

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2015-024**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2015 Ficha: 000015**

Órgão.....: 01 - Legislativo  
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo  
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo  
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. 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 Nº: 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\$ .....5.500,00  
Cinco mil e quinhentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

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

Data: 02/01/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....49.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....447,14  
VALOR EMPENHADO ..: .....5.500,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....43.500,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....447,14  
TOTAL EMPENHADO ..: .....5.500,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....397,53  
VALOR A LIQUIDAR : .....844,67

Data: 02/01/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

-----  
A liquidação Nº 024, no valor R\$ .....447,14, 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: 14/12/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 14/12/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / 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: 14/12/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 14/12/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....447,14 , Quatrocentos e quarenta e sete reais e quatorze 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: junior

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2015-025**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2015 Ficha: 000015**

Órgão.....: 01 - Legislativo  
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo  
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo  
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. 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 Nº: 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\$ .....5.500,00  
Cinco mil e quinhentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

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

Data: 02/01/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....49.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....109,79  
VALOR EMPENHADO ..: .....5.500,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....43.500,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....109,79  
TOTAL EMPENHADO ..: .....5.500,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....287,74  
VALOR A LIQUIDAR : .....397,53

Data: 02/01/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

-----  
A liquidação Nº 025, no valor R\$ .....109,79, 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: 14/12/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 14/12/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / 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: 14/12/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 14/12/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....109,79 ,Cento e nove reais e setenta 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: junior

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 3/2015-012**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2015 Ficha: 000015**

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....3.000,00  
Tres mil reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

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

Data: 02/01/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....41.500,00 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....120,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....3.000,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....38.500,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....120,00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....3.000,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....1.010,53  
VALOR A LIQUIDAR : .....1.130,53

Data: 02/01/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

-----  
A liquidação Nº 012, no valor R\$ .....120,00, 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: 17/12/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / 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: 17/12/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 17/12/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....120,00 ,Cento e vinte 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= 4/2015-011**

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

**Orçamento de: 2015      Tipo: Estimativo      Data: 02/01/2015      Ficha: 000015**

-----  
Órgão.....: 01 - Legislativo  
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo  
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo  
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. 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\$ .....5.500,00  
Cinco mil e quinhentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.

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

Data: 02/01/2015      Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....38.500,00      :      VALOR LIQUIDADO ...: .....394,39**  
**VALOR EMPENHADO ...: .....5.500,00      :      DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....33.000,00      :      VALOR LIQUIDO ...: .....394,39**  
**TOTAL EMPENHADO ...: .....5.500,00      :      SALDO A LIQUIDAR ...: .....1.548,71**  
**VALOR A LIQUIDAR ...: .....1.943,10**

Data: 02/01/2015      Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

-----  
A liquidação Nº 011, no valor R\$ .....394,39, 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: 14/12/2015      Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 14/12/2015      José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / 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: 14/12/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 14/12/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....394,39 , Trezentos e noventa e quatro reais e trinta 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: junior

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 4/2015-012**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2015 Ficha: 000015**

Órgão.....: 01 - Legislativo  
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo  
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo  
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. 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\$ .....5.500,00  
Cinco mil e quinhentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA CÂMARA MUNICIPAL. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

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

Data: 02/01/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....38.500,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....371,11  
VALOR EMPENHADO ..: .....5.500,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....33.000,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....371,11  
TOTAL EMPENHADO ..: .....5.500,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....1.177,60  
VALOR A LIQUIDAR : .....1.548,71

Data: 02/01/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

-----  
A liquidação Nº 012, no valor R\$ .....371,11, 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: 28/12/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 12/01/2016 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

-----  
Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
Dt: 28/12/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 28/12/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....371,11 , Trezentos e setenta e um reais e onze 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: junior

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 6/2015-002**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2015 Ficha: 000015**

|                        |                   |   |   |
|------------------------|-------------------|---|---|
| Órgão.....             | 01                | - | Legislativo                             |
| Unidade.....           | 01.01             | - | Corpo Legislativo                       |
| SubUnidade.....        | 01.01.01          | - | Corpo Legislativo                       |
| Classif. Orçamentária: | 01.122.0001.2002  | - | Manut. das Ativid. 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...: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Número: 5056**  
 Endereço.: Avenida AGUSTO DE LIMA Nº: 270 Bairro: Centro CEP: 30.190-001  
 Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ..: 17.404.302/0001.28  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS REALIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. CHAMADA DE ABERTURA DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO 04/2015, TOMADA DE PREÇOS 001/2015.

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

Data: 02/01/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

|                                   |                  |   |                                    |               |
|-----------------------------------|------------------|---|------------------------------------|---------------|
| <b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....  | <b>32.300,00</b> | : | <b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> ..... | <b>265,77</b> |
| <b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....  | <b>1.000,00</b>  | : | <b>DESCONTO .....</b> .....        | <b>0,00</b>   |
| <b>SALDO ATUAL .....</b> .....    | <b>31.300,00</b> | : | <b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....    | <b>265,77</b> |
| <b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....  | <b>1.000,00</b>  | : | <b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....  | <b>379,87</b> |
| <b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b> ..... | <b>645,64</b>    | : |                                    |               |

Data: 02/01/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
 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.

Nota Fiscal Nº: 132621 Série: A

Data: 03/12/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 02/01/2016 José Ferreira de Castro  
 CPF: 017.353.158-00 / 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: 03/12/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 03/12/2015 \_\_\_\_\_

|                         |   |                       |
|-------------------------|---|-----------------------|
| LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | : | Edsânia Etelvina Neta |
| CPF: 445.227.706-34     | : | CPF: 042.366.136-11   |

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= 8/2015-012 NAF.:NAF: 2015 / 000001**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Global Data: 02/01/2015 Ficha: 000015**

|                        |                  |   |   |
|------------------------|------------------|---|---|
| Órgão.....             | 01               | - | Legislativo                             |
| Unidade.....           | 01.01            | - | Corpo Legislativo                       |
| SubUnidade.....        | 01.01.01         | - | Corpo Legislativo                       |
| Classif. Orçamentária: | 01.122.0001.2002 | - | Manut. das Ativid. 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 003/2015. PERÍDO DE 01 A 31/12/2015.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/1

