telecomunicações
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 002 - TELEFONE FIXO

Credor...: TELEMAR NORTE LESTE S/A Número: 5016
Endereço.: Avenida Afonso Pena N°: 4001 Bairro: Centro CEP: 30.130-008
Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ...: 33.000.118/0001.79
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$4.200,00
Quatro mil e duzentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

Tipo de Licitação ..: Não se Aplica Processo N°.: _____

Data: 02/01/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:43.500,00 : VALOR LIQUIDADADO .:275,20
VALOR EMPENHADO .:4.200,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:39.300,00 : VALOR LIQUIDO ...:275,20
TOTAL EMPENHADO .:4.200,00 : SALDO A LIQUIDAR :2.444,67
VALOR A LIQUIDAR :2.719,87

Data: 02/01/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 005, no valor R\$275,20, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 19/06/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 20/06/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 19/06/2017 _____ : Dt: 19/06/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$275,20 ,Duzentos e setenta e cinco reais e vinte centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O
BC.: 001 AG.: 3809 CT.: 6800-4 - CÂMARA MUNI CH.: DATA: ____/____/_____
Usuário: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 8/2017-005

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2017 Ficha: 000015

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Atividades da Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.64 - Serviços Bancários
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 040 - TARIFAS BANCÁRIAS

Credor...: BANCO DO BRASIL S/A. Número: 5105
Endereço.: Praça Dr Agenor Soares dos Nº: 148 Bairro: Centro CEP: 35.628-000
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 00.000.000/4185.87
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$500,00
Quinhentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

Tipo de Licitação ..: Não se Aplica Processo Nº.:

Data: 02/01/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:35.600,00 : VALOR LIQUIDADO ...:5,50
VALOR EMPENHADO ...:500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:35.100,00 : VALOR LIQUIDO ...:5,50
TOTAL EMPENHADO ...:500,00 : SALDO A LIQUIDAR :394,18
VALOR A LIQUIDAR :399,68

Data: 02/01/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 005, no valor R\$5,50, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 29/06/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 29/06/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 29/06/2017 _____ : Dt: 29/06/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$5,50 ,Cinco reais e cinquenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O
BC.: 001 AG.: 3809 CT.: 6800-4 - CÂMARA MUNI CH.: DATA: ____/____/_____
Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 10/2017-006

NAF: 2017 / 000007

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 02/01/2017 Ficha: 000015

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Atividades da Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.11	-	Locação de Softwares
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	010 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS		

Credor...: MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. Número: 7500
Endereço.: RUA GONCALVES DIAS Nº: 3035 Bairro: SANTO AGOSTINHO CEP: 30.140-093
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 71.000.731/0001.85
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$7.980,00
Sete mil, novecentos e oitenta reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO CONTÁBIL, FINANCEIRO, ORÇAMENTÁRIO, PATRIMONIAL E ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2017/6

Data: 02/01/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:33.541,20	:	VALOR LIQUIDADO ..:665,00
VALOR EMPENHADO ..:7.980,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL25.561,20	:	VALOR LIQUIDO ...:665,00
TOTAL EMPENHADO ..:7.980,00	:	SALDO A LIQUIDAR :3.990,00
VALOR A LIQUIDAR :4.655,00			

Data: 02/01/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 006, no valor R\$665,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 2915 Série: E

Data: 22/06/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 22/06/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 22/06/2017 _____ : Dt: 22/06/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$665,00 , Seiscentos e sessenta e cinco reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BC.: 001 AG.: 3809 CT.: 6800-4 - CÂMARA MUNI CH.: DATA: ____/____/____
Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 11/2017-006

NAF: 2017 / 000003

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 02/01/2017 Ficha: 000015

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Atividades da Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.99	-	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	037 - SITE DA CAMARA MUNIC		

Credor...: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 08411600661 Número: 7561
Endereço.: RUA FREI ORLANDO N°: 42 Bairro: CENTRO CEP: 35.620-000
Cidade...: ABAETE - MG CNPJ...: 16.735.009/0001.80
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.936,00
Tres mil, novecentos e trinta e seis reais.....

Hist.: REFERE-SE PREST. SERV. MANUT. DO SISTEMA DE HOSP DO SITE DA CÂMARA, GRAVAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E TRANSMISSÕES DOS ÁUDIOS DAS MESMAS VIA INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2017/3

Data: 02/01/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:25.561,20	:	VALOR LIQUIDADADO ..:328,00
VALOR EMPENHADO ..:3.936,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL21.625,20	:	VALOR LIQUIDO ...:328,00
TOTAL EMPENHADO ..:3.936,00	:	SALDO A LIQUIDAR :1.968,00
VALOR A LIQUIDAR :2.296,00	:		

Data: 02/01/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 006, no valor R\$328,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 125 Série: E

Data: 27/06/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 27/06/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 27/06/2017 _____ Dt: 27/06/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$328,00 , Trezentos e vinte e oito reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O
BC.: 001 AG.: 3809 CT.: 6800-4 - CÂMARA MUNI CH.: **DATA: ___/___/___**
Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 12/2017-006

NAF: 2017 / 000004

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2017 Ficha: 000015

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Atividades da Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.12	-	Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	012 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN		

Credor...: REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA Número: 6892
Endereço.: RUA GILBERTINA SANTOS MORE Nº: 66 Bairro: Lourdes CEP: 35.680-533
Cidade...: Itaúna - MG CNPJ...: 22.527.311/0001.46
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$6.820,00
Seis mil, oitocentos e vinte reais.....

