

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2016-003

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Estimativo Data: 04/01/2016 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\$6.500,00
Seis mil e quinhentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 NO ANEXO I.

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

Data: 04/01/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:45.000,00 : VALOR LIQUIDADADO ...:330,53
VALOR EMPENHADO ...:6.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:38.500,00 : VALOR LIQUIDO ...:330,53
TOTAL EMPENHADO ...:6.500,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:5.724,95
VALOR A LIQUIDAR ...:6.055,48

Data: 04/01/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 003, no valor R\$330,53, 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: 15/02/2016 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 27/03/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
Dt: 15/02/2016 _____: Dt: 15/02/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$330,53 , Trezentos e trinta reais e cinquenta 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: junior

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2016-004

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Estimativo Data: 04/01/2016 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\$6.500,00
Seis mil e quinhentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 NO PLENÁRIO.

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

Data: 04/01/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:45.000,00 : VALOR LIQUIDADO ...:80,64
VALOR EMPENHADO ...:6.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:38.500,00 : VALOR LIQUIDO ...:80,64
TOTAL EMPENHADO ...:6.500,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:5.644,31
VALOR A LIQUIDAR ...:5.724,95

Data: 04/01/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 004, no valor R\$80,64, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 15/02/2016 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 27/03/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
:
Dt: 15/02/2016 _____: Dt: 15/02/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$80,64 ,Oitenta 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: junior

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 2/2016-005

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Estimativo Data: 04/01/2016 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...: 3.3.90.39.30 - Serviços de Água e Esgoto
 Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
 Tipo Despesa: 006 - ÁGUA TRATADA

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

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.NO PLENÁRIO.

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

Data: 04/01/2016 Ordenador da Despesa: _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:38.500,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:24,28
VALOR EMPENHADO ..:2.500,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL36.000,00	:	VALOR LIQUIDO ...:24,28
TOTAL EMPENHADO ..:2.500,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:2.377,62
VALOR A LIQUIDAR ..:2.401,90	:	

Data: 04/01/2016 Contador(a): _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 005, no valor R\$24,28, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 29/02/2016 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 05/03/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
 CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
 :
 Dt: 29/02/2016 _____: Dt: 29/02/2016 _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$24,28 ,Vinte e quatro reais e vinte 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= 2/2016-006

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Estimativo Data: 04/01/2016 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..:	3.3.90.39.30	-	Serviços de Água e Esgoto
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	006 - ÁGUA TRATADA		

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

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. NO ANEXO I.

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

Data: 04/01/2016 Ordenador da Despesa: _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:38.500,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:24,28
VALOR EMPENHADO ..:2.500,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL36.000,00	:	VALOR LIQUIDO ...:24,28
TOTAL EMPENHADO ..:2.500,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:2.353,34
VALOR A LIQUIDAR ..:2.377,62			

Data: 04/01/2016 Contador(a): _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 006, no valor R\$24,28, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 29/02/2016 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 05/03/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
 CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
 :
 Dt: 29/02/2016 _____ : Dt: 29/02/2016 _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$24,28 ,Vinte e quatro reais e vinte 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= 3/2016-002

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Estimativo Data: 04/01/2016 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\$3.500,00
Tres mil e quinhentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

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

Data: 04/01/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:36.000,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:118,54
VALOR EMPENHADO ..:3.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:32.500,00 : VALOR LIQUIDO ...:118,54
TOTAL EMPENHADO ..:3.500,00 : SALDO A LIQUIDAR :3.258,97
VALOR A LIQUIDAR :3.377,51

Data: 04/01/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 002, no valor R\$118,54, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 22/02/2016 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 29/02/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
Dt: 22/02/2016 _____: Dt: 22/02/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$118,54 ,Cento e dezoito reais e cinquenta e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 4/2016-001

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Estimativo Data: 04/01/2016 Ficha: 000015

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

Credor...: TELEMAR NORTE LESTE S/A Número: 5016
Endereço.: Avenida Afonso Pena Nº: 4001 Bairro: Centro CEP: 30.130-008
Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ..: 33.000.118/0001.79
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2016.

