

**CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG**

**NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2017-021**

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 JULHO 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:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	.....54.000,00	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	.....56,17
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	.....6.500,00	:	<b>DESCONTO .....</b>	.....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....47.500,00	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	.....56,17
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	.....6.500,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b>	.....1.863,51
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b>	.....1.919,68	:		

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

A liquidação N° 021, no valor R\$ .....56,17, 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: 05/10/2017 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 05/10/2017 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: 05/10/2017 \_\_\_\_\_ : Dt: 05/10/2017 \_\_\_\_\_  
 ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
 CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....56,17 ,Cinquenta e seis reais e dezessete 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= 1/2017-022**

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 SETEMBRO 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:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	.....54.000,00	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	.....55,06
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	.....6.500,00	:	<b>DESCONTO .....</b>	.....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....47.500,00	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	.....55,06
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	.....6.500,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	.....1.808,45
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	.....1.863,51	:		

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

A liquidação N° 022, no valor R\$ .....55,06, 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: 05/10/2017 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 05/10/2017 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: 05/10/2017 \_\_\_\_\_ : Dt: 05/10/2017 \_\_\_\_\_  
 ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
 CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....55,06 ,Cinquenta e cinco reais 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: guilherme

**CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG**

**NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2017-023**

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 OUTUBRO 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:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	.....54.000,00	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	.....373,16
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	.....6.500,00	:	<b>DESCONTO .....</b>	.....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....47.500,00	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	.....373,16
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	.....6.500,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	.....1.435,29
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	.....1.808,45	:		

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

A liquidação N° 023, no valor R\$ .....373,16, 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: 16/10/2017 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 16/10/2017 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: 16/10/2017 \_\_\_\_\_ : Dt: 16/10/2017 \_\_\_\_\_  
 ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
 CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....373,16 ,Trezentos e setenta e tres reais e dezesseis 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= 1/2017-024**

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 OUTUBRO 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:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	.....54.000,00	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	.....161,69
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	.....6.500,00	:	<b>DESCONTO .....</b>	.....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....47.500,00	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	.....161,69
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	.....6.500,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b>	.....1.273,60
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b>	.....1.435,29	:		

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

A liquidação N° 024, no valor R\$ .....161,69, 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: 16/10/2017 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 16/10/2017 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: 16/10/2017 \_\_\_\_\_ : Dt: 16/10/2017 \_\_\_\_\_  
 ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
 CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....161,69 ,Cento e sessenta e um reais e sessenta 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= 2/2017-026**

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 OUTUBRO 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 ...: .....47.500,00      :      VALOR LIQUIDADO ..: .....26,64**  
**VALOR EMPENHADO ..: .....1.800,00      :      DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....45.700,00      :      VALOR LIQUIDO ...: .....26,64**  
**TOTAL EMPENHADO ..: .....1.800,00      :      SALDO A LIQUIDAR : .....1.192,13**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....1.218,77**

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

-----  
A liquidação N° 026, no valor R\$ .....26,64, 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: 09/10/2017      Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 09/10/2017      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: 09/10/2017 \_\_\_\_\_ : Dt: 09/10/2017 \_\_\_\_\_  
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....26,64 ,Vinte e seis reais e sessenta e quatro 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= 2/2017-027**

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 OUTUBRO 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:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	.....47.500,00	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	.....24,13
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	.....1.800,00	:	<b>DESCONTO .....</b>	.....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....45.700,00	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	.....24,13
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	.....1.800,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b>	.....1.168,00
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b>	.....1.192,13			

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

A liquidação N° 027, no valor R\$ .....24,13, 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: 09/10/2017 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 09/10/2017 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: 09/10/2017 \_\_\_\_\_ Dt: 09/10/2017 \_\_\_\_\_  
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....24,13 ,Vinte e quatro 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: guilherme

**CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG**  
**NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR Nº= 3-001/2017-010**

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: 20/10/2017      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      N°: 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\$ .....1.000,00  
Um mil reais.....