Hist.: EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO 002/2017 E IMPRESSÃO DE CÓPIAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2017. IMPRESSÃO DE 5.506 CÓPIAS.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2017/4

Data: 02/01/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:21.625,20	:	VALOR LIQUIDADADO ..:412,83
VALOR EMPENHADO ..:6.820,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL14.805,20	:	VALOR LIQUIDO ...:412,83
TOTAL EMPENHADO ..:6.820,00	:	SALDO A LIQUIDAR :4.668,83
VALOR A LIQUIDAR :5.081,66			

Data: 02/01/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 006, no valor R\$412,83, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 26/06/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 26/06/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 26/06/2017 _____ : Dt: 26/06/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$412,83 ,Quatrocentos e doze reais e oitenta e tres centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O
BC.: 001 AG.: 3809 CT.: 6800-4 - CÂMARA MUNI CH.: **DATA:___/___/___**
Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 44/2017-008 NAF: 2017 / 000024

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Estimativo Data: 01/02/2017 Ficha: 000015

 Órgão.....: 01 - Legislativo
 Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
 SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
 Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Atividades da Secretaria da Câmara
 Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.68 - Serviços de Publicidade e Propaganda
 Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
 Tipo Despesa: 020 - PROPAGANDA VOLANTE

Credor...: CLAUDIA APARECIDA GONÇALVES DOS REIS Número: 7618
 Endereço.: RUA CEL ARNALDO XAVIER COR Nº: 1482 Bairro: VARGINHA CEP: 35.628-000
 Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 22.468.406/0001.36
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.250,00
 Um mil, duzentos e cinquenta reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO DE INTERESSE PUBLICO, MEDIANTE SONORIZAÇÃO VOLANTE DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 05/06/2017.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2017/27

Data: 01/02/2017 Ordenador da Despesa: _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA
 CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:			
SALDO ANTERIOR ...:	8.120,02	:	VALOR LIQUIDADO ..: 50,00
VALOR EMPENHADO ..:	1.250,00	:	DESCONTO : 0,00
SALDO ATUAL	6.870,02	:	VALOR LIQUIDO ...: 50,00
TOTAL EMPENHADO ..:	1.250,00	:	SALDO A LIQUIDAR : 850,00
VALOR A LIQUIDAR :	900,00		

Data: 01/02/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 008, no valor R\$50,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 8 Série: A

Data: 05/06/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 05/06/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
 CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
 :

Dt: 05/06/2017 _____ Dt: 05/06/2017 _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
 CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$50,00 ,Cinquenta reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

____/____/____ Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BC.: 001 AG.: 3809 CT.: 6800-4 - CÂMARA MUNI CH.: DATA: ____/____/____
 Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 44/2017-009

NAF: 2017 / 000024

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Estimativo Data: 01/02/2017 Ficha: 000015

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Atividades da Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.68	-	Serviços de Publicidade e Propaganda
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	020 - PROPAGANDA VOLANTE		

Credor...: CLAUDIA APARECIDA GONÇALVES DOS REIS **Número: 7618**
Endereço.: RUA CEL ARNALDO XAVIER COR Nº: 1482 Bairro: VARGINHA **CEP: 35.628-000**
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG **CNPJ...: 22.468.406/0001.36**
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.250,00
Um mil, duzentos e cinquenta reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO DE INTERESSE PUBLICO, MEDIANTE SONORIZAÇÃO VOLANTE DA 9ª RENIÃO ORDINÁRIA DE 2017.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2017/27

Data: 01/02/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	8.120,02	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	50,00
VALOR EMPENHADO ..:	1.250,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	6.870,02	:	VALOR LIQUIDO ...:	50,00
TOTAL EMPENHADO ..:	1.250,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	800,00
VALOR A LIQUIDAR :	850,00	:		

Data: 01/02/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 009, no valor R\$50,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 9 Série: A

Data: 19/06/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 19/06/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 19/06/2017 _____ Dt: 19/06/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$50,00 ,Cinquenta reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O
BC.: 001 AG.: 3809 CT.: 6800-4 - CÂMARA MUNI CH.: **DATA:___/___/___**
Usuário: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 104/2017-001

NAF: 2017 / 000054

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 29/05/2017 Ficha: 000011

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Atividades da Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	003 - LANCHES		