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

Data: 04/01/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:32.500,00 : VALOR LIQUIDADO ..:237,27
VALOR EMPENHADO ..:6.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:26.000,00 : VALOR LIQUIDO ...:237,27
TOTAL EMPENHADO ..:6.500,00 : SALDO A LIQUIDAR :6.262,73
VALOR A LIQUIDAR :6.500,00

Data: 04/01/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$237,27, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 05/02/2016 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 12/02/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

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

Dt: 05/02/2016 _____: Dt: 05/02/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$237,27 ,Duzentos e trinta e sete reais e vinte e sete centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 5/2016-002

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Estimativo Data: 04/01/2016 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\$1.000,00
Um mil reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS EMITIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL PARA PARA A EMPRESA REPROMAQ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

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

Data: 04/01/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:26.000,00 : VALOR LIQUIDADADO ...:11,35
VALOR EMPENHADO ...:1.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:25.000,00 : VALOR LIQUIDO ...:11,35
TOTAL EMPENHADO ...:1.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:957,25
VALOR A LIQUIDAR ...:968,60

Data: 04/01/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 002, no valor R\$11,35, 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: 11/02/2016 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 11/02/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

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

Dt: 11/02/2016 _____ : Dt: 11/02/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$11,35 ,Onze 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= 5/2016-003

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Estimativo Data: 04/01/2016 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\$1.000,00
Um mil reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS EMITIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL PARA REPROMAQ NO MES DE FEVEREIRO DE 2016.

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

Data: 04/01/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:26.000,00 : VALOR LIQUIDADO ...:10,75
VALOR EMPENHADO ...:1.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:25.000,00 : VALOR LIQUIDO ...:10,75
TOTAL EMPENHADO ...:1.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:946,50
VALOR A LIQUIDAR ...:957,25

Data: 04/01/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 003, no valor R\$10,75, 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: 16/02/2016 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 16/02/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
:
Dt: 16/02/2016 _____: Dt: 16/02/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$10,75 ,Dez 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= 8/2016-002 NAF.:NAF: 2016 / 000001

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Global Data: 04/01/2016 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 003/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 29/02/2016.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2016/1

Data: 04/01/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:22.850,00 : VALOR LIQUIDADADO ...:129,90
VALOR EMPENHADO ...:1.558,80 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:21.291,20 : VALOR LIQUIDO ...:129,90
TOTAL EMPENHADO ...:1.558,80 : SALDO A LIQUIDAR ...:1.299,00
VALOR A LIQUIDAR ...:1.428,90

Data: 04/01/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 002, 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: 1627 Série: 001

Data: 04/02/2016 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 25/02/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

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

Dt: 04/02/2016 _____ : Dt: 04/02/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$129,90 ,Cento e vinte e nove reais e noventa centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 9/2016-002 NAF.:NAF: 2016 / 000002

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Estimativo Data: 04/01/2016 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: 012 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN

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\$4.464,95
Quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos..

Hist.: EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA E IMPRESSÃO DE CÓPIAS
CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO 004/2016. REF. FEV/2016. IMPRESSÃO DE 3.596
CÓPIAS.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2016/2

Data: 04/01/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:21.291,20 : VALOR LIQUIDADADO ...:307,78
VALOR EMPENHADO ...:4.464,95 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:16.826,25 : VALOR LIQUIDO ...:307,78
TOTAL EMPENHADO ...:4.464,95 : SALDO A LIQUIDAR :3.980,46
VALOR A LIQUIDAR :4.288,24

Data: 04/01/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 002, no valor R\$307,78, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 23/02/2016 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 04/03/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
:
Dt: 23/02/2016 _____: Dt: 23/02/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$307,78 , Trezentos e sete reais e setenta 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= 10/2016-002 NAF.:NAF: 2016 / 000003

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Global Data: 04/01/2016 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.: EMP. REF. PAG. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO CONTÁBIL, FINANCEIRO, ORÇAMENTÁRIO, PATRIMONIAL E ADMINISTRATIVO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2016/3

Data: 04/01/2016 Ordenador da Despesa: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Table with financial data: SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR, VALOR LIQUIDADADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR.

Data: 04/01/2016 Contador(a): Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 002, 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: 718 Série: E

Data: 03/02/2016 Assinatura: ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA

Data p/ Pagto: 28/02/2016 CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

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

Dt: 03/02/2016 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Dt: 03/02/2016 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= 11/2016-003

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Estimativo Data: 04/01/2016 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
Tipo Despesa: 040 - TARIFAS BANCÁRIAS

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

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME ANEXO. DESCONTADA EM MARÇO/2016.

