

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2015-018**

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 SETEMBRO DE 2015 NO ANEXO I.

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

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

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....49.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....315,84  
VALOR EMPENHADO ..: .....5.500,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....43.500,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....315,84  
TOTAL EMPENHADO ..: .....5.500,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....2.253,10  
VALOR A LIQUIDAR : .....2.568,94

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

-----  
A liquidação Nº 018, no valor R\$ .....315,84, 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: 15/09/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 27/10/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 /

-----  
Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
:  
Dt: 15/09/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 15/09/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....315,84 , Trezentos e quinze reais e oitenta 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= 1/2015-019**

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 SETEMBRO DE 2015 NO PLENÁRIO.

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

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

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....49.000,00      :      VALOR LIQUIDADO ...: .....115,52**  
**VALOR EMPENHADO ...: .....5.500,00      :      DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....43.500,00      :      VALOR LIQUIDO ...: .....115,52**  
**TOTAL EMPENHADO ...: .....5.500,00      :      SALDO A LIQUIDAR ...: .....2.137,58**  
**VALOR A LIQUIDAR ...: .....2.253,10**

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

-----  
A liquidação Nº 019, no valor R\$ .....115,52, 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: 15/09/2015      Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 27/10/2015      José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 /

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

Dt: 15/09/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 15/09/2015 \_\_\_\_\_

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

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....115,52 ,Cento e quinze reais e cinquenta 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= 3/2015-009**

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 SETEMBRO 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 /

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....41.500,00 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....169,08  
VALOR EMPENHADO ..: .....3.000,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....38.500,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....169,08  
TOTAL EMPENHADO ..: .....3.000,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....1.399,88  
VALOR A LIQUIDAR : .....1.568,96

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

-----  
A liquidação Nº 009, no valor R\$ .....169,08, 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: 23/09/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 28/09/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 /

-----  
Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
Dt: 23/09/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 23/09/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....169,08 ,Cento e sessenta e nove reais 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: junior



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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 5/2015-008**

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....700,00  
Setecentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS EMITIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL PARA BRASÍLIA AOS CUIDADOS DO SENHOR MAURO ZICA JÚNIOR SEC. EXECUTIVO SICAP.

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

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

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....33.000,00 : VALOR LIQUIDADO ...: .....9,15  
VALOR EMPENHADO ...: .....700,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....32.300,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....9,15  
TOTAL EMPENHADO ...: .....700,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....591,45  
VALOR A LIQUIDAR ...: .....600,60

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

-----  
A liquidação Nº 008, no valor R\$ .....9,15, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 01/09/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 01/09/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 /

-----  
Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
Dt: 01/09/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 01/09/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....9,15 ,Nove reais e quinze centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

**CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG**  
**NOTA DE EMPENHO Nº= 5/2015-009**

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

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

-----  
Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....700,00  
Setecentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS EMITIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL  
NO MÊS DE SETEMBRO 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 /

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....33.000,00      :      VALOR LIQUIDADO ...: .....12,35**  
**VALOR EMPENHADO ...: .....700,00      :      DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....32.300,00      :      VALOR LIQUIDO ...: .....12,35**  
**TOTAL EMPENHADO ...: .....700,00      :      SALDO A LIQUIDAR ...: .....579,10**  
**VALOR A LIQUIDAR ...: .....591,45**

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

-----  
A liquidação Nº 009, no valor R\$ .....12,35, 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.

Data: 04/09/2015      Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 04/09/2015      José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 /

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

Dt: 04/09/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 04/09/2015 \_\_\_\_\_

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

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....12,35 ,Doze 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: junior

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 5/2015-010**

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....700,00  
Setecentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS EMITIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL PARA BELO HORIZONTE A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

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

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

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....33.000,00 : VALOR LIQUIDADO ...: .....23,15  
VALOR EMPENHADO ...: .....700,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....32.300,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....23,15  
TOTAL EMPENHADO ...: .....700,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....555,95  
VALOR A LIQUIDAR ...: .....579,10

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

-----  
A liquidação Nº 010, no valor R\$ .....23,15, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 15/09/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 15/09/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 /