Credor...: JOVITA LUCIA DA SILVA NETA 91751071634 Número: 7518
Endereço.: RUA CONEGO AUGUSTO FERREIR Nº: 207 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 17.727.080/0001.84
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$253,20
Duzentos e cinquenta e tres reais e vinte centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2017/55

Data: 29/05/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:17.286,52	:	VALOR LIQUIDADADO ..:253,20
VALOR EMPENHADO ..:253,20	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL17.033,32	:	VALOR LIQUIDO ...:253,20
TOTAL EMPENHADO ..:253,20	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :253,20			

Data: 29/05/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$253,20, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 12265138 Série: 890

Data: 01/06/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 05/06/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
Dt: 01/06/2017 _____ Dt: 01/06/2017 _____

ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$253,20 ,Duzentos e cinquenta e tres reais e vinte centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 001 AG.: 3809 CT.: 6800-4 - CÂMARA MUNI CH.: **DATA:** ____/____/_____
Usuário: guilherme

R E C U R S O

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 105/2017-001

NAF: 2017 / 000055

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 29/05/2017 Ficha: 000015

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Atividades da Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.99	-	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 027 - SERVIÇOS DE MANUTENÇ			

Credor... : APARECIDA MOURA DA SILVA-06180021627 Número: 7625
Endereço.: RUA ALCEBIADES RIBEIRO DA Nº: 639 Bairro: GUARÁ II CEP: 35.628-000
Cidade... : MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ... : 23.854.814/0001.99
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$30,00
Trinta reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE À LIMPEZA DE UM AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2017/56

Data: 29/05/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR6.476,02	:	VALOR LIQUIDADADO30,00
VALOR EMPENHADO30,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL6.446,02	:	VALOR LIQUIDO30,00
TOTAL EMPENHADO30,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :30,00	:		

Data: 29/05/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$30,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 27 Série: A

Data: 02/06/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 06/06/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 02/06/2017 _____ Dt: 02/06/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$30,00 ,Trinta reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O
BC.: 001 AG.: 3809 CT.: 6800-4 - CÂMARA MUNI CH.: DATA:___/___/___

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 106/2017-001

NAF: 2017 / 000056

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 01/06/2017 Ficha: 000015

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Atividades da Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.44	-	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	024 - DIVERSOS		

Credor...: Vanusa Maria da Silva Amaral Número: 7626
Endereço.: Rua Camilo Mendonça Nº: 1013 Bairro: centro CEP: 35.622-000
Cidade...: Paineras - mg CNPJ...: 27.548.381/0001.02
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$52,00
Cinquenta e dois reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE À REVELAÇÃO DE FOTOS PARA A GALERIA DOS VEREADORES.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2017/57

Data: 01/06/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:6.446,02	:	VALOR LIQUIDADADO ..:52,00
VALOR EMPENHADO ..:52,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL6.394,02	:	VALOR LIQUIDO ...:52,00
TOTAL EMPENHADO ..:52,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:52,00	:		

Data: 01/06/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$52,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 2 Série: A

Data: 05/06/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 06/06/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 05/06/2017 _____ Dt: 05/06/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$52,00 ,Cinquenta e dois reais... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O
BC.: 001 AG.: 3809 CT.: 6800-4 - CÂMARA MUNI CH.: DATA:___/___/___

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 107/2017-001

NAF: 2017 / 000057

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 05/06/2017 Ficha: 000014

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Atividades da Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.36.99	-	Outros Serviços de Pessoa Física
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	017 - TRANSPORTE DE PASSAG		

Credor...: GERALDO ANTONIO DE SOUSA **Número: 6347**
 Endereço.: AV GERALDO MENDES MORATO N°: 41 Bairro: Centro CEP: 35.628-000
 Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CPF...: 779.446.406-44
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$27,00
Vinte e sete reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE À TRANSPORTE DE SERVIDOR PARA A ZONA RURAL PARA COLHER ASSINATURA EM OFÍCIO EXPEDIDO PELA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2017/58

Data: 05/06/2017 Ordenador da Despesa: _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA
 CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:5.712,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:27,00
VALOR EMPENHADO ..:27,00	:	DESCONTO1,27
SALDO ATUAL5.685,00	:	VALOR LIQUIDO ...:25,73
TOTAL EMPENHADO ..:27,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :27,00	:		

Data: 05/06/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$27,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 06/06/2017 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 06/06/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
 CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
 :
 Dt: 06/06/2017 _____ : Dt: 06/06/2017 _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
 CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$25,73 ,Vinte e cinco reais e setenta e tres centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BC.: 001 AG.: 3809 CT.: 6800-4 - CÂMARA MUNI CH.: **DATA: ___/___/___**
 Usuário: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 108/2017-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 07/06/2017 Ficha: 000011

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Atividades da Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 024 - DIVERSOS