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

Data: 04/01/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:8.846,25 : VALOR LIQUIDADO ...:48,91
VALOR EMPENHADO ...:150,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:8.696,25 : VALOR LIQUIDO ...:48,91
TOTAL EMPENHADO ...:150,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:74,05
VALOR A LIQUIDAR ...:122,96

Data: 04/01/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 003, no valor R\$48,91, 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: 18/02/2016 Assinatura: _____
ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
Dt: 18/02/2016 _____ : Dt: 18/02/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$48,91 ,Quarenta 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= 11/2016-004

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Estimativo Data: 04/01/2016 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
Tipo Despesa: 040 - TARIFAS BANCÁRIAS

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

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME ANEXO. DESCONTADA EM MARÇO/2016.

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

Data: 04/01/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:8.846,25 : VALOR LIQUIDADO ...:5,50
VALOR EMPENHADO ...:150,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:8.696,25 : VALOR LIQUIDO ...:5,50
TOTAL EMPENHADO ...:150,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:68,55
VALOR A LIQUIDAR ...:74,05

Data: 04/01/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 004, no valor R\$5,50, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 22/02/2016 Assinatura: _____
ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
:
Dt: 22/02/2016 _____: Dt: 22/02/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 12/2016-002 NAF.:NAF: 2016 / 000004

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Global Data: 04/01/2016 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: 037 - SITE DA CAMARA MUNIC

Credor...: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 08411600661 Número: 7561
 Endereço.: RUA FREI ORLANDO Nº: 42 Bairro: CENTRO CEP: 35.620-000
 Cidade...: ABAETE - MG CNPJ...: 16.735.009/0001.80
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

Hist.: REFERE-SE PREST. SERV. MANUT. DO SISTEMA DE HOSP DO SITE DA CÂMARA,
 ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES NA ATUALIZAÇÃO DO MESMO E NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE
 TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2016.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2016/4

Data: 04/01/2016 Ordenador da Despesa: _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

 Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
 SALDO ANTERIOR ...:8.696,25 : VALOR LIQUIDADADO ...:328,00
 VALOR EMPENHADO ...:3.936,00 : DESCONTO:0,00
 SALDO ATUAL:4.760,25 : VALOR LIQUIDO ...:328,00
 TOTAL EMPENHADO ...:3.936,00 : SALDO A LIQUIDAR :3.280,00
 VALOR A LIQUIDAR :3.608,00

Data: 04/01/2016 Contador(a): _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

 A liquidação Nº 002, no valor R\$328,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 24 Série: E

Data: 23/02/2016 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 29/02/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
 CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

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

Dt: 23/02/2016 _____ : Dt: 23/02/2016 _____

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

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 13/2016-002 NAF.:NAF: 2016 / 000010

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Global Data: 04/01/2016 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\$26.400,00
Vinte e seis mil e quatrocentos reais.....

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 02 IMÓVEL PARA
FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS NO EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2016. PERÍODO DE 01 A 29/02/2016.

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

Data: 04/01/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:40.000,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:2.200,00
VALOR EMPENHADO ..:26.400,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:13.600,00 : VALOR LIQUIDO ...:2.200,00
TOTAL EMPENHADO ..:26.400,00 : SALDO A LIQUIDAR :22.000,00
VALOR A LIQUIDAR :24.200,00

Data: 04/01/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 002, no valor R\$2.200,00, 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: 19/02/2016 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 20/02/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
Dt: 19/02/2016 _____: Dt: 19/02/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$2.200,00 ,Dois mil e duzentos re-
ais.....
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= 14/2016-002 NAF.:NAF: 2016 / 000006

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Global Data: 04/01/2016 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 e Assessoria Contábil
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 009 - ASSESSORIA CONTÁBIL

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$45.600,00
Quarenta e cinco mil e seiscentos reais.....

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS
REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. EM FEVEREIRO DE 2016.

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

Data: 04/01/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:130.000,00 : VALOR LIQUIDADO .:3.800,00
VALOR EMPENHADO .:45.600,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:84.400,00 : VALOR LIQUIDO ...:3.800,00
TOTAL EMPENHADO .:45.600,00 : SALDO A LIQUIDAR :38.000,00
VALOR A LIQUIDAR :41.800,00

Data: 04/01/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 002, 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: 22/02/2016 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 29/02/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
:
Dt: 22/02/2016 _____: Dt: 22/02/2016 _____
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= 15/2016-002 NAF.:NAF: 2016 / 000007

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Global Data: 18/01/2016 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 e Assessoria 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 SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016 PERÍODO DE 01 A 29/02/2016.