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

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

Data: 20/10/2017      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 LIQUIDADO ..: .....205,34**  
**VALOR EMPENHADO ..: .....1.000,00      :      DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....42.500,00      :      VALOR LIQUIDO ...: .....205,34**  
**TOTAL EMPENHADO ..: .....3.200,00      :      SALDO A LIQUIDAR : .....992,30**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....1.197,64**

Data: 20/10/2017      Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 010, no valor R\$ .....205,34, 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: 20/10/2017      Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 20/10/2017      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: 20/10/2017 \_\_\_\_\_ : Dt: 20/10/2017 \_\_\_\_\_  
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....205,34 ,Duzentos e cinco reais e trinta e quatro 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= 4/2017-009**

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 **Nº: 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 SETEMBRO 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:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	.....43.500,00	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	.....312,44
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	.....4.200,00	:	<b>DESCONTO .....</b>	.....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....39.300,00	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	.....312,44
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	.....4.200,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	.....1.274,65
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	.....1.587,09	:		

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

A liquidação Nº 009, no valor R\$ .....312,44, 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: 16/10/2017 **Assinatura:** \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 16/10/2017 **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: 16/10/2017 \_\_\_\_\_ : Dt: 16/10/2017 \_\_\_\_\_  
 ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
 CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....312,44 ,Trezentos e doze reais e quarenta e quatro 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= 5/2017-011**

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...: 3.3.90.39.58 - Fretes e Transportes de Encomendas  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários  
Tipo Despesa: 028 - SERVIÇOS DE POSTAGEN

**Credor...: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Número: 5015**  
Endereço.: Rua Coronel Arnaldo Xavier Nº: 246 Bairro: Centro CEP: 35.628-000  
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 34.028.316/3526.46  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.000,00  
Um mil reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS E ENCOMENDAS  
EMITIDAS/RECEBIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL PARA O SENHOR CLEBER MELO E  
SILVA, GERENTE DE RELACIONAMENTO COM O PODER PÚBLICO - CEMIG.

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:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....39.300,00	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....18,80
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....1.000,00	:	<b>DESCONTO .....</b> .....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b> .....38.300,00	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....18,80
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....1.000,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b> .....718,60
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....737,40	:	

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

A liquidação Nº 011, no valor R\$ .....18,80, 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: 24/10/2017 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 24/10/2017 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: 24/10/2017 \_\_\_\_\_ : Dt: 24/10/2017 \_\_\_\_\_  
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....18,80 ,Dezoito reais e oitenta 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= 8/2017-009**

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 OUTUBRO/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 : .....372,18**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....377,68**

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

A liquidação Nº 009, 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: 30/10/2017 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 30/10/2017 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: 30/10/2017 \_\_\_\_\_ : Dt: 30/10/2017 \_\_\_\_\_  
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= 9/2017-010

NAF: 2017 / 000001

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

Orcamento 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: 013 - INTERNET

Credor...: MINAS NOVA TELECOM LTDA Número: 7494
Endereço.: AVE GERALDO MENDES MORATO Nº: 355 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 12.022.855/0001.00
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.558,80
Um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, CONFORME
CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2017/1

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 ...: .....35.100,00 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....129,90
VALOR EMPENHADO ..: .....1.558,80 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....33.541,20 : VALOR LIQUIDO ...: .....129,90
TOTAL EMPENHADO ..: .....1.558,80 : SALDO A LIQUIDAR : .....259,80
VALOR A LIQUIDAR : .....389,70

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

A liquidação Nº 010, no valor R\$ .....129,90, 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.