Credor...: COMERCIAL MORADA NOVA LTDA Número: 5080
Endereço.: AVENIDA GERALDO MENDES MOR Nº: 600 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 04.815.139/0001.44
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$48,00
Quarenta e oito reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ..: Não se Aplica Processo Nº.:

Data: 07/06/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:17.033,32 : VALOR LIQUIDADO :48,00
VALOR EMPENHADO ...:48,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:16.985,32 : VALOR LIQUIDO ...:48,00
TOTAL EMPENHADO ...:48,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :48,00

Data: 07/06/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$48,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 1175 Série: 002

Data: 07/06/2017 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 07/06/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
: :
Dt: 07/06/2017 _____ : Dt: 07/06/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$48,00 ,Quarenta e oito reais....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

____/____/____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O
BC.: 001 AG.: 3809 CT.: 6800-4 - CÂMARA MUNI CH.: DATA: ____/____/____
Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 109/2017-001

NAF: 2017 / 000058

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 11/06/2017 Ficha: 000014

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Atividades da Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.36.34	-	Fretes e Transportes de Encomendas
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	017 - TRANSPORTE DE PASSAG		

Credor...: GERALDO ANTONIO DE SOUSA **Número: 6347**
 Endereço.: AV GERALDO MENDES MORATO N°: 41 Bairro: Centro CEP: 35.628-000
 Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CPF...: 779.446.406-44
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$263,00
Duzentos e sessenta e tres reais.....

Hist.: EMP. REF. TRANSPORTE DE VEREADORES E PRESIDENTE A CIDADE DE POMPEU/MG, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO PARA ELEGER EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL DA COORDENADORIA REGIONAL DO PMDB.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2017/59

Data: 11/06/2017 Ordenador da Despesa: _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA
 CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	5.685,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	263,00
VALOR EMPENHADO ..:	263,00	:	DESCONTO	12,37
SALDO ATUAL	5.422,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	250,63
TOTAL EMPENHADO ..:	263,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	263,00	:		

Data: 11/06/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$263,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 12/06/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 12/06/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
 CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 12/06/2017 _____ : Dt: 12/06/2017 _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
 CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$250,63 ,Duzentos e cinquenta reais e sessenta e tres centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O
BC.: 001 AG.: 3809 CT.: 6800-4 - CÂMARA MUNI CH.: **DATA: ___/___/___**
 Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 110/2017-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 12/06/2017 Ficha: 000023

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	09.272.0001.0001	-	Contribuição Previdenciária INSS
Elemento da Despesa...	3.1.90.13.03	-	Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	014 - INSS PATRONAL		

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS Número: 5044
Endereço..: Bloco F N°: 1 Bairro: esplanada dos m CEP: 70.059-900
Cidade...: Brasília - DF CNPJ...: 29.979.036/0001.40
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$11,60
Onze reais e sessenta centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO INSS - PARTE PATRONAL - RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS À CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2017.

Tipo de Licitação ..: Não se Aplica Processo N°..:

Data: 12/06/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:95.060,52	:	VALOR LIQUIDADADO ..:11,60
VALOR EMPENHADO ..:11,60	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL95.048,92	:	VALOR LIQUIDO ...:11,60
TOTAL EMPENHADO ..:11,60	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:11,60	:		

Data: 12/06/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$11,60, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 13/06/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 13/06/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 13/06/2017 _____ : Dt: 13/06/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$11,60 ,Onze reais e sessenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O
BC.: 001 AG.: 3809 CT.: 6800-4 - CÂMARA MUNI CH.: DATA: ____/____/_____
Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 111/2017-001

NAF: 2017 / 000059

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 12/06/2017 Ficha: 000011

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Atividades da Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.99	-	Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	024 - DIVERSOS		

Credor...: MS COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMEST. LTDA Número: 6219
Endereço.: Rua CEL. ARNALDO XAVIER CO Nº: 536 Bairro: Centro CEP: 35.628-000
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 08.588.426/0001.10
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$151,40
Cento e cinquenta e um reais e quarenta centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS PARA O USO NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2017/60

Data: 12/06/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:16.985,32	:	VALOR LIQUIDADADO ..:151,40
VALOR EMPENHADO ..:151,40	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL16.833,92	:	VALOR LIQUIDO ...:151,40
TOTAL EMPENHADO ..:151,40	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:151,40			

Data: 12/06/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$151,40, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 399 Série: 1

Data: 13/06/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 19/06/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
:

Dt: 13/06/2017 _____ Dt: 13/06/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$151,40 ,Cento e cinquenta e um reais e quarenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O
BC.: 001 AG.: 3809 CT.: 6800-4 - CÂMARA MUNI CH.: **DATA: ___/___/___**
Usuário: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 112/2017-001

NAF: 2017 / 000061

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 12/06/2017 Ficha: 000011

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Atividades da Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	003 - LANCHES		

Credor...: VANDERLUCIO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA-ME Número: 7447
Endereço.: Rua CEL ARNALDO XAVIER COR Nº: 630 Bairro: Centro CEP: 35.628-000
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 17.682.292/0001.92
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$280,00
Duzentos e oitenta reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CORPO LEGISLATIVO E ASSESSORIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2017/62