Data: 02/01/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

|                           |                       |          |                             |                    |
|---------------------------|-----------------------|----------|-----------------------------|--------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR ...</b> | <b>.....31.150,00</b> | <b>:</b> | <b>VALOR LIQUIDADADO ..</b> | <b>.....129,90</b> |
| <b>VALOR EMPENHADO ..</b> | <b>.....1.558,80</b>  | <b>:</b> | <b>DESCONTO .....</b>       | <b>.....0,00</b>   |
| <b>SALDO ATUAL .....</b>  | <b>.....29.591,20</b> | <b>:</b> | <b>VALOR LIQUIDO ...</b>    | <b>.....129,90</b> |
| <b>TOTAL EMPENHADO ..</b> | <b>.....1.558,80</b>  | <b>:</b> | <b>SALDO A LIQUIDAR :</b>   | <b>.....0,00</b>   |
| <b>VALOR A LIQUIDAR :</b> | <b>.....129,90</b>    |          |                             |                    |

Data: 02/01/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 012, no valor R\$ .....129,90, 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: 1147 Série: 001

Data: 04/12/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 25/12/2015 José Ferreira de Castro  
 CPF: 017.353.158-00 / 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: 04/12/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 04/12/2015 \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 9/2015-012 NAF.:NAF: 2015 / 000006**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Global Data: 05/01/2015 Ficha: 000014**

|                        |                          |   |   |
|------------------------|--------------------------|---|---|
| Órgão.....             | 01                       | - | Legislativo                             |
| Unidade.....           | 01.01                    | - | Corpo Legislativo                       |
| SubUnidade.....        | 01.01.01                 | - | Corpo Legislativo                       |
| Classif. Orçamentária: | 01.122.0001.2002         | - | Manut. das Ativid. 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\$ .....23.640,00  
Vinte e tres mil, seiscientos e quarenta reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL (PLENÁRIO E ANEXO I). PERÍODO DE 01 A 31/12/2015.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/2

Data: 05/01/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....38.000,00 | : | <b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....1.970,00 |
| <b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....23.640,00 | : | <b>DESCONTO .....</b> .....0,00            |
| <b>SALDO ATUAL .....</b> .....14.360,00   | : | <b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....1.970,00    |
| <b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....23.640,00 | : | <b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....0,00      |
| <b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b> .....1.970,00 |   |  |

Data: 05/01/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 012, no valor R\$ .....1.970,00, 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: 17/12/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 20/12/2015 José Ferreira de Castro  
 CPF: 017.353.158-00 / 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: 17/12/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 17/12/2015 \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.970,00 ,Um mil, novecentos e setenta reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

**R E C U R S O**

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



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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 10/2015-012 NAF.:NAF: 2015 / 000005**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Global Data: 07/01/2015 Ficha: 000013**

Órgão.....: 01 - Legislativo  
 Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo  
 SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo  
 Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara  
 Elemento da Despesa...: 3.3.90.35.02 - Consultoria Jurídica  
 Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários  
 Tipo Despesa: 008 - ASSESSORIA JURÍDICA

**Credor...: RENATO CAMPOS ADVOGADOS Número: 6613**  
 Endereço.: PRAÇA DR. AMADOR ALVARES Nº: 444 Bairro: Centro CEP: 35.620-000  
 Cidade...: Abaeté - MG CNPJ...: 06.234.257/0001.94  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

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

Hist.: O VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO EXERCÍCIO DE 2015. PERÍODO DE 01 A 31/12/2015.

Tipo de Licitação ...: Inexigibilidade Processo Nº.: 2015/1

Data: 07/01/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

|   |   |                             |   |               |
|---|---|-----------------------------|---|---------------|
| <b>SALDO ANTERIOR ...</b> : .....120.000,00 | : | <b>VALOR LIQUIDADADO</b> .. | : | .....5.000,00 |
| <b>VALOR EMPENHADO</b> ..                   | : | <b>DESCONTO</b> .....       | : | .....0,00     |
| <b>SALDO ATUAL</b> .....                    | : | <b>VALOR LIQUIDO</b> ...:   | : | .....5.000,00 |
| <b>TOTAL EMPENHADO</b> ..                   | : | <b>SALDO A LIQUIDAR</b> :   | : | .....0,00     |
| <b>VALOR A LIQUIDAR</b> :                   | : |                             | : | .....5.000,00 |

Data: 07/01/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 012, 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 Nº: 326 Série: A

Data: 14/12/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 31/12/2015 José Ferreira de Castro  
 CPF: 017.353.158-00 / 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: 14/12/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 14/12/2015 \_\_\_\_\_

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

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:\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_**  
 Usuário: edsania

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 11/2015-012 NAF.:NAF: 2015 / 000003**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Global Data: 07/01/2015 Ficha: 000015**

|                        |                  |   |   |
|------------------------|------------------|---|---|
| Órgão.....             | 01               | - | Legislativo                             |
| Unidade.....           | 01.01            | - | Corpo Legislativo                       |
| SubUnidade.....        | 01.01.01         | - | Corpo Legislativo                       |
| Classif. Orçamentária: | 01.122.0001.2002 | - | Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara |
| Elemento da Despesa... | 3.3.90.39.99     | - | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica |
| Fonte de Recurso.....  | 1.00.00          | - | Recursos Ordinários                     |

**Credor...: REPROMAQ COMÉRCIO E INDÚSTRIA 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\$ .....4.465,00  
Quatro mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais.....

Hist.: EMPENHO REF A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA E IMPRESSÃO DE CÓPIAS CONF CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015. E 8.528 CÓPIAS DE XEROX NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/3

Data: 07/01/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

|                                   |                  |   |                                    |               |
|-----------------------------------|------------------|---|------------------------------------|---------------|
| <b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....  | <b>29.591,20</b> | : | <b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> ..... | <b>425,54</b> |
| <b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....  | <b>4.465,00</b>  | : | <b>DESCONTO .....</b>              | <b>0,00</b>   |
| <b>SALDO ATUAL .....</b>          | <b>25.126,20</b> | : | <b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....    | <b>425,54</b> |
| <b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....  | <b>4.465,00</b>  | : | <b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....  | <b>344,99</b> |
| <b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b> ..... | <b>770,53</b>    | : |                                    |               |

Data: 07/01/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 012, no valor R\$ .....425,54, 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: 07/12/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 14/12/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
 :  
 Dt: 07/12/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 07/12/2015 \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....425,54 ,Quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta 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: junior

