

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2017-003

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

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

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

Credor...: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Número: 5100
Endereço.: Avenida Barbacena 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/2017- ANEXO I.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:54.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..:458,80
VALOR EMPENHADO ..:6.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:47.500,00 : VALOR LIQUIDO ...:458,80
TOTAL EMPENHADO ..:6.500,00 : SALDO A LIQUIDAR :5.514,24
VALOR A LIQUIDAR :5.973,04

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

A liquidação Nº 003, no valor R\$458,80, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 10/02/2017 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 27/03/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
Dt: 10/02/2017 _____ : Dt: 10/02/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$458,80 , Quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2017-004

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

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

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

Credor...: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Número: 5100
Endereço.: Avenida Barbacena 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 2017-PLENARIO.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:54.000,00 : VALOR LIQUIDADO ...:185,42
VALOR EMPENHADO ...:6.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:47.500,00 : VALOR LIQUIDO ...:185,42
TOTAL EMPENHADO ...:6.500,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:5.328,82
VALOR A LIQUIDAR ...:5.514,24

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

A liquidação Nº 004, no valor R\$185,42, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 10/02/2017 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 27/03/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
Dt: 10/02/2017 _____: Dt: 10/02/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$185,42 ,Cento e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2/2017-003

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

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

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

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

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

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:47.500,00 : VALOR LIQUIDADO ...:22,55
VALOR EMPENHADO ...:1.800,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:45.700,00 : VALOR LIQUIDO ...:22,55
TOTAL EMPENHADO ...:1.800,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:1.732,75
VALOR A LIQUIDAR ...:1.755,30

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

A liquidação N° 003, no valor R\$22,55, 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: 10/02/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 13/02/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 10/02/2017 _____: Dt: 10/02/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$22,55 ,Vinte e dois reais e cinquenta 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: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2/2017-004

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

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

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

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

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

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:47.500,00 : VALOR LIQUIDADO ...:24,70
VALOR EMPENHADO ...:1.800,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:45.700,00 : VALOR LIQUIDO ...:24,70
TOTAL EMPENHADO ...:1.800,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:1.708,05
VALOR A LIQUIDAR ...:1.732,75

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

A liquidação N° 004, no valor R\$24,70, 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: 10/02/2017 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 13/02/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
Dt: 10/02/2017 _____ : Dt: 10/02/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$24,70 ,Vinte e quatro reais e setenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 3/2017-002

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

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

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

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

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

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:45.700,00 : VALOR LIQUIDADO ..:276,32
VALOR EMPENHADO ..:2.200,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:43.500,00 : VALOR LIQUIDO ...:276,32
TOTAL EMPENHADO ..:2.200,00 : SALDO A LIQUIDAR :1.750,25
VALOR A LIQUIDAR :2.026,57

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

A liquidação Nº 002, no valor R\$276,32, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 20/02/2017 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 28/02/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
Dt: 20/02/2017 _____: Dt: 20/02/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$276,32 ,Duzentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 4/2017-001

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

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

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

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

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

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:43.500,00 : VALOR LIQUIDADO ..:447,82
VALOR EMPENHADO ..:4.200,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:39.300,00 : VALOR LIQUIDO ...:447,82
TOTAL EMPENHADO ..:4.200,00 : SALDO A LIQUIDAR :3.752,18
VALOR A LIQUIDAR :4.200,00

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$447,82, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 14/02/2017 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 14/02/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
Dt: 14/02/2017 _____: Dt: 14/02/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$447,82 , Quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 8/2017-002

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

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

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

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

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

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:35.600,00 : VALOR LIQUIDADADO ...:83,82
VALOR EMPENHADO ...:500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:35.100,00 : VALOR LIQUIDO ...:83,82
TOTAL EMPENHADO ...:500,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:410,68
VALOR A LIQUIDAR ...:494,50

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

A liquidação Nº 002, no valor R\$83,82, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 14/02/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 14/02/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 14/02/2017 _____: Dt: 14/02/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$83,82 , Oitenta e tres reais e oitenta e dois centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 9/2017-002