Data: 12/06/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:16.833,92	:	VALOR LIQUIDADADO .:280,00
VALOR EMPENHADO ..:280,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL16.553,92	:	VALOR LIQUIDO ...:280,00
TOTAL EMPENHADO .:280,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :280,00			

Data: 12/06/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$280,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 6 Série: 1

Data: 16/06/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 16/06/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
:

Dt: 16/06/2017 _____ Dt: 16/06/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$280,00 ,Duzentos e oitenta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O
BC.: 001 AG.: 3809 CT.: 6800-4 - CÂMARA MUNI CH.: DATA: ___/___/___
Usuário: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 114/2017-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 12/06/2017 Ficha: 000002

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2001 - Atividades do Corpo Legislativo
Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.02 - Diárias de Presidente da Câmara
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 016 - DIÁRIAS

Credor...: ONÉZIO FERREIRA MAIA Número: 7472
Endereço.: FAZ POÇOS E CONGONHAS N°: 0 Bairro: CACIMBAS CEP: 35.628-000
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CPF...: 360.198.526-87
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$70,00
Setenta reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, CONF. RESOLUÇÃO 001/2013, EM VIAGEM A CIDADE DE POMPÉU/MG, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARTIDÁRIA REGIONAL.

Tipo de Licitação ..: Não se Aplica Processo N°..:

Data: 12/06/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:13.760,00 : VALOR LIQUIDADO ...:70,00
VALOR EMPENHADO ...:70,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:13.690,00 : VALOR LIQUIDO ...:70,00
TOTAL EMPENHADO ...:70,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :70,00

Data: 12/06/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$70,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 12/06/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 12/06/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 12/06/2017 _____ : Dt: 12/06/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$70,00 ,Setenta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O
BC.: 001 AG.: 3809 CT.: 6800-4 - CÂMARA MUNI CH.: DATA: ____/____/_____
Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 115/2017-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 12/06/2017 Ficha: 000002

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2001 - Atividades do Corpo Legislativo
Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.01 - Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 016 - DIÁRIAS

Credor...: DINEY FRANCISCO DA SILVA Número: 7606
Endereço.: RUA LUCAS FERREIRA DA SILV Nº: 425 Bairro: RECANTO DA MORA CEP: 35.628-00
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CPF...: 097.235.616-97
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$70,00
Setenta reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, CONF. RESOLUÇÃO 001/2013, EM VIAGEM A CIDADE DE POMPÉU/MG, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARTIDÁRIA REGIONAL

Tipo de Licitação ..: Não se Aplica Processo Nº.:

Data: 12/06/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:13.690,00 : VALOR LIQUIDADADO ...:70,00
VALOR EMPENHADO ...:70,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:13.620,00 : VALOR LIQUIDO ...:70,00
TOTAL EMPENHADO ...:70,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :70,00

Data: 12/06/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$70,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 12/06/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 12/06/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 12/06/2017 _____ : Dt: 12/06/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$70,00 ,Setenta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O
BC.: 001 AG.: 3809 CT.: 6800-4 - CÂMARA MUNI CH.: DATA: ____/____/_____
Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 116/2017-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 12/06/2017 Ficha: 000002

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2001 - Atividades do Corpo Legislativo
Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.01 - Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 016 - DIÁRIAS

Credor...: JOSÉ GONCALVES DE FREITAS Número: 6555
Endereço.: FAZ FLORES N°: 0 Bairro: VAU DAS FLORES CEP: 35.628-00
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CPF...: 950.533.796-53
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$70,00
Setenta reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, CONF. RESOLUÇÃO 001/2013, EM VIAGEM A CIDADE DE POMPÉU/MG, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARTIDÁRIA REGIONAL.

Tipo de Licitação ..: Não se Aplica Processo N°.: _____

Data: 12/06/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:13.620,00 : VALOR LIQUIDADADO ...:70,00
VALOR EMPENHADO ...:70,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:13.550,00 : VALOR LIQUIDO ...:70,00
TOTAL EMPENHADO ...:70,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :70,00

Data: 12/06/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$70,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 12/06/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 12/06/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 12/06/2017 _____ : Dt: 12/06/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$70,00 ,Setenta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O
BC.: 001 AG.: 3809 CT.: 6800-4 - CÂMARA MUNI CH.: DATA: ____/____/_____
Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 117/2017-001

NAF: 2017 / 000062

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 12/06/2017 Ficha: 000011

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Atividades da Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.99	-	Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 026 - MATERIAL DE CONSTRUÇ			

Credor...: OTAVIO DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - ME **Número: 6865**
Endereço.: Avenida FRANCISCO JOAQUIM Nº: 789 Bairro: VARGINHA **CEP: 35.628-000**
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG **CNPJ...: 10.173.396/0001.22**
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$45,00
Quarenta e cinco reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2017/63