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

Data: 18/01/2016 Ordenador da Despesa: _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ... :84.400,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..	:5.000,00
VALOR EMPENHADO ..	:	DESCONTO	:0,00
SALDO ATUAL	:	VALOR LIQUIDO ...:	:5.000,00
TOTAL EMPENHADO ..	:	SALDO A LIQUIDAR :	:50.000,00
VALOR A LIQUIDAR :	:		:55.000,00

Data: 18/01/2016 Contador(a): _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 002, 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: 330 Série: A

Data: 16/02/2016 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 29/02/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
 CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

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

Dt: 16/02/2016 _____ : Dt: 16/02/2016 _____

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= 27/2016-001

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 03/02/2016 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: 032 - AQUISIÇÃO DE CERTIFI

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Número: 5873
Endereço.: 1 N°: 1 Bairro: Centro CEP: 00.000-000
Cidade...: Abaeté - MG CNPJ..: 00.360.305/0001.04
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, VALIDADE 01 ANO.

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

Data: 03/02/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:4.760,25 : VALOR LIQUIDADO ..:240,00
VALOR EMPENHADO ..:240,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:4.520,25 : VALOR LIQUIDO ...:240,00
TOTAL EMPENHADO ..:240,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :240,00

Data: 03/02/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

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

Data: 04/02/2016 Assinatura: _____
ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

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

Dt: 04/02/2016 _____ : Dt: 04/02/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 28/2016-001

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 03/02/2016 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: 024 - DIVERSOS

Credor...: 1º TABELIONATO DE NOTAS DE MORADA NOVA DE MINAS Número: 6215
Endereço.: PRAÇA DR. AGENOR SOARES DO Nº: 284 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 09.159.771/0001.09
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$93,28
Noventa e tres reais e vinte e oito centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO PRESIDENTE PARA AQUISIÇÃO DE TOKEN NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

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

Data: 03/02/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:4.520,25 : VALOR LIQUIDADADO ...:93,28
VALOR EMPENHADO ...:93,28 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:4.426,97 : VALOR LIQUIDO ...:93,28
TOTAL EMPENHADO ...:93,28 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:93,28

Data: 03/02/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$93,28, 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: 03/02/2016 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 03/02/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

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

Dt: 03/02/2016 _____: Dt: 03/02/2016 _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$93,28 , Noventa e tres reais e vinte 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= 29/2016-001 NAF.:NAF: 2016 / 000011

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 03/02/2016 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...: 3.3.90.39.48 - Serviços Gráficos
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 034 - SERVIÇOS GRAFICOS EM

Credor...: INOVA COMUNICACAO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA -ME Número: 7330
Endereço.: RUA DONA ALDA VIANA Nº: 455 Bairro: CENTRO CEP: 35.620-000
Cidade...: ABAETE - MG CNPJ..: 14.409.004/0001.32
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$60,00
Sessenta reais.....

Hist.: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM ADESIVOS PARA AS
MESAS E ESCANINHOS DOS VEREADORES, LOCALIZADOS NO PLENÁRIO, PARA A LEGISLATURA
DE 2016.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2016/6

Data: 03/02/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:4.426,97 : VALOR LIQUIDADADO ...:60,00
VALOR EMPENHADO ...:60,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:4.366,97 : VALOR LIQUIDO ...:60,00
TOTAL EMPENHADO ...:60,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:60,00

Data: 03/02/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$60,00, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 476 Série: A

Data: 03/02/2016 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 20/02/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

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

Dt: 03/02/2016 _____ : Dt: 03/02/2016 _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$60,00 ,Sessenta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 30/2016-001 NAF.:NAF: 2016 / 000012

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 03/02/2016 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...: AVELAR RODRIGUES DA COSTA Número: 7586
 Endereço.: RUA INÁCIA MARIA DO ROSÁRI Nº: 588 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000
 Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CPF...: 930.138.766-20
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$157,50
Cento e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DO PRESIDENTE PARA A CIDADE DE ABAETÉ PARA RESOLVER ASSUNTOS DO LEGISLATIVO NO MES DE FEVEREIRO DE 2016.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2016/7

Data: 03/02/2016 Ordenador da Despesa: _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

 Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	13.600,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	157,50
VALOR EMPENHADO ..:	157,50	:	DESCONTO	7,41
SALDO ATUAL	13.442,50	:	VALOR LIQUIDO ...:	150,09
TOTAL EMPENHADO ..:	157,50	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	157,50			

Data: 03/02/2016 Contador(a): _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$157,50, 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: 04/02/2016 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 05/02/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
 CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
 :
 Dt: 04/02/2016 _____ : Dt: 04/02/2016 _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$150,09 ,Cento e cinquenta 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: junior

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 31/2016-001

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 03/02/2016 Ficha: 000002

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...: 3.3.90.14.02 - 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.: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, CONF. RESOLUÇÃO 001/2013, IDA A CIDADE DE ABAETÉ PARA AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL.

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

Data: 03/02/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:25.000,00 : VALOR LIQUIDADO ...:70,00
VALOR EMPENHADO ...:70,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:24.930,00 : VALOR LIQUIDO ...:70,00
TOTAL EMPENHADO ...:70,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:70,00

Data: 03/02/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

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

Data: 04/02/2016 Assinatura: _____
ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
Dt: 04/02/2016 _____ : Dt: 04/02/2016 _____
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= 32/2016-001

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 04/02/2016 Ficha: 000023

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 09.272.0001.0001 - Contribuição Previdenciária INSS
Elemento da Despesa...: 3.1.90.13.03 - Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 017 - TRANSPORTE DE PASSAG

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\$6,30
Seis reais e trinta centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO INSS - PARTE PATRONAL - RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS À CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

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

Data: 04/02/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:108.514,50 : VALOR LIQUIDADADO ..:6,30
VALOR EMPENHADO ..:6,30 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:108.508,20 : VALOR LIQUIDO ...:6,30
TOTAL EMPENHADO ..:6,30 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :6,30

Data: 04/02/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$6,30, 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: 04/02/2016 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 29/08/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
Dt: 04/02/2016 _____: Dt: 04/02/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$6,30 ,Seis reais e trinta 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= 33/2016-001

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 17/02/2016 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 FEVEREIRO DE 2016.

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

Data: 17/02/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ... :	471.800,00	:	VALOR LIQUIDADADO .. :	30.400,00
VALOR EMPENHADO .. :	30.400,00	:	DESCONTO :	7.561,31
SALDO ATUAL :	441.400,00	:	VALOR LIQUIDO ... :	22.838,69
TOTAL EMPENHADO .. :	30.400,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	30.400,00	:		

Data: 17/02/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$30.400,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 19/02/2016 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 19/02/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
 :
 Dt: 19/02/2016 _____ : Dt: 19/02/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$22.838,69 ,Vinte e dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 34/2016-001

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 17/02/2016 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 FEVEREIRO DE 2016.

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

Data: 17/02/2016 Ordenador da Despesa: _____

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR441.400,00	:	VALOR LIQUIDADADO3.800,00
VALOR EMPENHADO3.800,00	:	DESCONTO513,62
SALDO ATUAL437.600,00	:	VALOR LIQUIDO3.286,38
TOTAL EMPENHADO3.800,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :3.800,00	:		

Data: 17/02/2016 Contador(a): _____

Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

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: 19/02/2016 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 19/02/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

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

Dt: 19/02/2016 _____ : Dt: 19/02/2016 _____

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

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

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

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

Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 35/2016-001

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 17/02/2016 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\$2.314,91
Dois mil, trezentos e quatorze reais e noventa e um centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

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

Data: 17/02/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ... :	34.554,73	:	VALOR LIQUIDADADO .. :	2.314,91
VALOR EMPENHADO .. :	2.314,91	:	DESCONTO :	338,69
SALDO ATUAL :	32.239,82	:	VALOR LIQUIDO ... :	1.976,22
TOTAL EMPENHADO .. :	2.314,91	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	2.314,91			

Data: 17/02/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$2.314,91, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 19/02/2016 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 19/02/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
 :
 Dt: 19/02/2016 _____ : Dt: 19/02/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$1.976,22 ,Um mil, novecentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 36/2016-001

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 17/02/2016 Ficha: 000009

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

Credor...: Folha de Pagamento

Número: 7464

Endereço.: Rua Inácia Maria do Rosári Nº: 210 Bairro: Centro CEP: 35.628-000
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 03.829.890/0001.37

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

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

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

Data: 17/02/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	82.155,88	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	6.022,31
VALOR EMPENHADO ..:	6.022,31	:	DESCONTO	1.160,14
SALDO ATUAL	76.133,57	:	VALOR LIQUIDO ...:	4.862,17
TOTAL EMPENHADO ..:	6.022,31	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	6.022,31	:		

Data: 17/02/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$6.022,31, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 19/02/2016 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 19/02/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

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

Dt: 19/02/2016 _____ : Dt: 19/02/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$4.862,17 ,Quatro mil, oitocentos e sessenta e dois reais e dezessete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 37/2016-001

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 17/02/2016 Ficha: 000023

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$7.668,13
Sete mil, seiscentos e sessenta e oito reais e treze centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS - PARTE PATRONAL, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

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

Data: 17/02/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:108.508,20 : VALOR LIQUIDADADO .:7.668,13
VALOR EMPENHADO .:7.668,13 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:100.840,07 : VALOR LIQUIDO ...:7.668,13
TOTAL EMPENHADO .:7.668,13 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :7.668,13

Data: 17/02/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$7.668,13, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 19/02/2016 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 19/02/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
Dt: 19/02/2016 _____: Dt: 19/02/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$7.668,13 ,Sete mil, seiscentos e sessenta e oito reais e treze centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 38/2016-001

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 17/02/2016 Ficha: 000024

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.193,00
Um mil, cento e noventa e tres reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - PARTE PATRONAL, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

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

Data: 17/02/2016 Ordenador da Despesa: _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	20.421,75	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	1.193,00
VALOR EMPENHADO ..:	1.193,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	19.228,75	:	VALOR LIQUIDO ...:	1.193,00
TOTAL EMPENHADO ..:	1.193,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	1.193,00	:		

Data: 17/02/2016 Contador(a): _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$1.193,00, 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: 19/02/2016 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 19/02/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
 CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
 Dt: 19/02/2016 _____ : Dt: 19/02/2016 _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$1.193,00 ,Um mil, cento e noventa e tres reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 39/2016-001

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 17/02/2016 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...: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 019 - FAS PATRONAL

Credor...: FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS MUNIC. MORADA Número: 6165
Endereço.: Praça Dr Agenor Soares dos N°: 350 Bairro: Centro CEP: 35.628-000
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 09.300.779/0001.35
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$331,22
Trezentos e trinta e um reais e vinte e dois centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE -
PARTE PATRONAL, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

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

Data: 17/02/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:4.123,57 : VALOR LIQUIDADO ..:331,22
VALOR EMPENHADO ..:331,22 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:3.792,35 : VALOR LIQUIDO ...:331,22
TOTAL EMPENHADO ..:331,22 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :331,22

Data: 17/02/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$331,22, 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: 19/02/2016 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 19/02/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
:
Dt: 19/02/2016 _____: Dt: 19/02/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 40/2016-001 NAF.:NAF: 2016 / 000013

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 17/02/2016 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...: MARCELO MENDES SAMPAIO - ME

Número: 5123

Endereço.: Rua Coronel Arnaldo Xavier Nº: 472 Bairro: Centro CEP: 35.628-000

Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 64.400.880/0001.76

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$274,05

Duzentos e setenta e quatro reais e cinco centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHES DIÁRIOS E NAS REUNIÕES ORDIDARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2016/8

Data: 17/02/2016 Ordenador da Despesa: _____

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:34.638,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:274,05
VALOR EMPENHADO ..:274,05	:	DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:34.363,95	:	VALOR LIQUIDO ...:274,05
TOTAL EMPENHADO ..:274,05	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :274,05	:	

Data: 17/02/2016 Contador(a): _____

Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$274,05, 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: 1142 Série: 1

Data: 18/02/2016 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 22/02/2016

ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTEFace a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 18/02/2016 _____ : Dt: 18/02/2016 _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$274,05 ,Duzentos e setenta e quatro reais e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

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

Usuário: junior

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 41/2016-001 NAF.:NAF: 2016 / 000014

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 17/02/2016 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: 024 - DIVERSOS

Credor...: MARCELO MENDES SAMPAIO - ME Número: 5123
 Endereço.: Rua Coronel Arnaldo Xavier Nº: 472 Bairro: Centro CEP: 35.628-000
 Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 64.400.880/0001.76
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$41,35
 Quarenta e um reais e trinta e cinco centavos.....

Hist.: EMEPNHO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS E DE HIGIENIZAÇÃO PARA O USO NAS DEPENDÊNCIAS DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVREIRO DE 2016.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2016/9

Data: 17/02/2016 Ordenador da Despesa: _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

 Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:34.363,95 : VALOR LIQUIDADADO ...:41,35
VALOR EMPENHADO ...:41,35 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:34.322,60 : VALOR LIQUIDO ...:41,35
TOTAL EMPENHADO ...:41,35 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :41,35

Data: 17/02/2016 Contador(a): _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$41,35, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 1142 Série: 1

Data: 18/02/2016 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 22/06/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
 CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

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

Dt: 18/02/2016 _____ : Dt: 18/02/2016 _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$41,35 ,Quarenta e um 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= 42/2016-001 NAF.:NAF: 2016 / 000015

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 17/02/2016 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...: JAIMES GERALDO SANTOS - ME Número: 5083
Endereço.: Rua LUCAS FERREIRA DA SILV Nº: 105 Bairro: VARGINHA CEP: 35.628-000
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 66.406.497/0001.50
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$56,40
Cinquenta e seis reais e quarenta centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O USO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2016/10

Data: 17/02/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:34.322,60 : VALOR LIQUIDADO ...:56,40
VALOR EMPENHADO ...:56,40 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:34.266,20 : VALOR LIQUIDO ...:56,40
TOTAL EMPENHADO ...:56,40 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:56,40

Data: 17/02/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$56,40, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 1787 Série: 1

Data: 18/02/2016 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 22/02/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

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

Dt: 18/02/2016 _____ : Dt: 18/02/2016 _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$56,40 ,Cinquenta e seis reais e quarenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 43/2016-001 NAF.:NAF: 2016 / 000016

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 17/02/2016 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: 024 - DIVERSOS

Credor...: JAIMES GERALDO SANTOS - ME Número: 5083
Endereço.: Rua LUCAS FERREIRA DA SILV Nº: 105 Bairro: VARGINHA CEP: 35.628-000
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 66.406.497/0001.50
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$203,60
Duzentos e tres reais e sessenta centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS
E E GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DO VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA
MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2016/11

Data: 17/02/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:34.266,20 : VALOR LIQUIDADADO ...:203,60
VALOR EMPENHADO ...:203,60 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:34.062,60 : VALOR LIQUIDO ...:203,60
TOTAL EMPENHADO ...:203,60 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :203,60

Data: 17/02/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$203,60, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 1787 Série: 1

Data: 18/02/2016 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 22/02/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

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

Dt: 18/02/2016 _____ : Dt: 18/02/2016 _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$203,60 ,Duzentos e tres reais e
sessenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 44/2016-001 NAF.:NAF: 2016 / 000017

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 17/02/2016 Ficha: 000011

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

Credor...: GRÁFICA E EDITORA AQUÁRIUS LTDA Número: 5187
Endereço.: AV DR GUIDO N°: 315 Bairro: CENTRO CEP: 35.620-000
Cidade...: ABAETÉ - MG CNPJ..: 42.905.588/0001.72
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$684,00
Seiscentos e oitenta e quatro reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TIMBRADO A4 PARA O USO NAS
DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2016/12

Data: 17/02/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:34.062,60 : VALOR LIQUIDADADO ..:684,00
VALOR EMPENHADO ..:684,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:33.378,60 : VALOR LIQUIDO ...:684,00
TOTAL EMPENHADO ..:684,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :684,00

Data: 17/02/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$684,00, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 3913 Série: 1

Data: 22/02/2016 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 25/02/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

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

Dt: 22/02/2016 _____ : Dt: 22/02/2016 _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$684,00 ,Seiscentos e oitenta e
quatro 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= 46/2016-001 NAF.:NAF: 2016 / 000019

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 17/02/2016 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...: MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA Número: 7497
Endereço.: PÇA AGENOR SOARES DOS SANTOS Nº: 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\$103,75
Cento e tres reais e setenta e cinco centavos.....

Hist.: EMEPNHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O USO NAS
DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2016/14

Data: 17/02/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:33.378,60 : VALOR LIQUIDADADO ...:103,75
VALOR EMPENHADO ...:103,75 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:33.274,85 : VALOR LIQUIDO ...:103,75
TOTAL EMPENHADO ...:103,75 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :103,75

Data: 17/02/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$103,75, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 382 Série: 2

Data: 22/02/2016 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 29/02/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

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

Dt: 22/02/2016 _____ : Dt: 22/02/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$103,75 ,Cento e tres reais e se-
tenta e cinco 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= 47/2016-001 NAF.:NAF: 2016 / 000020

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 17/02/2016 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 SANTOS Nº: 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\$19,60
Dezenove reais e sessenta centavos.....

Hist.: EMEPNHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O USO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2016/15

Data: 17/02/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:33.274,85 : VALOR LIQUIDADO :19,60
VALOR EMPENHADO :19,60 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:33.255,25 : VALOR LIQUIDO ...:19,60
TOTAL EMPENHADO :19,60 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :19,60

Data: 17/02/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$19,60, 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.

Nota Fiscal Nº: 383 Série: 2

Data: 17/02/2016 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 29/02/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

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

Dt: 17/02/2016 _____ : Dt: 17/02/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$19,60 ,Dezenove reais e sessenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 48/2016-001 NAF.:NAF: 2016 / 000022

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 17/02/2016 Ficha: 000011

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$161,00
Cento e sessenta e um reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA O USO NAS
DEPENDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016..

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2016/18

Data: 17/02/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:33.255,25 : VALOR LIQUIDADO ..:161,00
VALOR EMPENHADO ..:161,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:33.094,25 : VALOR LIQUIDO ...:161,00
TOTAL EMPENHADO ..:161,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :161,00

Data: 17/02/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$161,00, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 3452 Série: 1

Data: 18/02/2016 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 25/02/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

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

Dt: 18/02/2016 _____ : Dt: 18/02/2016 _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$161,00 ,Cento e sessenta e um re-
ais.....
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= 49/2016-001 NAF.:NAF: 2016 / 000023

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 17/02/2016 Ficha: 000007

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$270,00
Duzentos e setenta reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA REDONDA DE REUNIÃO PARA A SALA DO SECRETÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVREIRO DE 2016.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2016/19

Data: 17/02/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:10.000,00 : VALOR LIQUIDADADO ...:270,00
VALOR EMPENHADO ...:270,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:9.730,00 : VALOR LIQUIDO ...:270,00
TOTAL EMPENHADO ...:270,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:270,00

Data: 17/02/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$270,00, 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: 3452 Série: 1

Data: 18/02/2016 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 29/02/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

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

Dt: 18/02/2016 _____ : Dt: 18/02/2016 _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$270,00 ,Duzentos e setenta 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= 50/2016-001 NAF.:NAF: 2016 / 000024

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 20/02/2016 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...: MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Número: 6604
Endereço.: RUA SENADOR GONÇALVES CHAV N°: 02 Bairro: SANTA TEREZA CEP: 30.010-100
Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ..: 17.505.744/0001.60
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$120,00
Cento e vinte reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS GRAVADAS E, AÇO INOX PARA A GALERIA DE PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2016/20

Data: 20/02/2016 Ordenador da Despesa: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:33.094,25 : VALOR LIQUIDADADO ...:120,00
VALOR EMPENHADO ...:120,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:32.974,25 : VALOR LIQUIDO ...:120,00
TOTAL EMPENHADO ...:120,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:120,00

Data: 20/02/2016 Contador(a): Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$120,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 2212 Série: 1

Data: 25/02/2016 Assinatura: ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
Data p/ Pagto: 29/02/2016 CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

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

Dt: 25/02/2016 : Dt: 25/02/2016
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$120,00 ,Cento e vinte reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 51/2016-001 NAF.:NAF: 2016 / 000025

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Estimativo Data: 22/02/2016 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 EM DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO DE INTERESSE PUBLICO, MEDIANTE SONORIZAÇÃO VOLANTE DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2016.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2016/21

Data: 22/02/2016 Ordenador da Despesa: _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	4.366,97	:	VALOR LIQUIDADADO ...:	50,00
VALOR EMPENHADO ...:	1.250,00	:	DESCONTO ...:	0,00
SALDO ATUAL ...:	3.116,97	:	VALOR LIQUIDO ...:	50,00
TOTAL EMPENHADO ...:	1.250,00	:	SALDO A LIQUIDAR ...:	1.200,00
VALOR A LIQUIDAR ...:	1.250,00	:		

Data: 22/02/2016 Contador(a): _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, 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: 272 Série: A

Data: 22/02/2016 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 05/03/2016
 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
 CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

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

Dt: 22/02/2016 _____ : Dt: 22/02/2016 _____

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