NAF: 2017 / 000001

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

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

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Atividades da Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 013 - INTERNET

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

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

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:35.100,00 : VALOR LIQUIDADADO ...:129,90
VALOR EMPENHADO ...:1.558,80 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:33.541,20 : VALOR LIQUIDO ...:129,90
TOTAL EMPENHADO ...:1.558,80 : SALDO A LIQUIDAR ...:1.299,00
VALOR A LIQUIDAR ...:1.428,90

Data: 02/01/2017 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: 3891 Série: 001

Data: 04/02/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 25/02/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 04/02/2017 Dt: 04/02/2017

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

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 10/2017-002 NAF: 2017 / 000007

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

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

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

Credor...: MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. Número: 7500

Endereço.: RUA GONCALVES DIAS Nº: 3035 Bairro: SANTO AGOSTINHO CEP: 30.140-093

Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 71.000.731/0001.85

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$7.980,00

Sete mil, novecentos e oitenta reais.....

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

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

Data: 02/01/2017 Ordenador da Despesa: _____

ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:33.541,20	:	VALOR LIQUIDADADO ...:665,00
VALOR EMPENHADO ...:7.980,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL25.561,20	:	VALOR LIQUIDO ...:665,00
TOTAL EMPENHADO ...:7.980,00	:	SALDO A LIQUIDAR ...:6.650,00
VALOR A LIQUIDAR ...:7.315,00	:		

Data: 02/01/2017 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: 715 Série: E

Data: 10/02/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 28/02/2017

EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTEFace a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 10/02/2017 _____ Dt: 10/02/2017 _____

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

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

_____/_____/_____
Data_____
Identidade/CPF/CGC_____
Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

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

DATA: ____/____/____

Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 11/2017-002

NAF: 2017 / 000003

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

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

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

Credor...: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 08411600661 Número: 7561
Endereço.: RUA FREI ORLANDO 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, GRAVAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E TRANSMISSÕES DOS ÁUDIOS DAS MESMAS VIA INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2017/3

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:25.561,20	:	VALOR LIQUIDADADO ..:328,00
VALOR EMPENHADO ..:3.936,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL21.625,20	:	VALOR LIQUIDO ...:328,00
TOTAL EMPENHADO ..:3.936,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:3.280,00
VALOR A LIQUIDAR ..:3.608,00			

Data: 02/01/2017 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: 102 Série: E

Data: 24/02/2017 Assinatura: _____

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

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

Dt: 24/02/2017 _____ : Dt: 24/02/2017 _____

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

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

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

R E C U R S O

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 12/2017-002 NAF: 2017 / 000004

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

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

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

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

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

Hist.: EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO 002/2017 E IMPRESSÃO DE CÓPIAS NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. IMPRESSÃO DE 3.972 CÓPIAS

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:21.625,20 : VALOR LIQUIDADADO ...:328,46
VALOR EMPENHADO ...:6.820,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:14.805,20 : VALOR LIQUIDO ...:328,46
TOTAL EMPENHADO ...:6.820,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:6.318,78
VALOR A LIQUIDAR ...:6.647,24

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

A liquidação Nº 002, no valor R\$328,46, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 23/02/2017 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 05/03/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
Dt: 23/02/2017 _____: Dt: 23/02/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$328,46 , Trezentos e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 13/2017-002

NAF: 2017 / 000005

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 09/01/2017 Ficha: 000014

Órgão.....: 01 - Legislativo
 Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
 SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
 Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Atividades da Secretaria da Câmara
 Elemento da Despesa...: 3.3.90.36.14 - Locação de Imóveis
 Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
 Tipo Despesa: 031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Credor...: MARIA ENI WANDER DA COSTA

Número: 7496

Endereço.: RUA INACIA MARIA DO ROSARI Nº: 198 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000

Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CPF...: 877.111.096-87

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$28.110,00

Vinte e oito mil, cento e dez reais.....