Data: 12/06/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:16.219,45	:	VALOR LIQUIDADADO ..:45,00
VALOR EMPENHADO ..:45,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL16.174,45	:	VALOR LIQUIDO ...:45,00
TOTAL EMPENHADO ..:45,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :45,00			

Data: 12/06/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$45,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 2016 Série: 1

Data: 28/06/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 29/06/2017 **EMERSON DE MOURA LIMA**
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
Dt: 28/06/2017 _____ Dt: 28/06/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : **ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN**
CPF: 360.198.526-87 : **CPF: 086.001.116-09**

Recebi(emos) a importância de R\$45,00 ,Quarenta e cinco reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O
BC.: 001 AG.: 3809 CT.: 6800-4 - CÂMARA MUNI CH.: **DATA: ___/___/___**
Usuário: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 118/2017-001

NAF: 2017 / 000063

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 12/06/2017 Ficha: 000011

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Atividades da Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.99	-	Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	024 - DIVERSOS		

Credor...: MARLETE ROCHA SILVA REZENDE-ME Número: 7533
Endereço.: RUA LUIZ RIBEIRO N°: 149 Bairro: INCONFIDENTES CEP: 32.260-480
Cidade...: CONTAGEM - MG CNPJ...: 05.956.274/0001.72
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$240,00
Duzentos e quarenta reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLDURAS PARA AS FOTOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2017/64

Data: 12/06/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:16.174,45	:	VALOR LIQUIDADADO ..:240,00
VALOR EMPENHADO ..:240,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL15.934,45	:	VALOR LIQUIDO ...:240,00
TOTAL EMPENHADO ..:240,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :240,00			

Data: 12/06/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$240,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 128 Série: 1

Data: 27/06/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 03/07/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 27/06/2017 _____ Dt: 27/06/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$240,00 ,Duzentos e quarenta reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O
BC.: 001 AG.: 3809 CT.: 6800-4 - CÂMARA MUNI CH.: **DATA: ___/___/___**
Usuário: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 119/2017-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 26/06/2017 Ficha: 000001

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.031.0001.2001	-	Atividades do Corpo Legislativo
Elemento da Despesa...	3.1.90.11.06	-	Subsídio Vereador
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: Folha de Pagamento **Número: 7464**
 Endereço.: Rua Inácia Maria do Rosári N°: 210 Bairro: Centro CEP: 35.628-000
 Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 03.829.890/0001.37
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$37.920,00
Trinta e sete mil, novecentos e vinte reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2017. .

Tipo de Licitação ..: Não se Aplica Processo N°.: _____

Data: 26/06/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ... :	341.700,00	:	VALOR LIQUIDADADO .. :	37.920,00
VALOR EMPENHADO .. :	37.920,00	:	DESCONTO :	6.150,51
SALDO ATUAL :	303.780,00	:	VALOR LIQUIDO ... :	31.769,49
TOTAL EMPENHADO .. :	37.920,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	37.920,00	:		

Data: 26/06/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$37.920,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 26/06/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 26/06/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 26/06/2017 _____ : Dt: 26/06/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$31.769,49 ,Trinta e um mil, setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BC.: 001 AG.: 3809 CT.: 6800-4 - CÂMARA MUNI CH.: **DATA: ___/___/___**
 Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 120/2017-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 26/06/2017 Ficha: 000001

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2001 - Atividades do Corpo Legislativo
Elemento da Despesa...: 3.1.90.11.10 - Subsídio Presidente da Câmara
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: Folha de Pagamento Número: 7464
Endereço.: Rua Inácia Maria do Rosári Nº: 210 Bairro: Centro CEP: 35.628-000
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 03.829.890/0001.37
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$4.740,00
Quatro mil, setecentos e quarenta reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2017. .

Tipo de Licitação ..: Não se Aplica Processo Nº.: _____

Data: 26/06/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:303.780,00 : VALOR LIQUIDADADO .:4.740,00
VALOR EMPENHADO .:4.740,00 : DESCONTO:791,80
SALDO ATUAL:299.040,00 : VALOR LIQUIDO ...:3.948,20
TOTAL EMPENHADO .:4.740,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :4.740,00

Data: 26/06/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$4.740,00, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 26/06/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 26/06/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 26/06/2017 _____ : Dt: 26/06/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$3.948,20 ,Tres mil, novecentos e
quarenta e oito reais e vinte centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O
BC.: 001 AG.: 3809 CT.: 6800-4 - CÂMARA MUNI CH.: DATA: ____/____/_____
Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 121/2017-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 26/06/2017 Ficha: 000009

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Atividades da Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.1.90.11.03	-	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto Fundeb
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: Folha de Pagamento **Número: 7464**
 Endereço.: Rua Inácia Maria do Rosári N°: 210 Bairro: Centro CEP: 35.628-000
 Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 03.829.890/0001.37
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$11.715,83
Onze mil, setecentos e quinze reais e oitenta e tres centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2017. .