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 12/2015-012 NAF.:NAF: 2015 / 000002**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Global Data: 07/01/2015 Ficha: 000015**

|                        |                           |   |   |
|------------------------|---------------------------|---|---|
| Órgão.....             | 01                        | - | Legislativo                             |
| Unidade.....           | 01.01                     | - | Corpo Legislativo                       |
| SubUnidade.....        | 01.01.01                  | - | Corpo Legislativo                       |
| Classif. Orçamentária: | 01.122.0001.2002          | - | Manut. das Ativid. 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 AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GERENCIAMENTO CONTÁBIL, FINANCEIRO, ORÇAMENTÁRIO, PATRIMONIAL E ADMINISTRATIVO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2015/2

Data: 07/01/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....25.126,20 | : | <b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....665,00 |
| <b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....7.980,00  | : | <b>DESCONTO .....</b> .....0,00          |
| <b>SALDO ATUAL .....</b> .....17.146,20   | : | <b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....665,00    |
| <b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....7.980,00  | : | <b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....0,00    |
| <b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b> .....665,00   | : |  |

Data: 07/01/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 012, 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°: 6713 Série: E

Data: 01/12/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 30/12/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

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

Dt: 01/12/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 01/12/2015 \_\_\_\_\_

|                         |   |                       |
|-------------------------|---|-----------------------|
| LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | : | Edsânia Etelvina Neta |
| CPF: 445.227.706-34     | : | CPF: 042.366.136-11   |

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: junior

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 13/2015-012 NAF.:NAF: 2015 / 000009

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

Orçamento de: 2015 Tipo: Global Data: 15/01/2015 Ficha: 000013

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...: 3.3.90.35.01 - Consultoria 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\$ .....45.600,00
Quarenta e cinco mil e seiscentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
CONTÁBIL PARA O EXERCÍCIO DE 2015. PERÍODO DE 01 A 31/12/2015.

Tipo de Licitação ...: Convite Processo N°.: 2015/3

Data: 15/01/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....60.000,00 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....3.800,00
VALOR EMPENHADO ...: .....45.600,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....14.400,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....3.800,00
TOTAL EMPENHADO ...: .....45.600,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....0,00
VALOR A LIQUIDAR ...: .....3.800,00

Data: 15/01/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 012, 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°: 2428 Série: 1

Data: 15/12/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 31/12/2015 José Ferreira de Castro
CPF: 017.353.158-00 / 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: 15/12/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 15/12/2015 \_\_\_\_\_

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 30/2015-011 NAF.:NAF: 2015 / 000011**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Global Data: 05/02/2015 Ficha: 000015**

Órgão.....: 01 - Legislativo  
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo  
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo  
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.44 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários  
Tipo Despesa: 037 - SITE DA CAMARA MUNIC

**Credor...: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 08411600661 Número: 7561**  
Endereço.: RUA FREI ORLANDO Nº: 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\$ .....3.608,00  
Tres mil, seiscentos e oito reais.....

Hist.: REFE-SE PREST. SERV. MANUT. DO SISTEMA DE HOSP DO SITE DA CÂMARA,  
TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA ATUALIZAÇÃO DO MESMO E NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE  
TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. PERÍDO DE 01 A 31/12/2015.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/8

Data: 05/02/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....16.886,34 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....328,00**  
**VALOR EMPENHADO ...: .....3.608,00 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....13.278,34 : VALOR LIQUIDO ...: .....328,00**  
**TOTAL EMPENHADO ...: .....3.608,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....328,00**

Data: 05/02/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

-----  
A liquidação Nº 011, 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 Nº: 14 Série: E

Data: 08/12/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 30/12/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / 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: 08/12/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 08/12/2015 \_\_\_\_\_

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----  
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= 44/2015-017 NAF.:NAF: 2015 / 000017

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

Orçamento de: 2015 Tipo: Estimativo Data: 19/02/2015 Ficha: 000015

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. 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...: IBRAIM JOSÉ MUNIZ Número: 5317
Endereço.: Rua Cônego Augusto Ferreir Nº: 1074 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 12.003.426/0001.88
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 NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO DE INTERESSE PÚBLICO, MEDIANTE SONORIZAÇÃO VOLANTE. DIVULGAÇÃO DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/14

Data: 19/02/2015 Ordenador da Despesa: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....13.128,44 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....50,00
VALOR EMPENHADO ...: .....1.250,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....11.878,44 : VALOR LIQUIDO ...: .....50,00
TOTAL EMPENHADO ...: .....1.250,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....325,00
VALOR A LIQUIDAR ...: .....375,00

Data: 19/02/2015 Contador(a): Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 017, 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: 268 Série: A

Data: 07/12/2015 Assinatura: José Ferreira de Castro

Data p/ Pagto: 08/12/2015 CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

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

Dt: 07/12/2015 : Dt: 07/12/2015

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

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: junior

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 44/2015-018 NAF.:NAF: 2015 / 000017

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

Orçamento de: 2015 Tipo: Estimativo Data: 19/02/2015 Ficha: 000015

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. 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...: IBRAIM JOSÉ MUNIZ Número: 5317
Endereço.: Rua Cônego Augusto Ferreir Nº: 1074 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 12.003.426/0001.88
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 NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO DE INTERESSE PÚBLICO, MEDIANTE SONORIZAÇÃO VOLANTE. DIVULGAÇÃO DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/14

Data: 19/02/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Table with 4 columns: SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR, VALOR LIQUIDADADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR. Values include 13.128,44, 1.250,00, 11.878,44, 1.250,00, 325,00, 50,00, 0,00, 50,00, 275,00.