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

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

Data: 09/01/2017 Ordenador da Despesa: _____

ONÉZIO FERREIRA MAIA
 CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:35.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:2.342,50
VALOR EMPENHADO ..:28.110,00	:	DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:6.890,00	:	VALOR LIQUIDO ...:2.342,50
TOTAL EMPENHADO ..:28.110,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:23.425,00
VALOR A LIQUIDAR ..:25.767,50	:	

Data: 09/01/2017 Contador(a): _____

Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 002, no valor R\$2.342,50, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 20/02/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 28/02/2017

EMERSON DE MOURA LIMA
 CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 20/02/2017 _____ : Dt: 20/02/2017 _____

ONÉZIO FERREIRA MAIA
 CPF: 360.198.526-87

ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
 CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$2.342,50 ,Dois mil, trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

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

DATA: ____/____/____

Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 15/2017-002

NAF: 2017 / 000008

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 09/01/2017 Ficha: 000013

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

Credor...: MOREIRA CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Número: 7612
Endereço.: PÇA DR. AMADOR ALVARES Nº: 444 Bairro: CENTRO CEP: 35.620-000
Cidade...: ABAETE - MG CNPJ..: 26.773.450/0001.00
Banco ...: 756 Agência ...: 3089- Conta ...: 11034-5

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

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

Tipo de Licitação ...: Inexigibilidade Processo Nº.: 2017/2

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:130.000,00 : VALOR LIQUIDADADO ...:5.000,00
VALOR EMPENHADO ...:60.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:70.000,00 : VALOR LIQUIDO ...:5.000,00
TOTAL EMPENHADO ...:60.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:50.000,00
VALOR A LIQUIDAR ...:55.000,00

Data: 09/01/2017 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: 5 Série: E

Data: 16/02/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 28/02/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 16/02/2017 _____ : Dt: 16/02/2017 _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$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= 17/2017-001

NAF: 2017 / 000020

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 09/01/2017 Ficha: 000013

Órgão.....: 01 - Legislativo
 Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
 SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
 Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Atividades da Secretaria da Câmara
 Elemento da Despesa...: 3.3.90.35.01 - 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\$3.800,00
Tres mil e oitocentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2017/23

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ... :70.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO .. :3.800,00
VALOR EMPENHADO .. :3.800,00	:	DESCONTO :0,00
SALDO ATUAL :66.200,00	:	VALOR LIQUIDO ... :3.800,00
TOTAL EMPENHADO .. :3.800,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :3.800,00	:	

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

A liquidação N° 001, no valor R\$3.800,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 2989 Série: 1
 Data: 10/02/2017 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 15/02/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
 CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
 :
 Dt: 10/02/2017 _____ : Dt: 10/02/2017 _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
 CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$3.800,00 ,Tres mil e oitocentos reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 34/2017-001

NAF: 2017 / 000012

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 01/02/2017 Ficha: 000011

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$115,00
Cento e quinze reais.....

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

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2017/11

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ... :27.925,00	:	VALOR LIQUIDADADO .. :115,00
VALOR EMPENHADO .. :115,00	:	DESCONTO :0,00
SALDO ATUAL :27.810,00	:	VALOR LIQUIDO ... :115,00
TOTAL EMPENHADO .. :115,00	:	SALDO A LIQUIDAR .. :0,00
VALOR A LIQUIDAR :115,00	:	

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$115,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 01/02/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 01/02/2017 _____
 EMERSON DE MOURA LIMA
 CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 01/02/2017 _____ : Dt: 01/02/2017 _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
 CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$115,00 ,Cento e quinze 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= 35/2017-001 NAF: 2017 / 000013

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 01/02/2017 Ficha: 000011

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Atividades da Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.22 - Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 023 - MATERIAL DE LIMPEZA

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$257,83
Duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e tres centavos.....