Tipo de Licitação ..: Não se Aplica Processo N°.: _____

Data: 26/06/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:43.627,02	:	VALOR LIQUIDADADO .:11.715,83
VALOR EMPENHADO ..:11.715,83	:	DESCONTO1.681,56
SALDO ATUAL31.911,19	:	VALOR LIQUIDO ...:10.034,27
TOTAL EMPENHADO ..:11.715,83	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :11.715,83			

Data: 26/06/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$11.715,83, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 26/06/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 26/06/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 26/06/2017 _____ : Dt: 26/06/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$10.034,27 ,Dez mil, trinta e quatro reais e vinte e sete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BC.: 001 AG.: 3809 CT.: 6800-4 - CÂMARA MUNI CH.: **DATA: ___/___/___**
 Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 122/2017-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 26/06/2017 Ficha: 000023

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	09.272.0001.0001	-	Contribuição Previdenciária INSS
Elemento da Despesa...	3.1.90.13.03	-	Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS Número: 5044
Endereço..: Bloco F N°: 1 Bairro: esplanada dos m CEP: 70.059-900
Cidade...: Brasília - DF CNPJ...: 29.979.036/0001.40
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$8.958,60
Oito mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS - PARTE PATRONAL, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2017. .

Tipo de Licitação ..: Não se Aplica Processo N°..:

Data: 26/06/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	95.048,92	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	8.958,60
VALOR EMPENHADO ..:	8.958,60	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	86.090,32	:	VALOR LIQUIDO ...:	8.958,60
TOTAL EMPENHADO ..:	8.958,60	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	8.958,60			

Data: 26/06/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$8.958,60, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 26/06/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 26/06/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 26/06/2017 _____ : Dt: 26/06/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$8.958,60 ,Oito mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O
BC.: 001 AG.: 3809 CT.: 6800-4 - CÂMARA MUNI CH.: **DATA: ___/___/___**
Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 123/2017-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 26/06/2017 Ficha: 000024

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	09.272.0001.0002	-	Contribuição Previdenciária RPPS
Elemento da Despesa...	3.1.91.13.02	-	Cont. Patronal para RPPS (exceto Fundeb)
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOC Número: 5006
Endereço.: Praça Dr. Agenor Soares do N°: 350 Bairro: Centro CEP: 35.628-000
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 23.776.339/0001.80
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.870,27
Dois mil, oitocentos e setenta reais e vinte e sete centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - PARTE PATRONAL, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2017. .

Tipo de Licitação ...: Não se Aplica Processo N°.: _____

Data: 26/06/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:13.190,27	:	VALOR LIQUIDADADO .:2.870,27
VALOR EMPENHADO ...:2.870,27	:	DESCONTO62,14
SALDO ATUAL10.320,00	:	VALOR LIQUIDO ...:2.808,13
TOTAL EMPENHADO ...:2.870,27	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :2.870,27			

Data: 26/06/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$2.870,27, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 26/06/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 26/06/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 26/06/2017 _____ : Dt: 26/06/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$2.808,13 ,Dois mil, oitocentos e oito reais e treze centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O
BC.: 001 AG.: 3809 CT.: 6800-4 - CÂMARA MUNI CH.: **DATA: ___/___/___**
Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 124/2017-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 26/06/2017 Ficha: 000021

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2004 - Contribuição Fundo de Saúde - FAS
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 019 - FAS PATRONAL

Credor...: FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS MUNIC. MORADA Número: 6165
Endereço.: AVE CEL SEBASTIOA P M CAST Nº: 315 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 09.300.779/0001.35
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$644,37
Seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e sete centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE -
PARTE PATRONAL, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017.

Tipo de Licitação ...: Não se Aplica Processo Nº.:

Data: 26/06/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:2.399,49 : VALOR LIQUIDADADO .:644,37
VALOR EMPENHADO .:644,37 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:1.755,12 : VALOR LIQUIDO ...:644,37
TOTAL EMPENHADO .:644,37 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :644,37

Data: 26/06/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$644,37, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 26/06/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 26/06/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 26/06/2017 _____ : Dt: 26/06/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$644,37 ,Seiscentos e quarenta e
quatro reais e trinta e sete centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O
BC.: 001 AG.: 3809 CT.: 6800-4 - CÂMARA MUNI CH.: DATA: ____/____/_____
Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 125/2017-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 26/06/2017 Ficha: 000009

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Atividades da Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...: 3.1.90.11.03 - Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS) exceto Fundeb
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: Folha de Pagamento Número: 7464
Endereço.: Rua Inácia Maria do Rosári N°: 210 Bairro: Centro CEP: 35.628-000
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 03.829.890/0001.37
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$5.793,48
Cinco mil, setecentos e noventa e tres reais e quarenta e oito centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2017.