Data: 19/02/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 018, 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: 269 Série: A
Data: 14/12/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_
Data p/ Pagto: 30/12/2015 José Ferreira de Castro
CPF: 017.353.158-00 / 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: 14/12/2015 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 130/2015-006 NAF.:NAF: 2015 / 000054

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

Orçamento de: 2015 Tipo: Estimativo Data: 22/06/2015 Ficha: 000011

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

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\$ .....3.000,00
Tres mil reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS PARA LANCHES DE VEREADORES E SERVIDORES EM REUNIÕES ORDINÁRIA PLENÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/51

Data: 22/06/2015 Ordenador da Despesa: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....29.001,43 : VALOR LIQUIDADO ...: .....260,00
VALOR EMPENHADO ...: .....3.000,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....26.001,43 : VALOR LIQUIDO ...: .....260,00
TOTAL EMPENHADO ...: .....3.000,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....1.003,00
VALOR A LIQUIDAR : .....1.263,00

Data: 22/06/2015 Contador(a): Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 006, no valor R\$ .....260,00, 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: 8360515 Série: 890

Data: 15/12/2015 Assinatura: José Ferreira de Castro

Data p/ Pagto: 20/12/2015 CPF: 017.353.158-00 / 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: 15/12/2015 : Dt: 15/12/2015

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....260,00 ,Duzentos e sessenta 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:\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_
Usuário: junior



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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 236/2015-001**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 01/12/2015 Ficha: 000001**

|                        |                  |   |   |
|------------------------|------------------|---|---|
| Órgão.....             | 01               | - | Legislativo                             |
| Unidade.....           | 01.01            | - | Corpo Legislativo                       |
| SubUnidade.....        | 01.01.01         | - | Corpo Legislativo                       |
| Classif. Orçamentária: | 01.031.0001.2001 | - | Manut. das Ativid. 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 Nº: 210 Bairro: Centro CEP: 35.628-000  
 Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 03.829.890/0001.37  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....30.400,00  
Trinta mil e quatrocentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO 13º SALÁRIO DE 2015.

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

Data: 01/12/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

|   |          |   |
|---|----------|---|
| <b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....81.400,00 | <b>:</b> | <b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....30.400,00 |
| <b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....30.400,00 | <b>:</b> | <b>DESCONTO .....</b> .....4.144,61         |
| <b>SALDO ATUAL .....</b> .....51.000,00   | <b>:</b> | <b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....26.255,39    |
| <b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....30.400,00 | <b>:</b> | <b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....0,00       |
| <b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....30.400,00  |          |   |

Data: 01/12/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....30.400,00, 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: 01/12/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 01/12/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
 :  
 Dt: 01/12/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 01/12/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....26.255,39 ,Vinte e seis mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e nove centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

**R E C U R S O**

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 237/2015-001**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 01/12/2015 Ficha: 000001**

|                        |                  |   |   |
|------------------------|------------------|---|---|
| Órgão.....             | 01               | - | Legislativo                             |
| Unidade.....           | 01.01            | - | Corpo Legislativo                       |
| SubUnidade.....        | 01.01.01         | - | Corpo Legislativo                       |
| Classif. Orçamentária: | 01.031.0001.2001 | - | Manut. das Ativid. 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\$ .....3.800,00  
Tres mil e oitocentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO 13º SALÁRIO DE 2015.

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

Data: 01/12/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

|                                   |                  |   |                                     |                 |
|-----------------------------------|------------------|---|-------------------------------------|-----------------|
| <b>SALDO ANTERIOR ...</b> : ..... | <b>51.000,00</b> | : | <b>VALOR LIQUIDADADO ..</b> : ..... | <b>3.800,00</b> |
| <b>VALOR EMPENHADO ..</b> : ..... | <b>3.800,00</b>  | : | <b>DESCONTO .....</b> : .....       | <b>513,62</b>   |
| <b>SALDO ATUAL .....</b> : .....  | <b>47.200,00</b> | : | <b>VALOR LIQUIDO ...</b> : .....    | <b>3.286,38</b> |
| <b>TOTAL EMPENHADO ..</b> : ..... | <b>3.800,00</b>  | : | <b>SALDO A LIQUIDAR :</b> .....     | <b>0,00</b>     |
| <b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....   | <b>3.800,00</b>  | : |                                     |                 |

Data: 01/12/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, 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.

Data: 01/12/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 01/12/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
 :  
 Dt: 01/12/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 01/12/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....3.286,38 ,Tres mil, duzentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

**R E C U R S O**

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 238/2015-001**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 01/12/2015 Ficha: 000008**

-----  
Órgão.....: 01 - Legislativo  
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo  
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo  
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara  
Elemento da Despesa...: 3.1.90.04.99 - Outros  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários  
-----

**Credor...: Folha de Pagamento**

**Número: 7464**

Endereço.: Rua Inácia Maria do Rosári Nº: 210 Bairro: Centro CEP: 35.628-000

Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 03.829.890/0001.37

**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.115,73

Um mil, cento e quinze reais e setenta e tres centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015.

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

Data: 01/12/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>SALDO ANTERIOR ...</b> : .....7.491,83 | : | <b>VALOR LIQUIDADADO ..</b> : .....1.115,73 |
| <b>VALOR EMPENHADO ..</b> : .....1.115,73 | : | <b>DESCONTO .....</b> : .....192,86         |
| <b>SALDO ATUAL .....</b> : .....6.376,10  | : | <b>VALOR LIQUIDO ...</b> : .....922,87      |
| <b>TOTAL EMPENHADO ..</b> : .....1.115,73 | : | <b>SALDO A LIQUIDAR :</b> .....0,00         |
| <b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....1.115,73   | : |   |

Data: 01/12/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_

Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

-----  
A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....1.115,73, 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: 01/12/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 01/12/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

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

Dt: 01/12/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 01/12/2015 \_\_\_\_\_

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....922,87 ,Novecentos e vinte e dois reais e oitenta 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= 239/2015-001**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 01/12/2015 Ficha: 000009**

|                        |                  |   |  |
|------------------------|------------------|---|--|
| Órgão.....             | 01               | - | Legislativo                              |
| Unidade.....           | 01.01            | - | Corpo Legislativo                        |
| SubUnidade.....        | 01.01.01         | - | Corpo Legislativo                        |
| Classif. Orçamentária: | 01.122.0001.2002 | - | Manut. das Ativid. 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\$ .....2.805,69  
Dois mil, oitocentos e cinco reais e sessenta e nove centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015.

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

Data: 01/12/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

|                           |                       |          |                             |                      |
|---------------------------|-----------------------|----------|-----------------------------|----------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR ...</b> | <b>.....11.279,82</b> | <b>:</b> | <b>VALOR LIQUIDADADO ..</b> | <b>.....2.805,69</b> |
| <b>VALOR EMPENHADO ..</b> | <b>.....2.805,69</b>  | <b>:</b> | <b>DESCONTO .....</b>       | <b>.....613,94</b>   |
| <b>SALDO ATUAL .....</b>  | <b>.....8.474,13</b>  | <b>:</b> | <b>VALOR LIQUIDO ...</b>    | <b>.....2.191,75</b> |
| <b>TOTAL EMPENHADO ..</b> | <b>.....2.805,69</b>  | <b>:</b> | <b>SALDO A LIQUIDAR :</b>   | <b>.....0,00</b>     |
| <b>VALOR A LIQUIDAR :</b> | <b>.....2.805,69</b>  |          |                             |                      |

Data: 01/12/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....2.805,69, 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: 01/12/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 01/12/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

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

Dt: 01/12/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 01/12/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA :  
CPF: 445.227.706-34
Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....2.191,75 ,Dois mil, cento e noventa e um reais e setenta 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= 240/2015-001**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 01/12/2015 Ficha: 000022**

|                        |                  |   |  |
|------------------------|------------------|---|--|
| 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\$ .....7.650,61 Sete mil, seiscentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS - PARTE PATRONAL, RELATIVA AO 13º SALÁRIO DE 2015.

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

Data: 01/12/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

|                                  |                  |   |                                    |                 |
|----------------------------------|------------------|---|------------------------------------|-----------------|
| <b>SALDO ANTERIOR ...:</b> ..... | <b>19.500,32</b> | : | <b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> ..... | <b>7.650,61</b> |
| <b>VALOR EMPENHADO ..:</b> ..... | <b>7.650,61</b>  | : | <b>DESCONTO .....</b>              | <b>0,00</b>     |
| <b>SALDO ATUAL .....</b>         | <b>11.849,71</b> | : | <b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....    | <b>7.650,61</b> |
| <b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> ..... | <b>7.650,61</b>  | : | <b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....  | <b>0,00</b>     |
| <b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....  | <b>7.650,61</b>  | : |                                    |                 |

Data: 01/12/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....7.650,61, 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: 01/12/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 01/12/2015 José Ferreira de Castro  
 CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
 :  
 Dt: 01/12/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 01/12/2015 \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....7.650,61 ,Sete mil, seiscentos e cinquenta reais e sessenta e um 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= 241/2015-001**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 01/12/2015 Ficha: 000023**

|                        |                  |   |  |
|------------------------|------------------|---|--|
| 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\$ .....956,94  
Novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - PARTE PATRONAL, RELATIVA AO 13º SALÁRIO DE 2015.

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

Data: 01/12/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

|                                   |                 |   |                                    |               |
|-----------------------------------|-----------------|---|------------------------------------|---------------|
| <b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....  | <b>2.899,05</b> | : | <b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> ..... | <b>956,94</b> |
| <b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....  | <b>956,94</b>   | : | <b>DESCONTO .....</b>              | <b>0,00</b>   |
| <b>SALDO ATUAL .....</b>          | <b>1.942,11</b> | : | <b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....    | <b>956,94</b> |
| <b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....  | <b>956,94</b>   | : | <b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....  | <b>0,00</b>   |
| <b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b> ..... | <b>956,94</b>   | : |                                    |               |

Data: 01/12/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....956,94, 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: 01/12/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 01/12/2015 José Ferreira de Castro  
 CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

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

Dt: 01/12/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 01/12/2015 \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....956,94 ,Novecentos e cinquenta e seis reais e noventa 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= 242/2015-001**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 01/12/2015 Ficha: 000021**

-----  
Órgão.....: 01 - Legislativo  
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo  
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo  
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2004 - ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS  
Elemento da Despesa...: 3.3.91.39.00 - 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.: Praça Dr Agenor Soares dos N°: 350 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\$ .....286,02  
Duzentos e oitenta e seis reais e dois centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE -  
PARTE PATRONAL, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2015.

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

Data: 01/12/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....1.371,49 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....286,02  
VALOR EMPENHADO ...: .....286,02 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....1.085,47 : VALOR LIQUIDO ...: .....286,02  
TOTAL EMPENHADO ...: .....286,02 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ...: .....286,02

Data: 01/12/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

-----  
A liquidação N° 001, no valor R\$ .....286,02, da despesa a que se refe-  
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,  
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 01/12/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 01/12/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

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

Dt: 01/12/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 01/12/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....286,02 ,Duzentos e oitenta e  
seis reais e dois centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 243/2015-001**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 02/12/2015 Ficha: 000022**

|                        |                  |   |  |
|------------------------|------------------|---|--|
| 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\$ .....34,90  
Trinta e quatro reais e noventa centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INSS PAGO CONFORME GUIA EM ANEXO

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

Data: 02/12/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

-----  
 Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....11.849,71 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....34,90**  
**VALOR EMPENHADO ...: .....34,90 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....11.814,81 : VALOR LIQUIDO ...: .....34,90**  
**TOTAL EMPENHADO ...: .....34,90 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR ...: .....34,90**

Data: 02/12/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....34,90, 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.

Data: 02/12/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 José Ferreira de Castro  
 CPF: 017.353.158-00 / 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: 02/12/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 02/12/2015 \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....34,90 , Trinta e quatro 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: administrador



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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 244/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000096**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 15/12/2015 Ficha: 000011**

Órgão.....: 01 - Legislativo  
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo  
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo  
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. 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: 025 - MATERIAL EXPEDIENTE

**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\$ .....481,32  
Quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A MATERIAS DE LIMPEZA PARA O USO NAS DEPENDENCIAS DA  
CÂMARA MUNICIPAL, BEM COMO PLENÁRIO E ANEXO I NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2015/94

Data: 15/12/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....5.747,51 : VALOR LIQUIDADO ...: .....481,32  
VALOR EMPENHADO ...: .....481,32 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....5.266,19 : VALOR LIQUIDO ...: .....481,32  
TOTAL EMPENHADO ...: .....481,32 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....481,32

Data: 15/12/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

-----  
A liquidação N° 001, no valor R\$ .....481,32, 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 N°: 371 Série: 2

Data: 16/12/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 20/12/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / 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: 16/12/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 16/12/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....481,32 ,Quatrocentos e oitenta e  
um reais e trinta e dois centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 245/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000095**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 15/12/2015 Ficha: 000011**

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

**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\$ .....369,35  
 Trezentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos.....