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

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2017/13

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:27.810,00 : VALOR LIQUIDADO ...:257,83
VALOR EMPENHADO ...:257,83 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:27.552,17 : VALOR LIQUIDO ...:257,83
TOTAL EMPENHADO ...:257,83 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :257,83

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

A liquidação N° 001, no valor R\$257,83, 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°: 489 Série: 2

Data: 02/02/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 10/02/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

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

Recebi(emos) a importância de R\$257,83 ,Duzentos e cinquenta e
sete reais e oitenta e tres centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 36/2017-001 NAF: 2017 / 000014

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

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

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Atividades da Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa..:	3.3.90.39.99	-	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\$69,19
Sessenta e nove reais e dezenove centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2017/15

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	8.189,21	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	69,19
VALOR EMPENHADO ..:	69,19	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	8.120,02	:	VALOR LIQUIDO ...:	69,19
TOTAL EMPENHADO ..:	69,19	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	69,19			

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$69,19, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 06/02/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 10/02/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

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

Recebi(emos) a importância de R\$69,19 , Sessenta e nove reais e dezenove centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 37/2017-001

NAF: 2017 / 000015

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 01/02/2017 Ficha: 000011

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

Credor...: MARIA JOSÉ GUIMARÃES RIBEIRO - ME Número: 5119
Endereço.: Rua Coronel Arnaldo Xavier Nº: 1164 Bairro: VARGINHA CEP: 35.628-000
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 86.604.022/0001.86
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$58,60
Cinquenta e oito reais e sessenta centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O USO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2017/17

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:27.552,17 : VALOR LIQUIDADADO ...:58,60
VALOR EMPENHADO ...:58,60 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:27.493,57 : VALOR LIQUIDO ...:58,60
TOTAL EMPENHADO ...:58,60 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:58,60

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$58,60, 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: 582 Série: 001

Data: 06/02/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 10/02/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 06/02/2017 _____ : Dt: 06/02/2017 _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$58,60 ,Cinquenta e oito reais e sessenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 38/2017-001 NAF: 2017 / 000016

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 01/02/2017 Ficha: 000011

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Atividades da Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.22 - Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 024 - DIVERSOS

Credor...: NUTRIMAXXI SAUDE ANIMAL LTDA Número: 7588
Endereço.: RUA ARNALDO XAVIER CORDEIR N°: 747 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 12.364.099/0001.90
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$33,90
Trinta e tres reais e noventa centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOTA DOMÉSTICA PARA O USO NA LIMPEZA DA CÂMARA MUNICIPAL

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2017/18

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:27.493,57 : VALOR LIQUIDADO ...:33,90
VALOR EMPENHADO ...:33,90 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:27.459,67 : VALOR LIQUIDO ...:33,90
TOTAL EMPENHADO ...:33,90 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:33,90

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

A liquidação N° 001, no valor R\$33,90, 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 N°: 112 Série: 1

Data: 06/02/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 10/02/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 06/02/2017 _____ : Dt: 06/02/2017 _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$33,90 ,Trinta e tres reais e noventa centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 39/2017-001

NAF: 2017 / 000023

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 01/02/2017 Ficha: 000011

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Atividades da Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.23	-	Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	004 - UNIFORMES		

Credor...: B&C COM. TECIDOS, ACESSORIOS ART CONFECCIONADOS LTD Número: 7615
Endereço.: RUA ARISTIDES LOBO N°: 80 Bairro: RIO DE JANEIRO CEP: 20.250-450
Cidade...: RIO DE JANEIRO - RJ CNPJ..: 14.164.085/0001.58
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$544,40
Quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES/CAMISAS PARA OS SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2017/26

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR27.459,67	:	VALOR LIQUIDADADO544,40
VALOR EMPENHADO544,40	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL26.915,27	:	VALOR LIQUIDO ...:544,40
TOTAL EMPENHADO544,40	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :544,40			

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

A liquidação N° 001, no valor R\$544,40, 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 N°: 4112 Série: 1

Data: 10/02/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 10/02/2017 _____
EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 10/02/2017 _____ : Dt: 10/02/2017 _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$544,40 ,Quinhentos e quarenta e quatro 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: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 40/2017-001 NAF: 2017 / 000018

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 01/02/2017 Ficha: 000011

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

Credor...: CHARLES XAVIER DA COSTA - EPP-LOJA FLASH Número: 7617
Endereço.: RUA CEL ARNALDO XAVIER COR Nº: 185 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 00.558.467/0001.51
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$65,00
Sessenta e cinco reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O USO NAS
DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2017/21