-----  
Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
:  
Dt: 15/09/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 15/09/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....23,15 ,Vinte e tres reais e quinze centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 5/2015-011**

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....700,00  
Setecentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS EMITIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL PARA BELO HORIZONTE A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

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

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

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....33.000,00 : VALOR LIQUIDADO ...: .....10,50  
VALOR EMPENHADO ...: .....700,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....32.300,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....10,50  
TOTAL EMPENHADO ...: .....700,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....545,45  
VALOR A LIQUIDAR ...: .....555,95

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

-----  
A liquidação Nº 011, no valor R\$ .....10,50, 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: 15/09/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 15/09/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 /

-----  
Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
:  
Dt: 15/09/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 15/09/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....10,50 ,Dez 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: junior

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 5/2015-012**

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....700,00  
Setecentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS EMITIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL PARA A CIDADE DE PARÁ DE MINAS.

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

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

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....33.000,00 : VALOR LIQUIDADO ...: .....9,75  
VALOR EMPENHADO ...: .....700,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....32.300,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....9,75  
TOTAL EMPENHADO ...: .....700,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....535,70  
VALOR A LIQUIDAR ...: .....545,45

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

-----  
A liquidação Nº 012, no valor R\$ .....9,75, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 30/09/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 30/09/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 /

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
:  
Dt: 30/09/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 30/09/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....9,75 ,Nove 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: junior

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 8/2015-009 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. PERÍODO DE 01/09 A 31/09/2015.

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 /

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....31.150,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....129,90
VALOR EMPENHADO ..: .....1.558,80 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....29.591,20 : VALOR LIQUIDO ...: .....129,90
TOTAL EMPENHADO ..: .....1.558,80 : SALDO A LIQUIDAR : .....389,70
VALOR A LIQUIDAR : .....519,60

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

A liquidação Nº 009, 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: 429 Série: 001

Data: 04/09/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_
Data p/ Pagto: 25/09/2015 José Ferreira de Castro
CPF: 017.353.158-00 /

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
Dt: 04/09/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 04/09/2015 \_\_\_\_\_
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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 9/2015-009 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, seiscentos 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 01/09 A 30/09/2015.

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 /

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...</b>	<b>.....38.000,00</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..</b>	<b>.....1.970,00</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..</b>	<b>.....23.640,00</b>	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b>	<b>.....0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>.....14.360,00</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...</b>	<b>.....1.970,00</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..</b>	<b>.....23.640,00</b>	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	<b>.....5.910,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	<b>.....7.880,00</b>			

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

A liquidação Nº 009, 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: 17/09/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 20/09/2015 José Ferreira de Castro  
 CPF: 017.353.158-00 /

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

Dt: 17/09/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 17/09/2015 \_\_\_\_\_  
 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= 10/2015-009 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 01/09 A 30/09/2015.

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

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

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> ..:	.....60.000,00	:	<b>DESCONTO</b> .....
<b>SALDO ATUAL</b> .....	.....60.000,00	:	<b>VALOR LIQUIDO</b> ...:
<b>TOTAL EMPENHADO</b> ..:	.....60.000,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR</b> ..:
<b>VALOR A LIQUIDAR</b> ..:	.....20.000,00	:	.....15.000,00

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

A liquidação Nº 009, 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: 319 Série: A

Data: 10/09/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 25/09/2015 José Ferreira de Castro  
 CPF: 017.353.158-00 /

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

Dt: 10/09/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 10/09/2015 \_\_\_\_\_  
 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= 11/2015-009 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. EMISSÃO DE 9.705 CÓPIAS EM AGOSTO/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 /

-----  
 Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....29.591,20 : VALOR LIQUIDADO ..: .....469,09**  
**VALOR EMPENHADO ..: .....4.465,00 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....25.126,20 : VALOR LIQUIDO ...: .....469,09**  
**TOTAL EMPENHADO ..: .....4.465,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....1.609,91**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....2.079,00**

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

A liquidação Nº 009, no valor R\$ .....469,09, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 09/09/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 14/09/2015 José Ferreira de Castro  
 CPF: 017.353.158-00 /

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
 :  
 Dt: 09/09/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 09/09/2015 \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....469,09 ,Quatrocentos e sessenta e nove reais 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= 12/2015-009 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 Nº: 3035 Bairro: SANTO AGOSTINHO CEP: 30.140-093
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ..: 71.000.731/0001.85
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GERENCIAMENTO CONTÁBIL, FINANCEIRO, ORÇAMENTÁRIO, PATRIMONIAL E ADMINISTRATIVO. PERÍODO DE 01 A 30/09/2015.

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

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

Table with 4 columns: Description, Amount, Description, Amount. Rows include SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR and VALOR LIQUIDADADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR.

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

A liquidação Nº 009, no valor R\$ .....665,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 5027 Série: E
Data: 15/09/2015 Assinatura: José Ferreira de Castro
Data p/ Pagto: 30/09/2015 CPF: 017.353.158-00 /

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
Dt: 15/09/2015 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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 13/2015-009 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. NO MÊS DE SETEMBRO.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...</b> : .....60.000,00	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..</b> : .....3.800,00
<b>VALOR EMPENHADO ..</b> : .....45.600,00	:	<b>DESCONTO .....</b> : .....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b> : .....14.400,00	:	<b>VALOR LIQUIDO ...</b> : .....3.800,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..</b> : .....45.600,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b> .....11.400,00
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....15.200,00	:	

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

A liquidação N° 009, no valor R\$ .....3.800,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 21/09/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 24/09/2015 José Ferreira de Castro  
 CPF: 017.353.158-00 /

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

Dt: 21/09/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 21/09/2015 \_\_\_\_\_  
 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

**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= 44/2015-011 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 12ª 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 /

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....	<b>13.128,44</b>	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....	<b>50,00</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....	<b>1.250,00</b>	:	<b>DESCONTO .....</b> .....	<b>0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b> .....	<b>11.878,44</b>	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....	<b>50,00</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....	<b>1.250,00</b>	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....	<b>625,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b> .....	<b>675,00</b>			

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

A liquidação Nº 011, 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: 258 Série: A

Data: 14/09/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 15/09/2015 José Ferreira de Castro  
 CPF: 017.353.158-00 /

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

Dt: 14/09/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 14/09/2015 \_\_\_\_\_

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= 44/2015-012 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 N°: 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 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2015/14

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....	<b>13.128,44</b>	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....	<b>50,00</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....	<b>1.250,00</b>	:	<b>DESCONTO .....</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>11.878,44</b>	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....	<b>50,00</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....	<b>1.250,00</b>	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....	<b>575,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b> .....	<b>625,00</b>	:		

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

A liquidação N° 012, 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.

Data: 28/09/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 10/10/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 /

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
 :  
 Dt: 28/09/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 28/09/2015 \_\_\_\_\_  
 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= 130/2015-003 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 SETEMBRO 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 /

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....29.001,43 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....238,00
VALOR EMPENHADO ...: .....3.000,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....26.001,43 : VALOR LIQUIDO ...: .....238,00
TOTAL EMPENHADO ...: .....3.000,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....1.968,00
VALOR A LIQUIDAR : .....2.206,00

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

A liquidação Nº 003, no valor R\$ .....238,00, 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: 7812788 Série: 890

Data: 29/09/2015 Assinatura: José Ferreira de Castro

Data p/ Pagto: 10/10/2015 CPF: 017.353.158-00 /

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

Dt: 29/09/2015 : Dt: 29/09/2015

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

Recebi(emos) a importância de R\$ .....238,00 ,Duzentos e trinta e oito 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= 163/2015-001**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Estimativo Data: 17/08/2015 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\$ .....50,00  
Cinquenta reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2015  
CONFORME ANEXO. REFERENTE A CUSTODIA DE CHEQUE NO MÊS 07/2015

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

Data: 17/08/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 /

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....10.132,30 : VALOR LIQUIDADO ...: .....0,60**  
**VALOR EMPENHADO ...: .....50,00 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....10.082,30 : VALOR LIQUIDO ...: .....0,60**  
**TOTAL EMPENHADO ...: .....50,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....49,40**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....50,00**

Data: 17/08/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 /

-----  
A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....0,60, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 18/08/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 /

-----  
Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
:  
Dt: 18/08/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 18/08/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....0,60 ,Sessenta centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

-----  
**R E C U R S O**  
**BC.: 999 AG.: 1 CT.: 9999-9 - CAIXA DA CA CH.:** DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Usuário: administrador

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 173/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000069**

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: 01/09/2015 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\$ .....184,50  
Cento e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos.....

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

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/66

Data: 01/09/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
 CPF: 445.227.706-34 /

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

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....	<b>24.213,22</b>	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....	<b>184,50</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....	<b>184,50</b>	:	<b>DESCONTO .....</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>24.028,72</b>	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....	<b>184,50</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....	<b>184,50</b>	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....	<b>0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....	<b>184,50</b>			

Data: 01/09/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 /

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....184,50, 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: 03/09/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 03/09/2015 José Ferreira de Castro  
 CPF: 017.353.158-00 /

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
 :  
 Dt: 03/09/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 03/09/2015 \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....184,50 ,Cento e oitenta e quatro 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: junior

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 174/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000070**

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: 01/09/2015 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...: JOVITA LUCIA DA SILVA NETA 91751071634 Número: 7518**  
 Endereço.: RUA CONEGO AUGUSTO FERREIR N°: 207 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000  
 Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 17.727.080/0001.84  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....233,00  
 Duzentos e trinta e tres reais.....

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

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2015/67

Data: 01/09/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
 CPF: 445.227.706-34 /

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...</b> : .....24.028,72	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..</b> : .....233,00
<b>VALOR EMPENHADO ..</b> : .....233,00	:	<b>DESCONTO .....</b> : .....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b> : .....23.795,72	:	<b>VALOR LIQUIDO ...</b> : .....233,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..</b> : .....233,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..</b> : .....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....233,00	:	

Data: 01/09/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 /

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....233,00, 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: 03/09/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 03/09/2015 José Ferreira de Castro  
 CPF: 017.353.158-00 /

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

Dt: 03/09/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 03/09/2015 \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....233,00 ,Duzentos e trinta e tres reais.....  
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

**R E C U R S O**

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 175/2015-001**

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: 03/09/2015 Ficha: 000002**

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

**Credor...: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA** **Número: 5250**  
 Endereço.: RUA RUA LUCAS FERREIRA DA N°: 445 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000  
 Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CPF...: 445.227.706-34  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....400,00  
Quatrocentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, CONF. RESOLUÇÃO 001/2013, PARA BELO HORIZONTE, EM ATENDIMENTO À CONVOCAÇÃO DO ASSESSOR DO GOVERNADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRE DO MUNICÍPIO.

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

Data: 03/09/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
 CPF: 445.227.706-34 /

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....	<b>17.210,00</b>	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....	<b>400,00</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....	<b>400,00</b>	:	<b>DESCONTO .....</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>16.810,00</b>	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....	<b>400,00</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....	<b>400,00</b>	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....	<b>0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b> .....	<b>400,00</b>	:		

Data: 03/09/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 /

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....400,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 04/09/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 José Ferreira de Castro  
 CPF: 017.353.158-00 /

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
 Dt: 04/09/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 04/09/2015 \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....400,00 ,Quatrocentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 176/2015-001**

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: 03/09/2015 Ficha: 000002**

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....400,00  
Quatrocentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, CONF. RESOLUÇÃO 001/2013, PARA BELO HORIZONTE/MG, EM ATENDIMENTO À CONVOÇÃO DO ASSESSOR DO GOVERNADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

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

Data: 03/09/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 /

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....16.810,00	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....400,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....400,00	:	<b>DESCONTO .....</b> .....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b> .....16.410,00	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....400,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....400,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b> .....400,00		

Data: 03/09/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 /

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....400,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 04/09/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 /

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
 :  
 Dt: 04/09/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 04/09/2015 \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....400,00 ,Quatrocentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

**R E C U R S O**

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 177/2015-001**

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: 03/09/2015 Ficha: 000002**

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

**Credor...: CARLOS ALBERTO FERNANDES DA COSTA Número: 6355**  
 Endereço.: AVE TRAÇADAL N°: 335 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000  
 Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CPF...: 137.768.786-49  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....400,00  
Quatrocentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, CONF. RESOLUÇÃO 001/2013, PARA BELO HORIZONTE/MG, EM ATENDIMENTO À CONVOÇÃO DO ASSESSOR DO GOVERNADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

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

Data: 03/09/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 /

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....16.410,00	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....400,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....400,00	:	<b>DESCONTO .....</b> .....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b> .....16.010,00	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....400,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....400,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b> .....400,00	:	

Data: 03/09/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 /

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....400,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 04/09/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 /

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
 :  
 Dt: 04/09/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 04/09/2015 \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....400,00 ,Quatrocentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 178/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000071

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: 04/09/2015 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...: 3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Pessoa Física
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 017 - TRANSPORTE DE PASSAG

Credor...: RICARDO DE OLIVEIRA Número: 7197
Endereço.: Rua INACIA MARIA DO ROSARI Nº: 210 Bairro: Centro CEP: 35.628-000
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CPF...: 012.564.148-67
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....473,00
Quatrocentos e setenta e tres reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DO PRESIDENTE E VEREADORES À CIDADE DE
BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O ASSESSOR DO GOVERNADOR DO
ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO NOSSO MUNICÍPIO.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/68

Data: 04/09/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 /

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....12.471,13 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....473,00
VALOR EMPENHADO ...: .....473,00 : DESCONTO .....: .....22,24
SALDO ATUAL .....: .....11.998,13 : VALOR LIQUIDO ...: .....450,76
TOTAL EMPENHADO ...: .....473,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....473,00

Data: 04/09/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 /

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....473,00, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 08/09/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_
José Ferreira de Castro
CPF: 017.353.158-00 /

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
Dt: 08/09/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 08/09/2015 \_\_\_\_\_
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....450,76 ,Quatrocentos e cinquen-
ta reais e setenta e seis 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= 179/2015-001**

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: 04/09/2015 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...: 3.1.90.13.02 - Cont. Patronal para RPPS (exceto Fundeb)  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários  
Tipo Despesa: 014 - INSS PATRONAL

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....18,92  
Dezoito reais e noventa e dois centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO INSS - PARTE PATRONAL - RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS À CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.

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

Data: 04/09/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 /

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....47.442,32 : VALOR LIQUIDADO ..: .....18,92  
VALOR EMPENHADO ..: .....18,92 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....47.423,40 : VALOR LIQUIDO ...: .....18,92  
TOTAL EMPENHADO ..: .....18,92 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....18,92

Data: 04/09/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 /

-----  
A liquidação N° 001, no valor R\$ .....18,92, 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: 04/09/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 /

-----  
Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
Dt: 04/09/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 04/09/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....18,92 ,Dezoito reais e noventa 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= 180/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000072

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: 04/09/2015 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
Tipo Despesa: 024 - DIVERSOS

Credor...: GERALDO MAGELA DOS SANTOS 23059346615 Número: 6259
Endereço.: RUA MARECHAL DEODORO Nº: 134 Bairro: Centro CEP: 35.620-000
Cidade...: Abaeté - MG CNPJ.: 15.671.889/0001.06
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....50,00
Cinquenta reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÕES DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA O USO NAS
DEPENDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/69

Data: 04/09/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 /

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....23.795,72 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....50,00
VALOR EMPENHADO ...: .....50,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....23.745,72 : VALOR LIQUIDO ...: .....50,00
TOTAL EMPENHADO ...: .....50,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....0,00
VALOR A LIQUIDAR ...: .....50,00

Data: 04/09/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 /

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....50,00, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 08/09/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_
José Ferreira de Castro
CPF: 017.353.158-00 /

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

Dt: 08/09/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 08/09/2015 \_\_\_\_\_
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: junior

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 181/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000073

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: 04/09/2015 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: 023 - MATERIAL DE LIMPEZA

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....158,43
Cento e cinquenta e oito reais e quarenta e tres centavos.....

Hist.: EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O USO NAS
DEPENDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2015/70

Data: 04/09/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 /

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....23.745,72 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....158,43
VALOR EMPENHADO ...: .....158,43 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....23.587,29 : VALOR LIQUIDO ...: .....158,43
TOTAL EMPENHADO ...: .....158,43 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....0,00
VALOR A LIQUIDAR ...: .....158,43

Data: 04/09/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 /

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....158,43, 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°: 349 Série: 2

Data: 08/09/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_
Data p/ Pagto: 10/09/2015 José Ferreira de Castro
CPF: 017.353.158-00 /

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
Dt: 08/09/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 08/09/2015 \_\_\_\_\_
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....158,43 ,Cento e cinquenta e oi-
to reais e quarenta e tres 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= 182/2015-001**

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: 15/09/2015 Ficha: 000002**

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

**Credor...: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA** **Número: 5250**  
 Endereço.: RUA RUA LUCAS FERREIRA DA Nº: 445 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000  
 Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CPF...: 445.227.706-34  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

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

Hist.: Emp. ref. 01 Diária, conf. Resol. 01/2013, em Abaeté/MG, para participar da reunião e eleição de representantes dos Poderes Legislativos do Microterritório de Abaeté, Integrante do Território de Desenvolvimento Central.

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

Data: 15/09/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 /

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....16.010,00	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....70,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....70,00	:	<b>DESCONTO .....</b> .....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b> .....15.940,00	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....70,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....70,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b> .....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....70,00		

Data: 15/09/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 /

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

Data: 16/09/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 /

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
 Dt: 16/09/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 16/09/2015 \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

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

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 183/2015-001**

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: 15/09/2015 Ficha: 000002**

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

**Credor...: CARLOS ALBERTO FERNANDES DA COSTA Número: 6355**  
 Endereço.: AVE TRAÇADAL N°: 335 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000  
 Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CPF...: 137.768.786-49  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

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

Hist.: Emp. ref. 01 Diária, conf. Resol. 01/2013, em Abaeté/MG, para participar da reunião e eleição de representantes dos Poderes Legislativos do Microterritório de Abaeté, Integrante do Território de Desenvolvimento Central.

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

Data: 15/09/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 /

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....15.940,00	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....70,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....70,00	:	<b>DESCONTO .....</b> .....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b> .....15.870,00	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....70,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....70,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b> .....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....70,00		

Data: 15/09/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 /

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

Data: 16/09/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 /

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
 :  
 Dt: 16/09/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 16/09/2015 \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

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

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

**R E C U R S O**

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 184/2015-001**

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: 15/09/2015 Ficha: 000002**

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

**Credor...: ANDREIA CORDEIRO VALADARES SOUSA Número: 7474**  
**Endereço.: RUA LUCAS FERREIRA DA SILV Nº: 341 Bairro: RECANTO DA MORA CEP: 35.628-000**  
**Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CPF...: 992.284.676-49**  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

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

Hist.: Emp. ref. 01 Diária, conf. Resol. 01/2013, em Abaeté/MG, para participar da reunião e eleição de representantes dos Poderes Legislativos do Microterritório de Abaeté, Integrante do Território de Desenvolvimento Central.

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

Data: 15/09/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 /

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....15.870,00	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....70,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....70,00	:	<b>DESCONTO .....</b> .....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b> .....15.800,00	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....70,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....70,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b> .....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....70,00		

Data: 15/09/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 /

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

Data: 16/09/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 /

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

Dt: 16/09/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 16/09/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

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

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

**R E C U R S O**

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 185/2015-001**

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: 16/09/2015 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 MÊS DE SETEMBRO DE 2015.

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

Data: 16/09/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 /

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....171.000,00	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....30.400,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....30.400,00	:	<b>DESCONTO .....</b> .....7.411,09
<b>SALDO ATUAL .....</b> .....140.600,00	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....22.988,91
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....30.400,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b> .....30.400,00	:	

Data: 16/09/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 /

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: 17/09/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 17/09/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 /

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
 :  
 Dt: 17/09/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 17/09/2015 \_\_\_\_\_  
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= 186/2015-001**

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: 16/09/2015 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 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\$ .....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 SETEMBRO DE 2015.

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

Data: 16/09/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 /

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...</b> : .....	<b>140.600,00</b>	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..</b> : .....	<b>3.800,00</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..</b> : .....	<b>3.800,00</b>	:	<b>DESCONTO .....</b> : .....	<b>486,19</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b> : .....	<b>136.800,00</b>	:	<b>VALOR LIQUIDO ...</b> : .....	<b>3.313,81</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: 16/09/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 /

A liquidação Nº 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: 17/09/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 17/09/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 /

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
 :  
 Dt: 17/09/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 17/09/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....3.313,81 ,Tres mil, trezentos e treze reais e oitenta 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= 187/2015-001**

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: 16/09/2015 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\$ .....2.231,48  
Dois mil, duzentos e trinta e um reais e quarenta e oito centavos.....

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

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

Data: 16/09/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 /

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...</b> : .....	<b>28.686,27</b>	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..</b> : .....	<b>2.231,48</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..</b> : .....	<b>2.231,48</b>	:	<b>DESCONTO .....</b> : .....	<b>357,72</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b> : .....	<b>26.454,79</b>	:	<b>VALOR LIQUIDO ...</b> : .....	<b>1.873,76</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..</b> : .....	<b>2.231,48</b>	:	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b> .....	<b>0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....	<b>2.231,48</b>	:		

Data: 16/09/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 /

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....2.231,48, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 17/09/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 17/09/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 /

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
 :  
 Dt: 17/09/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 17/09/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.873,76 ,Um mil, oitocentos e setenta e tres reais e setenta 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= 188/2015-001**

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: 16/09/2015 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\$ .....3.556,89  
Tres mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos.....

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

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

Data: 16/09/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 /

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...</b> : .....	<b>27.116,87</b>	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..</b> : .....	<b>3.556,89</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..</b> : .....	<b>3.556,89</b>	:	<b>DESCONTO .....</b> : .....	<b>434,07</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b> : .....	<b>23.559,98</b>	:	<b>VALOR LIQUIDO ...</b> : .....	<b>3.122,82</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..</b> : .....	<b>3.556,89</b>	:	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b> .....	<b>0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....	<b>3.556,89</b>	:		

Data: 16/09/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 /

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....3.556,89, 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: 17/09/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 17/09/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 /

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
 :  
 Dt: 17/09/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 17/09/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....3.122,82 ,Tres mil, cento e vinte e dois reais e oitenta 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:

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 189/2015-001**

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: 16/09/2015 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...	3.1.90.11.05	-	Pessoal Comissionado, 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\$ .....1.243,08

Um mil, duzentos e quarenta e tres reais e oito centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.

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

Data: 16/09/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 /

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

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....	<b>23.559,98</b>	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....	<b>1.243,08</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....	<b>1.243,08</b>	:	<b>DESCONTO .....</b>	<b>99,44</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>22.316,90</b>	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....	<b>1.143,64</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....	<b>1.243,08</b>	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....	<b>0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....	<b>1.243,08</b>	:		

Data: 16/09/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 /

-----  
A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....1.243,08, 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: 17/09/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 17/09/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 /

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

Dt: 17/09/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 17/09/2015 \_\_\_\_\_

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

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.143,64 ,Um mil, cento e quarenta e tres reais e sessenta e quatro centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 190/2015-001**

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: 16/09/2015 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\$ .....7.911,65 Sete mil, novecentos e onze reais e sessenta e cinco centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS - PARTE PATRONAL, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.

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

Data: 16/09/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
 CPF: 445.227.706-34 /

-----  
 Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....47.423,40 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....7.911,65**  
**VALOR EMPENHADO ...: .....7.911,65 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....39.511,75 : VALOR LIQUIDO ...: .....7.911,65**  
**TOTAL EMPENHADO ...: .....7.911,65 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....7.911,65**

Data: 16/09/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 /

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....7.911,65, 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: 17/09/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 17/09/2015 José Ferreira de Castro  
 CPF: 017.353.158-00 /

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
 :  
 Dt: 17/09/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 17/09/2015 \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....7.911,65 , Sete mil, novecentos e onze reais e sessenta 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= 191/2015-001**

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: 16/09/2015 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\$ .....677,98  
Seiscentos e setenta e sete reais e noventa e oito centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - PARTE PATRONAL, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.

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

Data: 16/09/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
 CPF: 445.227.706-34 /

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....6.309,37	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ...:</b> .....677,98
<b>VALOR EMPENHADO ...:</b> .....677,98	:	<b>DESCONTO .....:</b> .....0,00
<b>SALDO ATUAL .....:</b> .....5.631,39	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....677,98
<b>TOTAL EMPENHADO ...:</b> .....677,98	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ...:</b> .....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR ...:</b> .....677,98	:	

Data: 16/09/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 /

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....677,98, 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: 17/09/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 17/09/2015 José Ferreira de Castro  
 CPF: 017.353.158-00 /

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
 :  
 Dt: 17/09/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 17/09/2015 \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....677,98 , Seiscentos e setenta e sete reais e noventa 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= 192/2015-001**

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: 16/09/2015 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  
Tipo Despesa: 019 - FAS PATRONAL

**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\$ .....195,62  
Cento e noventa e cinco reais e sessenta 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 SETEMBRO DE 2015.

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

Data: 16/09/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 /

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....2.252,58 : VALOR LIQUIDADO ...: .....195,62  
VALOR EMPENHADO ...: .....195,62 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....2.056,96 : VALOR LIQUIDO ...: .....195,62  
TOTAL EMPENHADO ...: .....195,62 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ...: .....195,62

Data: 16/09/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 /

-----  
A liquidação N° 001, no valor R\$ .....195,62, 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: 17/09/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 17/09/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 /

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

Dt: 17/09/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 17/09/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....195,62 ,Cento e noventa e cinco  
reais e sessenta e dois centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 193/2015-001**

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: 16/09/2015 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  
Tipo Despesa: 015 - IMPAS PATRONAL

**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\$ .....418,43  
Quatrocentos e dezoito reais e quarenta e tres centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - PARTE PATRONAL, RELATIVA AO VENCIMENTO DA SERVIDORA NÍVIA DENISE BARBOSA OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, REF. SETEMBRO/2015.

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

Data: 16/09/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 /

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....5.631,39 : VALOR LIQUIDADO ..: .....418,43**  
**VALOR EMPENHADO ..: .....418,43 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....5.212,96 : VALOR LIQUIDO ...: .....418,43**  
**TOTAL EMPENHADO ..: .....418,43 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....418,43**

Data: 16/09/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 /

-----  
A liquidação N° 001, no valor R\$ .....418,43, 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: 17/09/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 17/09/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 /

-----  
Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
Dt: 17/09/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 17/09/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....418,43 ,Quatrocentos e dezoito reais e quarenta e tres centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 194/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000074

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: 20/09/2015 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...: JOVITA LUCIA DA SILVA NETA 91751071634 Número: 7518
Endereço.: RUA CONEGO AUGUSTO FERREIR Nº: 207 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 17.727.080/0001.84
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....251,00
Duzentos e cinquenta e um reais.....

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

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/71

Data: 20/09/2015 Ordenador da Despesa: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 /

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....23.587,29 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....251,00
VALOR EMPENHADO ...: .....251,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....23.336,29 : VALOR LIQUIDO ...: .....251,00
TOTAL EMPENHADO ...: .....251,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....0,00
VALOR A LIQUIDAR ...: .....251,00

Data: 20/09/2015 Contador(a): Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 /

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....251,00, 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: 7822812 Série: 890

Data: 30/09/2015 Assinatura: José Ferreira de Castro
Data p/ Pagto: 30/09/2015 CPF: 017.353.158-00 /

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
Dt: 30/09/2015 : Dt: 30/09/2015

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

Recebi(emos) a importância de R\$ .....251,00 ,Duzentos e cinquenta e um 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