Hist.: EMEPENHO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2015/93

Data: 15/12/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>SALDO ANTERIOR ...</b> : .....5.266,19 | : | <b>VALOR LIQUIDADADO ..</b> : .....369,35 |
| <b>VALOR EMPENHADO ..</b> : .....369,35   | : | <b>DESCONTO .....</b> : .....0,00         |
| <b>SALDO ATUAL .....</b> : .....4.896,84  | : | <b>VALOR LIQUIDO ...</b> : .....369,35    |
| <b>TOTAL EMPENHADO ..</b> : .....369,35   | : | <b>SALDO A LIQUIDAR :</b> .....0,00       |
| <b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....369,35     | : |   |

Data: 15/12/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....369,35, 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°: 372 Série: 002

Data: 16/12/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 José Ferreira de Castro  
 CPF: 017.353.158-00 / 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: 16/12/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 16/12/2015 \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....369,35 ,Trezentos e sessenta e nove reais e trinta 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= 246/2015-001**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 17/12/2015 Ficha: 000001**

|                        |                  |   |   |
|------------------------|------------------|---|---|
| Órgão.....             | 01               | - | Legislativo                             |
| Unidade.....           | 01.01            | - | Corpo Legislativo                       |
| SubUnidade.....        | 01.01.01         | - | Corpo Legislativo                       |
| Classif. Orçamentária: | 01.031.0001.2001 | - | Manut. das Ativid. 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\$ .....30.400,00  
Trinta mil e quatrocentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

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

Data: 17/12/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

|                                   |                  |   |                                     |                  |
|-----------------------------------|------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR ...</b> : ..... | <b>34.200,00</b> | : | <b>VALOR LIQUIDADADO ..</b> : ..... | <b>30.400,00</b> |
| <b>VALOR EMPENHADO ..</b> : ..... | <b>30.400,00</b> | : | <b>DESCONTO .....</b> : .....       | <b>7.411,09</b>  |
| <b>SALDO ATUAL .....</b> : .....  | <b>3.800,00</b>  | : | <b>VALOR LIQUIDO ...</b> : .....    | <b>22.988,91</b> |
| <b>TOTAL EMPENHADO ..</b> : ..... | <b>30.400,00</b> | : | <b>SALDO A LIQUIDAR :</b> .....     | <b>0,00</b>      |
| <b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....   | <b>30.400,00</b> |   |                                     |                  |

Data: 17/12/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....30.400,00, 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: 17/12/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 17/12/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / 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: 17/12/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 17/12/2015 \_\_\_\_\_

|                         |   |                       |
|-------------------------|---|-----------------------|
| LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | : | Edsânia Etelvina Neta |
| CPF: 445.227.706-34     | : | CPF: 042.366.136-11   |

Recebi(emos) a importância de R\$ .....22.988,91 ,Vinte e dois mil, novecentos e oitenta e oito reais e noventa e um 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= 247/2015-001**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 17/12/2015 Ficha: 000001**

|                        |                  |   |   |
|------------------------|------------------|---|---|
| Órgão.....             | 01               | - | Legislativo                             |
| Unidade.....           | 01.01            | - | Corpo Legislativo                       |
| SubUnidade.....        | 01.01.01         | - | Corpo Legislativo                       |
| Classif. Orçamentária: | 01.031.0001.2001 | - | Manut. das Ativid. 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\$ .....3.800,00  
Tres mil e oitocentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

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

Data: 17/12/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....3.800,00  | : | <b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....3.800,00 |
| <b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....3.800,00  | : | <b>DESCONTO .....</b> .....513,62          |
| <b>SALDO ATUAL .....</b> .....0,00        | : | <b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....3.286,38    |
| <b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....3.800,00  | : | <b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....0,00      |
| <b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b> .....3.800,00 | : |  |

Data: 17/12/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, 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.

Data: 17/12/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 17/12/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / 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: 17/12/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 17/12/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....3.286,38 ,Tres mil, duzentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

**R E C U R S O**

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 248/2015-001**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 17/12/2015 Ficha: 000009**

|                        |                  |   |  |
|------------------------|------------------|---|--|
| Órgão.....             | 01               | - | Legislativo                              |
| Unidade.....           | 01.01            | - | Corpo Legislativo                        |
| SubUnidade.....        | 01.01.01         | - | Corpo Legislativo                        |
| Classif. Orçamentária: | 01.122.0001.2002 | - | Manut. das Ativid. 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 Nº: 210 Bairro: Centro CEP: 35.628-000  
 Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 03.829.890/0001.37  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....6.022,31  
Seis mil, vinte e dois reais e trinta e um centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

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

Data: 17/12/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

|                                   |                 |   |                                    |                 |
|-----------------------------------|-----------------|---|------------------------------------|-----------------|
| <b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....  | <b>8.474,13</b> | : | <b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> ..... | <b>6.022,31</b> |
| <b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....  | <b>6.022,31</b> | : | <b>DESCONTO .....</b>              | <b>717,09</b>   |
| <b>SALDO ATUAL .....</b>          | <b>2.451,82</b> | : | <b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....    | <b>5.305,22</b> |
| <b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....  | <b>6.022,31</b> | : | <b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....  | <b>0,00</b>     |
| <b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b> ..... | <b>6.022,31</b> | : |                                    |                 |

Data: 17/12/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....6.022,31, 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: 17/12/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 17/12/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / 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: 17/12/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 17/12/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....5.305,22 ,Cinco mil, trezentos e cinco reais e vinte e dois centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

**R E C U R S O**

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 249/2015-001**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 17/12/2015 Ficha: 000022**

|                        |                  |   |  |
|------------------------|------------------|---|--|
| 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\$ .....7.182,00 Sete mil, cento e oitenta e dois reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS - PARTE PATRONAL, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

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

Data: 17/12/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....11.814,81  | : | <b>VALOR LIQUIDADADO ...:</b> .....7.182,00 |
| <b>VALOR EMPENHADO ...:</b> .....7.182,00  | : | <b>DESCONTO .....:</b> .....0,00            |
| <b>SALDO ATUAL .....:</b> .....4.632,81    | : | <b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....7.182,00     |
| <b>TOTAL EMPENHADO ...:</b> .....7.182,00  | : | <b>SALDO A LIQUIDAR ...:</b> .....0,00      |
| <b>VALOR A LIQUIDAR ...:</b> .....7.182,00 | : |   |

Data: 17/12/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....7.182,00, 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: 17/12/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 17/12/2015 José Ferreira de Castro  
 CPF: 017.353.158-00 / 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: 17/12/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 17/12/2015 \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....7.182,00 ,Sete mil, cento e oitenta e dois reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 250/2015-001**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 17/12/2015 Ficha: 000023**

|                        |                  |   |  |
|------------------------|------------------|---|--|
| 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\$ .....1.096,42  
Um mil, noventa e seis reais e quarenta e dois centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - PARTE PATRONAL, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

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

Data: 17/12/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

|                                   |                 |   |                                    |                 |
|-----------------------------------|-----------------|---|------------------------------------|-----------------|
| <b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....  | <b>1.942,11</b> | : | <b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> ..... | <b>1.096,42</b> |
| <b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....  | <b>1.096,42</b> | : | <b>DESCONTO .....</b>              | <b>0,00</b>     |
| <b>SALDO ATUAL .....</b>          | <b>845,69</b>   | : | <b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....    | <b>1.096,42</b> |
| <b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....  | <b>1.096,42</b> | : | <b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....  | <b>0,00</b>     |
| <b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b> ..... | <b>1.096,42</b> | : |                                    |                 |

Data: 17/12/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....1.096,42, 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: 17/12/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 17/12/2015 José Ferreira de Castro  
 CPF: 017.353.158-00 / 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: 17/12/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 17/12/2015 \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.096,42 , Um mil, noventa e seis reais e quarenta e dois centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

**R E C U R S O**

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 251/2015-001**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 17/12/2015 Ficha: 000008**

|                        |                  |   |   |
|------------------------|------------------|---|---|
| Órgão.....             | 01               | - | Legislativo                             |
| Unidade.....           | 01.01            | - | Corpo Legislativo                       |
| SubUnidade.....        | 01.01.01         | - | Corpo Legislativo                       |
| Classif. Orçamentária: | 01.122.0001.2002 | - | Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara |
| Elemento da Despesa... | 3.1.90.04.99     | - | Outros                                  |
| Fonte de Recurso.....  | 1.00.00          | - | Recursos Ordinários                     |

**Credor...: Folha de Pagamento**

**Número: 7464**

Endereço.: Rua Inácia Maria do Rosári Nº: 210 Bairro: Centro CEP: 35.628-000

Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 03.829.890/0001.37

**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....5.206,78  
Cinco mil, duzentos e seis reais e setenta e oito centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. RESCISÃO CONTRATUAL.

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

Data: 17/12/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

|                           |                      |          |                             |                      |
|---------------------------|----------------------|----------|-----------------------------|----------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR ...</b> | <b>.....6.376,10</b> | <b>:</b> | <b>VALOR LIQUIDADADO ..</b> | <b>.....5.206,78</b> |
| <b>VALOR EMPENHADO ..</b> | <b>.....5.206,78</b> | <b>:</b> | <b>DESCONTO .....</b>       | <b>.....357,72</b>   |
| <b>SALDO ATUAL .....</b>  | <b>.....1.169,32</b> | <b>:</b> | <b>VALOR LIQUIDO ...:</b>   | <b>.....4.849,06</b> |
| <b>TOTAL EMPENHADO ..</b> | <b>.....5.206,78</b> | <b>:</b> | <b>SALDO A LIQUIDAR :</b>   | <b>.....0,00</b>     |
| <b>VALOR A LIQUIDAR :</b> | <b>.....5.206,78</b> |          |                             |                      |

Data: 17/12/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....5.206,78, 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: 17/12/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 17/12/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / 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: 17/12/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 17/12/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....4.849,06 ,Quatro mil, oitocentos e quarenta e nove 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= 252/2015-001**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 17/12/2015 Ficha: 000022**

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\$ .....468,61  
Quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e um centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS - PARTE PATRONAL, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. RESCISÃO CONTRATUAL.

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

Data: 17/12/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....4.632,81 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....468,61**  
**VALOR EMPENHADO ...: .....468,61 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....4.164,20 : VALOR LIQUIDO ...: .....468,61**  
**TOTAL EMPENHADO ...: .....468,61 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR ...: .....468,61**

Data: 17/12/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....468,61, 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: 17/12/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 17/12/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / 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: 17/12/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 17/12/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....468,61 ,Quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e um 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= 253/2015-001**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 17/12/2015 Ficha: 000021**

|                        |                  |   |   |
|------------------------|------------------|---|---|
| Órgão.....             | 01               | - | Legislativo                             |
| Unidade.....           | 01.01            | - | Corpo Legislativo                       |
| SubUnidade.....        | 01.01.01         | - | Corpo Legislativo                       |
| Classif. Orçamentária: | 01.122.0001.2004 | - | ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS    |
| Elemento da Despesa... | 3.3.91.39.00     | - | 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.: Praça Dr Agenor Soares dos N°: 350 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\$ .....331,22  
Trezentos e trinta e um reais e vinte e dois centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - PARTE PATRONAL, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

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

Data: 17/12/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

|                                   |                 |   |                                    |               |
|-----------------------------------|-----------------|---|------------------------------------|---------------|
| <b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....  | <b>1.085,47</b> | : | <b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> ..... | <b>331,22</b> |
| <b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....  | <b>331,22</b>   | : | <b>DESCONTO .....</b>              | <b>0,00</b>   |
| <b>SALDO ATUAL .....</b>          | <b>754,25</b>   | : | <b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....    | <b>331,22</b> |
| <b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....  | <b>331,22</b>   | : | <b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....  | <b>0,00</b>   |
| <b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b> ..... | <b>331,22</b>   | : |                                    |               |

Data: 17/12/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....331,22, 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: 17/12/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 José Ferreira de Castro  
 CPF: 017.353.158-00 / 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: 17/12/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 17/12/2015 \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....331,22 ,Trezentos e trinta e um reais e vinte e dois centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 255/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000098

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

Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 20/12/2015 Ficha: 000011

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. 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...: DEODATO RODRIGUES DA COSTA 23450371649 Número: 7554
Endereço.: RUA INACIA MARIA DO ROSARI Nº: 598 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 17.673.327/0001.27
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....305,15
Trezentos e cinco reais e quinze centavos.....

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

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/95

Data: 20/12/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....2.896,84 : VALOR LIQUIDADO ...: .....305,15
VALOR EMPENHADO ...: .....305,15 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....2.591,69 : VALOR LIQUIDO ...: .....305,15
TOTAL EMPENHADO ...: .....305,15 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....305,15

Data: 20/12/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....305,15, 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: 8410200 Série: 890

Data: 21/12/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_
Data p/ Pagto: 21/12/2015 José Ferreira de Castro
CPF: 017.353.158-00 / 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: 21/12/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 21/12/2015 \_\_\_\_\_
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....305,15 ,Trezentos e cinco 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

BC.: 001 AG.: 3809 CT.: 6800-4 - CÂMARA MUNI CH.: DATA:\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_
Usuário: junior

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 257/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000099**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 20/12/2015 Ficha: 000011**

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

**Credor...: METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP Número: 7585**  
 Endereço.: AVENIDA TERCEIRA RADIAL Nº: 243 Bairro: SETOR PEDRO LUD CEP: 74.820-100  
 Cidade...: GOIANIA - GO CNPJ...: 01.186.098/0001.86  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**  
 -----

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.450,00  
 Um mil, quatrocentos e cinquenta reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS EM COURO FUNCIONAIS PARA USO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/96

Data: 20/12/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR  
 -----

-----  
 Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....2.591,69 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....1.450,00**  
**VALOR EMPENHADO ...: .....1.450,00 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....1.141,69 : VALOR LIQUIDO ...: .....1.450,00**  
**TOTAL EMPENHADO ...: .....1.450,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....1.450,00**  
 -----

Data: 20/12/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 / CONTADOR  
 -----

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....1.450,00, 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: 6373 Série: 1

Data: 23/12/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 23/12/2015 José Ferreira de Castro  
 CPF: 017.353.158-00 / 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: 23/12/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 23/12/2015 \_\_\_\_\_

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11  
 -----

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.450,00 ,Um mil, quatrocentos e 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= 258/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000100

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

Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 20/12/2015 Ficha: 000011

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.16 - Material de Expediente
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 025 - MATERIAL EXPEDIENTE

Credor...: DISTRIBUIDORA DIFORPEL LTDA Número: 7055
Endereço.: Rua JK Nº: 1876 Bairro: Bom Pastor CEP: 35.500-155
Cidade...: DIVINOPOLIS - MG CNPJ...: 13.237.116/0001.90
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.049,00
Um mil e quarenta e nove reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AS
DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/97

Data: 20/12/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....1.141,69 : VALOR LIQUIDADO ...: .....1.049,00
VALOR EMPENHADO ...: .....1.049,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....92,69 : VALOR LIQUIDO ...: .....1.049,00
TOTAL EMPENHADO ...: .....1.049,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....1.049,00

Data: 20/12/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....1.049,00, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 3391 Série: 1

Data: 28/12/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 31/12/2015 José Ferreira de Castro
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

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

Dt: 28/12/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 28/12/2015 \_\_\_\_\_

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.049,00 ,Um mil e quarenta e no-
ve 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:\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_
Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 259/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000101

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

Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 20/12/2015 Ficha: 000007

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.1002 - Aquisição Veículo, Móveis e Equipamentos
Elemento da Despesa...: 4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 022 - MOVEIS E EQUIPAMENTO

Credor...: DISTRIBUIDORA DIFORPEL LTDA Número: 7055
Endereço.: Rua JK Nº: 1876 Bairro: Bom Pastor CEP: 35.500-155
Cidade...: DIVINOPOLIS - MG CNPJ...: 13.237.116/0001.90
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....600,00
Seiscentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO PARA ATENDER AO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/98

Data: 20/12/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....6.780,00 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....600,00
VALOR EMPENHADO ..: .....600,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....6.180,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....600,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....600,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....600,00

Data: 20/12/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....600,00, 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: 3392 Série: 1

Data: 28/12/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 31/12/2015 José Ferreira de Castro
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

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

Dt: 28/12/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 28/12/2015 \_\_\_\_\_

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....600,00 ,Seiscentos 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:\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_
Usuário: edsania

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 260/2015-001**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 20/12/2015 Ficha: 000015**

|                        |                  |   |   |
|------------------------|------------------|---|---|
| Órgão.....             | 01               | - | Legislativo                             |
| Unidade.....           | 01.01            | - | Corpo Legislativo                       |
| SubUnidade.....        | 01.01.01         | - | Corpo Legislativo                       |
| Classif. Orçamentária: | 01.122.0001.2002 | - | Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara |
| Elemento da Despesa... | 3.3.90.39.64     | - | Serviços Bancários                      |
| Fonte de Recurso.....  | 1.00.00          | - | Recursos Ordinários                     |

**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\$ .....5,50  
Cinco reais e cinquenta centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE NO MÊS 12/2015.

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

Data: 20/12/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....4.134,96 | : | <b>VALOR LIQUIDADADO ...:</b> .....5,50 |
| <b>VALOR EMPENHADO ...:</b> .....5,50    | : | <b>DESCONTO ...:</b> .....0,00          |
| <b>SALDO ATUAL .....:</b> .....4.129,46  | : | <b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....5,50     |
| <b>TOTAL EMPENHADO ...:</b> .....5,50    | : | <b>SALDO A LIQUIDAR ...:</b> .....0,00  |
| <b>VALOR A LIQUIDAR ...:</b> .....5,50   | : |   |

Data: 20/12/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, 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: 21/12/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 José Ferreira de Castro  
 CPF: 017.353.158-00 / 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: 21/12/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 21/12/2015 \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

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: administrador

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 261/2015-001**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 21/12/2015 Ficha: 000022**

|                        |                  |   |  |
|------------------------|------------------|---|--|
| 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 **Nº: 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\$ .....34,90  
Trinta e quatro reais e noventa centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INSS PAGO CONFORME GUIA EM ANEXO

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

Data: 21/12/2015 **Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

|  |          |  |
|--|----------|--|
| <b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....4.164,20 | <b>:</b> | <b>VALOR LIQUIDADADO ...:</b> .....34,90 |
| <b>VALOR EMPENHADO ...:</b> .....34,90   | <b>:</b> | <b>DESCONTO .....:</b> .....0,00         |
| <b>SALDO ATUAL .....:</b> .....4.129,30  | <b>:</b> | <b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....34,90     |
| <b>TOTAL EMPENHADO ...:</b> .....34,90   | <b>:</b> | <b>SALDO A LIQUIDAR ...:</b> .....0,00   |
| <b>VALOR A LIQUIDAR ...:</b> .....34,90  |          |  |

Data: 21/12/2015 **Contador(a):** \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....34,90, 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.

Data: 22/12/2015 **Assinatura:** \_\_\_\_\_  
 José Ferreira de Castro  
 CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

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

Dt: 22/12/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 22/12/2015 \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....34,90 ,Trinta e quatro 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: administrador