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:26.915,27 : VALOR LIQUIDADADO ...:65,00
VALOR EMPENHADO ...:65,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:26.850,27 : VALOR LIQUIDO ...:65,00
TOTAL EMPENHADO ...:65,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:65,00

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$65,00, 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: 51 Série: 2

Data: 03/02/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 15/02/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 03/02/2017 _____ : Dt: 03/02/2017 _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$65,00 ,Sessenta e cinco re-
ais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 42/2017-001 NAF: 2017 / 000021

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 01/02/2017 Ficha: 000011

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Atividades da Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 025 - MATERIAL EXPEDIENTE

Credor...: CRV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICA LTDA Número: 7581
Endereço.: AVN CEL. SEBASTIÃO P. M. E Nº: 608 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 22.504.018/0001.63
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CÂMARA MUNICIPAL.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:26.850,27 : VALOR LIQUIDADADO ...:150,00
VALOR EMPENHADO ...:150,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:26.700,27 : VALOR LIQUIDO ...:150,00
TOTAL EMPENHADO ...:150,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:150,00

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

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

Nota Fiscal Nº: 402 Série: 1

Data: 10/02/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 20/02/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 10/02/2017 _____ : Dt: 10/02/2017 _____

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

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 43/2017-001

NAF: 2017 / 000022

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 01/02/2017 Ficha: 000011

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

Credor...: SILVANO DA SILVA BARBOSA **Número: 6296**
 Endereço.: Rua VAU DAS FLORES N°: 927 Bairro: GUAR CEP: 35.628-000
 Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 09.447.025/0001.02
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$65,00
Sessenta e cinco reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE DE FERRO PARA A SALA DOS VEREADORES NO PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2017/25

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR26.700,27	:	VALOR LIQUIDADADO65,00
VALOR EMPENHADO65,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL26.635,27	:	VALOR LIQUIDO ...:65,00
TOTAL EMPENHADO65,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :65,00			

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

A liquidação N° 001, no valor R\$65,00, 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°: 288 Série: 1

Data: 07/02/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 20/02/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
 CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 07/02/2017 _____ : Dt: 07/02/2017 _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$65,00 ,Sessenta e cinco reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 44/2017-001

NAF: 2017 / 000024

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

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

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

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

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO DE INTERESSE PUBLICO, MEDIANTE SONORIZAÇÃO VOLANTE DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	8.120,02	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	50,00
VALOR EMPENHADO ..:	1.250,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	6.870,02	:	VALOR LIQUIDO ...:	50,00
TOTAL EMPENHADO ..:	1.250,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	1.200,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	1.250,00	:		

Data: 01/02/2017 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: 1 Série: A

Data: 20/02/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 28/02/2017 _____
 EMERSON DE MOURA LIMA
 CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 20/02/2017 _____ : Dt: 20/02/2017 _____

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

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 45/2017-001 NAF: 2017 / 000025

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 01/02/2017 Ficha: 000011

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Atividades da Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.23	-	Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: CARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO EPP Número: 7619
 Endereço.: RUA MATOZINHOS N°: 211 Bairro: CENTRO CEP: 39.205-000
 Cidade...: TRÊS MARIAS - MG CNPJ...: 42.901.983/0001.87
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$678,00
Seiscentos e setenta e oito reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES/CALÇAS PARA OS SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2017/28

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

 Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:26.635,27 : VALOR LIQUIDADADO ...:678,00
VALOR EMPENHADO ...:678,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:25.957,27 : VALOR LIQUIDO ...:678,00
TOTAL EMPENHADO ...:678,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :678,00

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

A liquidação N° 001, no valor R\$678,00, 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°: 262 Série: 001

Data: 17/02/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 05/03/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
 CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 17/02/2017 _____ : Dt: 17/02/2017 _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$678,00 ,Seiscentos e setenta 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= 46/2017-001 NAF: 2017 / 000029

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

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

```

-----
Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Atividades da Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...: 3.3.90.35.01 - Consultoria e Assessoria Contábil
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 009 - ASSESSORIA CONTÁBIL
-----