Nota Fiscal Nº: 5279 Série: 001

Data: 05/10/2017 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 05/10/2017 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: 05/10/2017 \_\_\_\_\_ Dt: 05/10/2017 \_\_\_\_\_
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....129,90 ,Cento e vinte e nove re-
ais e noventa 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: edsania

**CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG**

**NOTA DE EMPENHO Nº= 10/2017-010 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 N°: 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 OUTUBRO DE 2017.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 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:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	<b>.....33.541,20</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADO ..:</b>	<b>.....665,00</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	<b>.....7.980,00</b>	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b>	<b>.....0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>.....25.561,20</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	<b>.....665,00</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	<b>.....7.980,00</b>	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	<b>.....1.330,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	<b>.....1.995,00</b>			

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

A liquidação N° 010, 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 N°: 5232 Série: E

Data: 23/10/2017 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 23/10/2017 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: 23/10/2017 \_\_\_\_\_ Dt: 23/10/2017 \_\_\_\_\_  
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....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= 11/2017-010**

**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 OUTUBRO/17.

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:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	.....25.561,20	:	<b>VALOR LIQUIDADO ..:</b>	.....328,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	.....3.936,00	:	<b>DESCONTO .....</b>	.....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....21.625,20	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	.....328,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	.....3.936,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	.....656,00
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	.....984,00	:		

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

A liquidação N° 010, 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°: 146      Série: E

Data: 25/10/2017      Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 25/10/2017      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: 25/10/2017 \_\_\_\_\_ : Dt: 25/10/2017 \_\_\_\_\_  
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= 12/2017-010**

**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 31 DE OUTUBRO/17. IMPRESSÃO DE 3.385 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:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	<b>.....21.625,20</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	<b>.....296,18</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	<b>.....6.820,00</b>	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b>	<b>.....0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>.....14.805,20</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	<b>.....296,18</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	<b>.....6.820,00</b>	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	<b>.....3.342,99</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	<b>.....3.639,17</b>			

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

A liquidação Nº 010, no valor R\$ .....296,18, 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: 25/10/2017      Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 25/10/2017      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: 25/10/2017 \_\_\_\_\_ : Dt: 25/10/2017 \_\_\_\_\_  
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....296,18 ,Duzentos e noventa e seis reais e dezoito 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= 13/2017-010**

**NAF: 2017 / 000005**

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: 09/01/2017 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...	3.3.90.36.14	-	Locação de Imóveis
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		

**Credor...: MARIA ENI WANDER DA COSTA Número: 7496**  
**Endereço.: RUA INACIA MARIA DO ROSARI Nº: 198 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000**  
**Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CPF...: 877.111.096-87**  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....28.110,00  
Vinte e oito mil, cento e dez reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2017/1

Data: 09/01/2017 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
ONÉZIO FERREIRA MAIA  
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	<b>2.342,50</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	<b>28.110,00</b>	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>6.890,00</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	<b>2.342,50</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	<b>28.110,00</b>	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b>	<b>4.685,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b>	<b>7.027,50</b>			

Data: 09/01/2017 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 010, no valor R\$ .....2.342,50, 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: 19/10/2017 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 19/10/2017 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: 19/10/2017 \_\_\_\_\_ : Dt: 19/10/2017 \_\_\_\_\_  
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....2.342,50 ,Dois mil, trezentos e quarenta e dois 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= 15/2017-010**

**NAF: 2017 / 000008**

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: 09/01/2017    Ficha: 000013**

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...	3.3.90.35.02	-	Consultoria e Assessoria Jurídica
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 008 - ASSESSORIA JURÍDICA			

**Credor...: MOREIRA CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA    Número: 7612**  
**Endereço.: PÇA DR. AMADOR ALVARES    N°: 444 Bairro: CENTRO    CEP: 35.620-000**  
**Cidade...: ABAETE - MG    CNPJ...: 26.773.450/0001.00**  
**Banco ...: 756    Agência ...: 3089-    Conta ..: 11034-5**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....60.000,00  
Sessenta mil reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Tipo de Licitação ..: Inexigibilidade    Processo N°.: 2017/2

Data: 09/01/2017    Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
ONÉZIO FERREIRA MAIA  
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....130.000,00    :    VALOR LIQUIDADADO ...: .....5.000,00**  
**VALOR EMPENHADO ...: .....60.000,00    :    DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....70.000,00    :    VALOR LIQUIDO ...: .....5.000,00**  
**TOTAL EMPENHADO ...: .....60.000,00    :    SALDO A LIQUIDAR ...: .....10.000,00**  
**VALOR A LIQUIDAR ...: .....15.000,00**

Data: 09/01/2017    Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 010, no valor R\$ .....5.000,00, 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°: 30    Série: E

Data: 20/10/2017    Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 20/10/2017    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: 20/10/2017 \_\_\_\_\_ : Dt: 20/10/2017 \_\_\_\_\_  
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....5.000,00 ,Cinco mil 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= 16/2017-002**

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: 09/01/2017 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...	3.3.90.39.68	-	Serviços de Publicidade e Propaganda
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	021 - PUBLICAÇÕES		

**Credor...: SECRETARIA DE EST DE CASA CIVIL DE RELAÇÕES INSTITUC Número: 7614**  
**Endereço.: RODOVIA PAPA JOÃO PAULO II Nº: 4001 Bairro: SERRA VERDE CEP: 31.630-901**  
**Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 13.237.191/0001.51**  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....2.500,00  
Dois mil e quinhentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS REALIZADOS PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2017. ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS 001/2017.

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

Data: 09/01/2017 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
ONÉZIO FERREIRA MAIA  
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	.....12.005,20	:	<b>VALOR LIQUIDADADO .:</b>	.....265,77
<b>VALOR EMPENHADO .:</b>	.....2.500,00	:	<b>DESCONTO .....</b>	.....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....9.505,20	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	.....265,77
<b>TOTAL EMPENHADO .:</b>	.....2.500,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR .:</b>	.....1.879,87
<b>VALOR A LIQUIDAR .:</b>	.....2.145,64	:		

Data: 09/01/2017 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 002, no valor R\$ .....265,77, 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: 02/10/2017 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 02/10/2017 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: 02/10/2017 \_\_\_\_\_ : Dt: 02/10/2017 \_\_\_\_\_  
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....265,77 ,Duzentos e sessenta e cinco reais e setenta 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= 44/2017-015**

**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 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA.

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:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	8.120,02	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ...:</b>	50,00
<b>VALOR EMPENHADO ...:</b>	1.250,00	:	<b>DESCONTO ...:</b>	0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	6.870,02	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	50,00
<b>TOTAL EMPENHADO ...:</b>	1.250,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ...:</b>	500,00
<b>VALOR A LIQUIDAR ...:</b>	550,00	:		

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

A liquidação Nº 015, 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: 15 Série: A

Data: 09/10/2017 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 09/10/2017 \_\_\_\_\_  
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: 09/10/2017 \_\_\_\_\_ Dt: 09/10/2017 \_\_\_\_\_  
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: edsania

**CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG**

**NOTA DE EMPENHO**

**Nº= 44/2017-016**

**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 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA.

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:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	8.120,02	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ...:</b>	50,00
<b>VALOR EMPENHADO ...:</b>	1.250,00	:	<b>DESCONTO .....</b>	0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	6.870,02	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	50,00
<b>TOTAL EMPENHADO ...:</b>	1.250,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ...:</b>	450,00
<b>VALOR A LIQUIDAR ...:</b>	500,00	:		

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

A liquidação Nº 016, 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: 16 Série: A

Data: 23/10/2017 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 23/10/2017 \_\_\_\_\_  
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: 23/10/2017 \_\_\_\_\_ Dt: 23/10/2017 \_\_\_\_\_  
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= 46/2017-009

NAF: 2017 / 000029

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

Orcamento de: 2017 Tipo: Global Data: 13/02/2017 Ficha: 000013

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...: 3.3.90.35.01 - Consultoria e Assessoria Contábil  
 Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários  
 Tipo Despesa: 009 - ASSESSORIA CONTÁBIL

Credor...: PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA Número: 7503  
 Endereço.: PÇ TIRADENTES N°: 82 Bairro: CENTRO CEP: 39.800-001  
 Cidade...: TEÓFILO OTONI - MG CNPJ.: 01.626.400/0001.70  
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....41.800,00  
 Quarenta e um mil e oitocentos reais.....

Hist.: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO E COMPRAS E LICITAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Tipo de Licitação ..: Convite

Processo N°.: 2017/3

Data: 13/02/2017

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

ONÉZIO FERREIRA MAIA  
 CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	.....66.200,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	.....3.800,00
VALOR EMPENHADO ..:	.....41.800,00	:	DESCONTO .....	.....0,00
SALDO ATUAL .....	.....24.400,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	.....3.800,00
TOTAL EMPENHADO ..:	.....41.800,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	.....7.600,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....11.400,00	:		

Data: 13/02/2017

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 009, no valor R\$ .....3.800,00, 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°: 3285 Série: 1

Data: 20/10/2017

Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 20/10/2017

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: 20/10/2017 \_\_\_\_\_

Dt: 20/10/2017 \_\_\_\_\_

ONÉZIO FERREIRA MAIA  
 CPF: 360.198.526-87

:

ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
 CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....3.800,00 , Tres mil e oitocentos 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= 169/2017-001**

**NAF: 2017 / 000082**

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: 02/10/2017      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\$ .....210,90  
 Duzentos e dez reais e noventa centavos.....

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

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24      Processo Nº.: 2017/82

Data: 02/10/2017      Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 ONÉZIO FERREIRA MAIA  
 CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR  
 -----

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....12.499,06      :      VALOR LIQUIDADADO ..: .....210,90**  
**VALOR EMPENHADO ..: .....210,90      :      DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....12.288,16      :      VALOR LIQUIDO ...: .....210,90**  
**TOTAL EMPENHADO ..: .....210,90      :      SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....210,90**  
 -----

Data: 02/10/2017      Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 / CONTADOR  
 -----

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....210,90, 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: 13372950      Série: 890

Data: 03/10/2017      Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 04/10/2017      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: 03/10/2017 \_\_\_\_\_ : Dt: 03/10/2017 \_\_\_\_\_  
 ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
 CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09  
 -----

Recebi(emos) a importância de R\$ .....210,90 ,Duzentos e dez reais e noventa 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= 170/2017-001**

**NAF: 2017 / 000083**

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: 02/10/2017 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...: SEBASTIÃO LUIZ CORREA FILHO - ME** **Número: 6218**  
**Endereço.: RUA CORONEL ARNALDO XAVIER Nº: 981 Bairro: VARGINHA** **CEP: 35.628-000**  
**Cidade...: Morada Nova de Minas - MG** **CNPJ...: 08.309.943/0001.02**  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....124,15  
Cento e vinte e quatro reais e quinze centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2017/83

Data: 02/10/2017 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
ONÉZIO FERREIRA MAIA  
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	<b>.....12.288,16</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	<b>.....124,15</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	<b>.....124,15</b>	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b>	<b>.....0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>.....12.164,01</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	<b>.....124,15</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	<b>.....124,15</b>	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b>	<b>.....0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b>	<b>.....124,15</b>			

Data: 02/10/2017 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....124,15, 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.

Nota Fiscal Nº: 144 Série: 001

Data: 04/10/2017 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 04/10/2017 \_\_\_\_\_  
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: 04/10/2017 \_\_\_\_\_ Dt: 04/10/2017 \_\_\_\_\_  
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....124,15 ,Cento e vinte e quatro 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= 171/2017-001**

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: 04/10/2017 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\$ .....400,00  
Quatrocentos reais.....

Hist.: REFE-SE PAGTO DE 01 DIÁRIA, CONF. RES. 01/13, EM VISITA A BH/MG, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA "SELEÇÕES DO FUTURO", E PARA PROTOCOLAR OFÍCIO SOLICITANDO VERBA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA PARA NOSSO MUNICIPIO.

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

Data: 04/10/2017 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
ONÉZIO FERREIRA MAIA  
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....12.550,00 : VALOR LIQUIDADO ...: .....400,00**  
**VALOR EMPENHADO ...: .....400,00 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....12.150,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....400,00**  
**TOTAL EMPENHADO ...: .....400,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....400,00**

Data: 04/10/2017 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....400,00, 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: 05/10/2017 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 05/10/2017 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: 05/10/2017 \_\_\_\_\_ : Dt: 05/10/2017 \_\_\_\_\_  
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....400,00 ,Quatrocentos 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= 172/2017-001**

**NAF: 2017 / 000084**

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: 09/10/2017 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...	3.3.90.30.21	-	Material de Copa e Cozinha
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 025 - MATERIAL EXPEDIENTE			

**Credor...: ELETROZEMA LTDA** **Número: 5074**  
 Endereço.: Rua Coronel Arnaldo Xavier Nº: 234 Bairro: Centro CEP: 35.628-000  
 Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 26.404.731/0070.18  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....463,00  
Quatrocentos e sessenta e tres reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO PARA ATENDER À SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2017/84

Data: 09/10/2017 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 ONÉZIO FERREIRA MAIA  
 CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	<b>12.164,01</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	<b>463,00</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	<b>463,00</b>	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>11.701,01</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	<b>463,00</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	<b>463,00</b>	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b>	<b>463,00</b>			

Data: 09/10/2017 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....463,00, 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: 5020 Série: 2

Data: 10/10/2017 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 10/10/2017 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: 10/10/2017 \_\_\_\_\_ Dt: 10/10/2017 \_\_\_\_\_  
 ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
 CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....463,00 ,Quatrocentos e sessenta e tres 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= 173/2017-001

NAF: 2017 / 000086

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: 16/10/2017 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...: 3.3.90.39.63 - Hospedagens
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: MARIA SALVINA DE MOURA 10899820620 Número: 7633
Endereço.: SITIO CIGANO N°: SN Bairro: ZONA RURAL CEP: 35.628-000
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 24.482.301/0001.67
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.500,00
Um mil e quinhentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS PARA A ASSESSORIA
CONTÁBIL DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2017/86

Data: 16/10/2017 Ordenador da Despesa: ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....6.149,02 : VALOR LIQUIDADO ..: .....500,00
VALOR EMPENHADO ..: .....1.500,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....4.649,02 : VALOR LIQUIDO ...: .....500,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....1.500,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....1.000,00
VALOR A LIQUIDAR : .....1.500,00

Data: 16/10/2017 Contador(a)/Contabilista: Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....500,00, 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°: 24 Série: A

Data: 19/10/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 19/10/2017 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: 19/10/2017 ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....500,00 ,Quinhentos reais.....
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: / /

**CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG**

**NOTA DE EMPENHO**

**Nº= 174/2017-001**

**NAF: 2017 / 000087**

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: 16/10/2017 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...	3.3.90.30.22	-	Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 023 - MATERIAL DE LIMPEZA			

**Credor...: MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA Número: 7497**  
**Endereço..: PÇA AGENOR SOARES DOS SANT N°: 200 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000**  
**Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 05.015.621/0001.62**  
**Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....599,04  
Quinhentos e noventa e nove reais e quatro centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A MATERIAS DE LIMPEZA PARA O USO NAS DEPÊNDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2017/87

Data: 16/10/2017 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
ONÉZIO FERREIRA MAIA  
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	<b>.....11.701,01</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	<b>.....599,04</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	<b>.....599,04</b>	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b>	<b>.....0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>.....11.101,97</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	<b>.....599,04</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	<b>.....599,04</b>	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	<b>.....0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	<b>.....599,04</b>			

Data: 16/10/2017 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....599,04, 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°: 562 Série: 2

Data: 23/10/2017 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 24/10/2017 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: 23/10/2017 \_\_\_\_\_ Dt: 23/10/2017 \_\_\_\_\_  
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....599,04 ,Quinhentos e noventa e nove reais e quatro 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= 175/2017-001**

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: 25/10/2017 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 OUTUBRO DE 2017. .

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

Data: 25/10/2017 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
ONÉZIO FERREIRA MAIA  
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	.....172.000,00	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	.....37.920,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	.....37.920,00	:	<b>DESCONTO .....</b>	.....6.178,94
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....134.080,00	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	.....31.741,06
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	.....37.920,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	.....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	.....37.920,00	:		

Data: 25/10/2017 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: 27/10/2017 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 27/10/2017 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: 27/10/2017 \_\_\_\_\_ : Dt: 27/10/2017 \_\_\_\_\_  
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....31.741,06 ,Trinta e um mil, setecentos e quarenta e um reais 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= 176/2017-001**

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: 25/10/2017 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 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\$ .....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 OUTUBRO DE 2017. .

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

Data: 25/10/2017 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
ONÉZIO FERREIRA MAIA  
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	.....134.080,00	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	.....4.740,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	.....4.740,00	:	<b>DESCONTO .....</b>	.....791,80
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....129.340,00	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	.....3.948,20
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	.....4.740,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	.....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	.....4.740,00	:		

Data: 25/10/2017 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....4.740,00, 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: 27/10/2017 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 27/10/2017 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: 27/10/2017 \_\_\_\_\_ : Dt: 27/10/2017 \_\_\_\_\_  
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....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= 177/2017-001**

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: 25/10/2017 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 OUTUBRO DE 2017. .

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

Data: 25/10/2017 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
ONÉZIO FERREIRA MAIA  
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...</b>	<b>.....45.343,22</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..</b>	<b>.....11.715,83</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..</b>	<b>.....11.715,83</b>	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b>	<b>.....1.695,78</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>.....33.627,39</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...</b>	<b>.....10.020,05</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..</b>	<b>.....11.715,83</b>	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	<b>.....0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	<b>.....11.715,83</b>			

Data: 25/10/2017 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: 27/10/2017 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 27/10/2017 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: 27/10/2017 \_\_\_\_\_ : Dt: 27/10/2017 \_\_\_\_\_  
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....10.020,05 ,Dez mil, vinte reais e cinco 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= 178/2017-001**

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: 25/10/2017 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 OUTUBRO DE 2017. .

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

Data: 25/10/2017 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
ONÉZIO FERREIRA MAIA  
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	.....47.869,52	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	.....8.958,60
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	.....8.958,60	:	<b>DESCONTO .....</b>	.....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....38.910,92	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	.....8.958,60
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	.....8.958,60	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b>	.....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b>	.....8.958,60	:		

Data: 25/10/2017 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: 27/10/2017 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 27/10/2017 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: 27/10/2017 \_\_\_\_\_ : Dt: 27/10/2017 \_\_\_\_\_  
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....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= 179/2017-001**

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: 25/10/2017 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 OUTUBRO DE 2017. .

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

Data: 25/10/2017 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
ONÉZIO FERREIRA MAIA  
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	<b>.....12.690,59</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	<b>.....2.870,27</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	<b>.....2.870,27</b>	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b>	<b>.....62,14</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>.....9.820,32</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	<b>.....2.808,13</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	<b>.....2.870,27</b>	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	<b>.....0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	<b>.....2.870,27</b>			

Data: 25/10/2017 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: 27/10/2017 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 27/10/2017 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: 27/10/2017 \_\_\_\_\_ : Dt: 27/10/2017 \_\_\_\_\_  
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....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= 180/2017-001**

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: 25/10/2017 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

**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 OUTUBRO DE 2017.

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

Data: 25/10/2017 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
ONÉZIO FERREIRA MAIA  
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	<b>.....2.888,89</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO .:</b>	<b>.....644,37</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	<b>.....644,37</b>	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b>	<b>.....0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>.....2.244,52</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	<b>.....644,37</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	<b>.....644,37</b>	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	<b>.....0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	<b>.....644,37</b>			

Data: 25/10/2017 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: 27/10/2017 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 27/10/2017 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: 27/10/2017 \_\_\_\_\_ : Dt: 27/10/2017 \_\_\_\_\_  
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= 181/2017-001**

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: 25/10/2017 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.: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, CONF. RESOLUÇÃO 001/2013, EM VISTA DO PRESIDENTE A CIDADE ADMINISTRATIVA E A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERSSE DO NOSSO MUNICIPIO.

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

Data: 25/10/2017 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
ONÉZIO FERREIRA MAIA  
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....12.150,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....150,00**  
**VALOR EMPENHADO ..: .....150,00 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....12.000,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....150,00**  
**TOTAL EMPENHADO ..: .....150,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....150,00**

Data: 25/10/2017 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: 25/10/2017 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 26/10/2017 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: 25/10/2017 \_\_\_\_\_ : Dt: 25/10/2017 \_\_\_\_\_  
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

**CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG**

**NOTA DE EMPENHO**

**Nº= 182/2017-001**

**NAF: 2017 / 000092**

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: 25/10/2017      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...: 3.3.90.39.27 - Fornecimento de Alimentação  
 Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários  
 Tipo Despesa: 003 - LANCHES

**Credor...: SELMA LUZIA DE ALMEIDA 99660091672      Número: 6897**  
 Endereço.: PRAÇA DR AGENOR SOARES DOS Nº: 168 Bairro: CENTRO      CEP: 35.628-000  
 Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG      CNPJ...: 11.521.882/0001.57  
**Banco ...: 000      Agência ...:      Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....2.100,00  
 Dois mil e cem reais.....

Hist.: EMPENHO REF. A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDER AO LEGISLATIVO NOS DIAS DE REUNIÕES PLENÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24      Processo Nº.: 2017/92

Data: 25/10/2017      Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 ONÉZIO FERREIRA MAIA  
 CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...</b> : .....3.649,02	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..</b> : .....267,00
<b>VALOR EMPENHADO ..</b> : .....2.100,00	:	<b>DESCONTO .....</b> : .....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b> : .....1.549,02	:	<b>VALOR LIQUIDO ...</b> : .....267,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..</b> : .....2.100,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b> .....1.833,00
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....2.100,00	:	

Data: 25/10/2017      Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....267,00, 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: 13543837      Série: 890

Data: 25/10/2017      Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 25/10/2017      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: 25/10/2017 \_\_\_\_\_ : Dt: 25/10/2017 \_\_\_\_\_  
 ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
 CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....267,00 ,Duzentos e sessenta e sete 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= 183/2017-001**

**NAF: 2017 / 000089**

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: 25/10/2017 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\$ .....155,90  
Cento e cinquenta e cinco reais e noventa centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA O LANCHE DA TARDE DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2017/89

Data: 25/10/2017 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
ONÉZIO FERREIRA MAIA  
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	<b>.....11.101,97</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	<b>.....155,90</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	<b>.....155,90</b>	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b>	<b>.....0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>.....10.946,07</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	<b>.....155,90</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	<b>.....155,90</b>	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b>	<b>.....0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b>	<b>.....155,90</b>			

Data: 25/10/2017 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....155,90, 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: 13586938 Série: 890

Data: 30/10/2017 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 30/10/2017 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: 30/10/2017 \_\_\_\_\_ Dt: 30/10/2017 \_\_\_\_\_  
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....155,90 ,Cento e cinquenta e cinco reais e noventa 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