Tipo de Licitação ..: Não se Aplica Processo N°.: _____

Data: 26/06/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:31.911,19 : VALOR LIQUIDADO ..:5.793,48
VALOR EMPENHADO ..:5.793,48 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:26.117,71 : VALOR LIQUIDO ...:5.793,48
TOTAL EMPENHADO ..:5.793,48 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :5.793,48

Data: 26/06/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$5.793,48, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 26/06/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 26/06/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 26/06/2017 _____ : Dt: 26/06/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$5.793,48 ,Cinco mil, setecentos e noventa e tres reais e quarenta e oito centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O
BC.: 001 AG.: 3809 CT.: 6800-4 - CÂMARA MUNI CH.: DATA: ____/____/_____
Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 126/2017-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 27/06/2017 Ficha: 000002

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2001 - Atividades do Corpo Legislativo
Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.01 - Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 016 - DIÁRIAS

Credor...: EMERSON DE MOURA LIMA Número: 7473
Endereço.: PRA DR AGENOR SOARES DOS S Nº: 450 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CPF...: 051.156.026-52
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$150,00
Cento e cinquenta reais.....

Hist.: EMP. REF. AO PAGTO DE 01 DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, CONF. RESOLUÇÃO 001/2013, EM VISITA À CIDADE DE BH, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ASSEMBLÉIA LEGISLTIVA BUSCANDO MELHORIAS PARA PISCICULTURA DO NOSSO MUNICÍPIO.

Tipo de Licitação ..: Não se Aplica Processo Nº.:

Data: 27/06/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:13.550,00 : VALOR LIQUIDADO ...:150,00
VALOR EMPENHADO ...:150,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:13.400,00 : VALOR LIQUIDO ...:150,00
TOTAL EMPENHADO ...:150,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :150,00

Data: 27/06/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$150,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 27/06/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 27/06/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 27/06/2017 _____ : Dt: 27/06/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$150,00 ,Cento e cinquenta re-
ais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O
BC.: 001 AG.: 3809 CT.: 6800-4 - CÂMARA MUNI CH.: DATA: ____/____/_____
Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 127/2017-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 27/06/2017 Ficha: 000002

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2001 - Atividades do Corpo Legislativo
Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.01 - Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 016 - DIÁRIAS

Credor...: DINEY FRANCISCO DA SILVA Número: 7606
Endereço.: RUA LUCAS FERREIRA DA SILV Nº: 425 Bairro: RECANTO DA MORA CEP: 35.628-00
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CPF...: 097.235.616-97
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$150,00
Cento e cinquenta reais.....

Hist.: EMP. REF. AO PAGTO DE 01 DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, CONF. RESOLUÇÃO 001/2013, EM VISITA À CIDADE DE BH, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ASSEMBLÉIA LEGISLTIVA BUSCANDO MELHORIAS PARA PISCICULTURA DO NOSSO MUNICÍPIO.

Tipo de Licitação ..: Não se Aplica Processo Nº.:

Data: 27/06/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:13.400,00	:	VALOR LIQUIDADADO .:150,00
VALOR EMPENHADO ..:150,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL13.250,00	:	VALOR LIQUIDO ...:150,00
TOTAL EMPENHADO ..:150,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :150,00	:	

Data: 27/06/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$150,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 27/06/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 27/06/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 27/06/2017 _____ : Dt: 27/06/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$150,00 ,Cento e cinquenta re-
ais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O
BC.: 001 AG.: 3809 CT.: 6800-4 - CÂMARA MUNI CH.: DATA: ____/____/_____
Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 128/2017-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 27/06/2017 Ficha: 000002

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2001 - Atividades do Corpo Legislativo
Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.02 - Diárias de Presidente da Câmara
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 016 - DIÁRIAS

Credor...: ONÉZIO FERREIRA MAIA Número: 7472
Endereço.: FAZ POÇOES E CONGONHAS N°: 0 Bairro: CACIMBAS CEP: 35.628-000
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CPF...: 360.198.526-87
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$150,00
Cento e cinquenta reais.....

Hist.: EMP. REF. AO PAGTO DE 01 DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, CONF. RESOLUÇÃO 001/2013,
EM VISITA À CIDADE DE BH, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA BUSCANDO MELHORIAS PARA PISCICULTURA DO NOSSO MUNICÍPIO.

Tipo de Licitação ..: Não se Aplica Processo N°.: _____

Data: 27/06/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:13.250,00 : VALOR LIQUIDADO ...:150,00
VALOR EMPENHADO ...:150,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:13.100,00 : VALOR LIQUIDO ...:150,00
TOTAL EMPENHADO ...:150,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :150,00

Data: 27/06/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$150,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 27/06/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 27/06/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 27/06/2017 _____ : Dt: 27/06/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$150,00 ,Cento e cinquenta re-
ais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O
BC.: 001 AG.: 3809 CT.: 6800-4 - CÂMARA MUNI CH.: DATA: ____/____/_____
Usuário: edsania