```

```

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

```

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

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

Tipo de Licitação ...: Convite Processo N°.: 2017/3

Data: 13/02/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

```

-----
                Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....66.200,00 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....3.800,00
VALOR EMPENHADO ..: .....41.800,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....24.400,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....3.800,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....41.800,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....38.000,00
VALOR A LIQUIDAR : .....41.800,00
-----

```

Data: 13/02/2017 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$3.800,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 2997 Série: 1

Data: 20/02/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 20/03/2017 _____
EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 20/02/2017 _____ : Dt: 20/02/2017 _____

```

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

```

Recebi(emos) a importância de R\$3.800,00 ,Tres mil e oitocentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 48/2017-001

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 22/02/2017 Ficha: 000001

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

Credor...: Folha de Pagamento

Número: 7464

Endereço.: Rua Inácia Maria do Rosári 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\$37.920,00

Trinta e sete mil, novecentos e vinte reais.....

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

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

Data: 22/02/2017 Ordenador da Despesa: _____

ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ... :512.340,00	:	VALOR LIQUIDADADO .. :37.920,00
VALOR EMPENHADO .. :37.920,00	:	DESCONTO :6.185,58
SALDO ATUAL :474.420,00	:	VALOR LIQUIDO ... :31.734,42
TOTAL EMPENHADO .. :37.920,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :37.920,00	:	

Data: 22/02/2017 Contador(a): _____

Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

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

Data: 23/02/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 23/02/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 23/02/2017 _____ : Dt: 23/02/2017 _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$31.734,42 ,Trinta e um mil, setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 49/2017-001

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 22/02/2017 Ficha: 000001

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

Credor...: Folha de Pagamento

Número: 7464

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$4.740,00

Quatro mil, setecentos e quarenta reais.....

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

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

Data: 22/02/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ... :474.420,00	:	VALOR LIQUIDADADO .:4.740,00
VALOR EMPENHADO .:4.740,00	:	DESCONTO .:791,80
SALDO ATUAL .:469.680,00	:	VALOR LIQUIDO ...:3.948,20
TOTAL EMPENHADO .:4.740,00	:	SALDO A LIQUIDAR .:0,00
VALOR A LIQUIDAR .:4.740,00	:	

Data: 22/02/2017 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

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

Data: 23/02/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 23/02/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 23/02/2017 _____ : Dt: 23/02/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 50/2017-001

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 22/02/2017 Ficha: 000009

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

Credor...: Folha de Pagamento

Número: 7464

Endereço.: Rua Inácia Maria do Rosári 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\$10.930,21
Dez mil, novecentos e trinta reais e vinte e um centavos.....

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

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

Data: 22/02/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ... :91.050,20	:	VALOR LIQUIDADADO .. :10.930,21
VALOR EMPENHADO .. :10.930,21	:	DESCONTO :1.557,87
SALDO ATUAL :80.119,99	:	VALOR LIQUIDO ... :9.372,34
TOTAL EMPENHADO .. :10.930,21	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :10.930,21	:	

Data: 22/02/2017 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$10.930,21, 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: 23/02/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 23/02/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 23/02/2017 _____ : Dt: 23/02/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$9.372,34 , Nove mil, trezentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 51/2017-001

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 22/02/2017 Ficha: 000023

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

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

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

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

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

Data: 22/02/2017 Ordenador da Despesa: _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA
 CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:130.940,20	:	VALOR LIQUIDADADO ..:8.958,60
VALOR EMPENHADO ..:8.958,60	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL121.981,60	:	VALOR LIQUIDO ...:8.958,60
TOTAL EMPENHADO ..:8.958,60	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:8.958,60	:	

Data: 22/02/2017 Contador(a): _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

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

Data: 23/02/2017 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 23/02/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
 CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
 Dt: 23/02/2017 _____ : Dt: 23/02/2017 _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
 CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 52/2017-001

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 22/02/2017 Ficha: 000024

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.675,84
Dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos.....

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

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

Data: 22/02/2017 Ordenador da Despesa: _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA
 CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR24.871,54	:	VALOR LIQUIDADADO2.675,84
VALOR EMPENHADO2.675,84	:	DESCONTO62,14
SALDO ATUAL22.195,70	:	VALOR LIQUIDO ...:2.613,70
TOTAL EMPENHADO2.675,84	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :2.675,84			

Data: 22/02/2017 Contador(a): _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$2.675,84, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 23/02/2017 Assinatura: _____
 EMERSON DE MOURA LIMA
 CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
 :
 Dt: 23/02/2017 _____ : Dt: 23/02/2017 _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
 CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$2.613,70 ,Dois mil, seiscentos e treze reais e setenta 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= 54/2017-001

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 22/02/2017 Ficha: 000021

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$601,16
Seiscentos e um reais e dezesseis 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 2017.

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

Data: 22/02/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:5.007,76	:	VALOR LIQUIDADADO ..:601,16
VALOR EMPENHADO ..:601,16	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL4.406,60	:	VALOR LIQUIDO ...:601,16
TOTAL EMPENHADO ..:601,16	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:601,16	:	

Data: 22/02/2017 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$601,16, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 23/02/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 23/02/2017 _____
EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 23/02/2017 _____ : Dt: 23/02/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$601,16 , Seiscentos e um reais e dezesseis centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 163/2016 -003

Restos a Pg de: 2016 Tipo: Global Data: 09/02/2017 Ficha: 000005

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.1001 - Obras de Construção da Sede Própria
Elemento da Despesa..: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de Recurso ..: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: FEVISA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA **Número: 7580**

Endereço.: RUA CONEGO RAIMUNDO Nº: 71 Bairro: CENTRO
CEP: 35.700-034 Cidade...: SETE LAGOAS UF...: MG
Insc. Est: CGC...: 01.250.254/0001.20

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

Tipo de Licitação.: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2016/66

Empenho Nº.: 163 Liquidacao Nº.: 3 Nota Fiscal Nº.: 20107 Série: E

VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO..: *****1.660,00
SALDO ANTERIOR: *****1.660,00 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****0,00 : VALOR LIQUIDO: *****1.660,00

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento: 13/02/2017

Hist.: EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERV. DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DA 2ª ETAPA PARA A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS.ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA TERCEIRA MEDIÇÃO.

Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541
Contador(a)

EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52
Liquidante

ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87
Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS, a importância de R\$ *****1.660,00 ,Um mil, seiscentos e sessenta reais.*****

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BANCO: 001 AGENCIA: 3809 CONTA: 6800-4 - CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA CHEQUE:

Tesoureiro(a): _____

CPF:

CAMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 164/2016 -003

Restos a Pg de: 2016 Tipo: Global Data: 10/02/2017 Ficha: 000005

Órgão.....:	01	-	Legislativo
Unidade.....:	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....:	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.1001	-	Obras de Construção da Sede Própria
Elemento da Despesa..:	4.4.90.51.00	-	Obras e Instalações
Fonte de Recurso	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: GG CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS LTDA Número: 6062

Endereço.: RUA CEL ARNALDO XAVIER CORDENº: 82 Bairro: CENTRO
 CEP

35.628-000	Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS	UF....: MG
Insc. Est: 0024431410058	CGC...: 08.053.192/0001.06	

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

Tipo de Licitação.: Tomada de Preço Processo Nº.: 2016/2

Empenho Nº.: 164 Liquidacao Nº.: 3 Nota Fiscal Nº.: 163 Série: A

VALOR ANULADO.: *****0,00	:	VALOR BRUTO..: *****76.208,19
SALDO ANTERIOR: *****76.208,19	:	DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****0,00	:	VALOR LIQUIDO: *****76.208,19

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento: 13/02/2017

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS/MG.VALOR REFERENTE A 3ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 001/2016.

Publicus Contabilidade S/A	EMERSON DE MOURA LIMA	ONÉZIO FERREIRA MAIA
CRC: 06541	CPF: 051.156.026-52	CPF: 360.198.526-87
Contador(a)	Liquidante	Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS, a importância de R\$ *****76.208,19 ,Setenta e seis mil, duzentos e oito reais e dezenove centavos.*****

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

R E C U R S O
BANCO: 001 AGENCIA: 3809 CONTA: 6800-4 - CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA CHEQUE:

Tesoureiro(a) : _____

CPF: