

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2017-005

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 MARÇO DE 2017- ANEXO 1.

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 ..:517,61
VALOR EMPENHADO ..:6.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:47.500,00 : VALOR LIQUIDO ...:517,61
TOTAL EMPENHADO ..:6.500,00 : SALDO A LIQUIDAR :4.811,21
VALOR A LIQUIDAR :5.328,82

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

A liquidação Nº 005, no valor R\$517,61, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 16/03/2017 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 21/03/2017 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: 16/03/2017 _____: Dt: 16/03/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$517,61 ,Quinhentos e dezessete reais e sessenta e um centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2017-007

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 MARÇO DE 2017-OBRA DA CÂMARA MUNICIPAL.

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 LIQUIDADADO ..:36,85
VALOR EMPENHADO ..:6.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:47.500,00 : VALOR LIQUIDO ...:36,85
TOTAL EMPENHADO ..:6.500,00 : SALDO A LIQUIDAR :4.566,75
VALOR A LIQUIDAR :4.603,60

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

A liquidação Nº 007, no valor R\$36,85, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 17/03/2017 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 21/03/2017 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: 17/03/2017 _____: Dt: 17/03/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$36,85 ,Trinta e seis reais e oitenta 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= 2/2017-005

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 MARÇO DE 2017 - ANEXO I

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:47.500,00 : VALOR LIQUIDADO ...:26,34
VALOR EMPENHADO ...:1.800,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:45.700,00 : VALOR LIQUIDO ...:26,34
TOTAL EMPENHADO ...:1.800,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:1.681,71
VALOR A LIQUIDAR ...:1.708,05

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

A liquidação N° 005, no valor R\$26,34, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 09/03/2017 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 18/03/2017 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: 09/03/2017 _____ : Dt: 09/03/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$26,34 ,Vinte e seis 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= 2/2017-006

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 MARÇO DE 2017 - PLENÁRIO.

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 LIQUIDADADO ..:	20,12
VALOR EMPENHADO ..:	1.800,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	45.700,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	20,12
TOTAL EMPENHADO ..:	1.800,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	1.661,59
VALOR A LIQUIDAR :	1.681,71			

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

A liquidação N° 006, no valor R\$20,12, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 09/03/2017 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 18/03/2017 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: 09/03/2017 _____ : Dt: 09/03/2017 _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
 CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$20,12 ,Vinte reais e doze 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= 2/2017-007

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 MARÇO 2017-OBRA DA CÂMARA MUNICIPAL.

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 LIQUIDADADO ..:	24,22
VALOR EMPENHADO ..:	1.800,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	45.700,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	24,22
TOTAL EMPENHADO ..:	1.800,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	1.637,37
VALOR A LIQUIDAR ..:	1.661,59	:		

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

A liquidação N° 007, no valor R\$24,22, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 16/03/2017 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: 16/03/2017 _____ : Dt: 16/03/2017 _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
 CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$24,22 ,Vinte e quatro 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: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 3/2017-003

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...: 3.3.90.39.43 - 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 MARÇO 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 LIQUIDADADO ..:178,48
VALOR EMPENHADO ..:2.200,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:43.500,00 : VALOR LIQUIDO ...:178,48
TOTAL EMPENHADO ..:2.200,00 : SALDO A LIQUIDAR :1.571,77
VALOR A LIQUIDAR :1.750,25

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

A liquidação Nº 003, no valor R\$178,48, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 17/03/2017 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 21/03/2017 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: 17/03/2017 _____: Dt: 17/03/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$178,48 ,Cento e setenta e oito reais e quarenta 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: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 8/2017-003

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...: 3.3.90.39.64 - 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 MARÇO.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:35.600,00 : VALOR LIQUIDADO ...:5,50
VALOR EMPENHADO ...:500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:35.100,00 : VALOR LIQUIDO ...:5,50
TOTAL EMPENHADO ...:500,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:405,18
VALOR A LIQUIDAR ...:410,68

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

A liquidação Nº 003, 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: 29/03/2017 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 29/03/2017 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: 29/03/2017 _____: Dt: 29/03/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 9/2017-003

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 MARÇO 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 ANTERIOR35.100,00	:	VALOR LIQUIDADADO129,90
VALOR EMPENHADO1.558,80	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL33.541,20	:	VALOR LIQUIDO129,90
TOTAL EMPENHADO1.558,80	:	SALDO A LIQUIDAR :1.169,10
VALOR A LIQUIDAR :1.299,00			

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

A liquidação Nº 003, 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: 4050 Série: 001

Data: 07/03/2017 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 07/03/2017 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: 07/03/2017 _____ : Dt: 07/03/2017 _____
 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

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= 11/2017-003

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 MARÇO 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 ..:2.952,00
VALOR A LIQUIDAR ..:3.280,00			

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

A liquidação Nº 003, 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: 108 Série: E

Data: 29/03/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 30/03/2017 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: 29/03/2017 _____ : Dt: 29/03/2017 _____

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= 12/2017-003

NAF: 2017 / 000004

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

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

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

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

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

Hist.: EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO 002/2017 E IMPRESSÃO DE CÓPIAS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2017.

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 ..:406,45
VALOR EMPENHADO ..:6.820,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:14.805,20 : VALOR LIQUIDO ...:406,45
TOTAL EMPENHADO ..:6.820,00 : SALDO A LIQUIDAR :5.912,33
VALOR A LIQUIDAR :6.318,78

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

A liquidação Nº 003, no valor R\$406,45, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 28/03/2017 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 30/03/2017 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: 28/03/2017 _____: Dt: 28/03/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$406,45 ,Quatrocentos e seis reais e quarenta e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 14/2017-002

NAF: 2017 / 000006

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Estimativo Data: 09/01/2017 Ficha: 000015

Órgão.....: 01 - Legislativo
 Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
 SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
 Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Atividades da Secretaria da Câmara
 Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.63 - Hospedagens
 Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
 Tipo Despesa: 041 - SERVIÇOS DE HOTELARI

Credor...: TEREZINHA RODRIGUES DA COSTA SANTOS Número: 7006
 Endereço.: Não informado N°: 0 Bairro: Centro CEP: 35.628-000
 Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 13.150.009/0001.20
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.800,00
 Dois mil e oitocentos reais.....

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

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2017/5

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 ... :14.805,20	:	VALOR LIQUIDADO .. :180,00
VALOR EMPENHADO .. :2.800,00	:	DESCONTO :0,00
SALDO ATUAL :12.005,20	:	VALOR LIQUIDO ... :180,00
TOTAL EMPENHADO .. :2.800,00	:	SALDO A LIQUIDAR .. :2.460,00
VALOR A LIQUIDAR :2.640,00		

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

A liquidação N° 002, no valor R\$180,00, 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°: 2679 Série: A

Data: 16/03/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 21/03/2017 _____
 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: 16/03/2017 _____ : Dt: 16/03/2017 _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$180,00 ,Cento e oitenta 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= 15/2017-003

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 MARÇO 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 ...:45.000,00
VALOR A LIQUIDAR ...:50.000,00

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

A liquidação Nº 003, 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: 8 Série: E
Data: 20/03/2017 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 30/03/2017 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: 20/03/2017 _____ : Dt: 20/03/2017 _____
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= 44/2017-003

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 3ª reunião Ordinaria.

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 ..:	1.100,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	1.150,00	:		

Data: 01/02/2017 Contador(a): _____

Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 003, 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: 3 Série: A

Data: 20/03/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 30/03/2017

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: 20/03/2017 _____ : Dt: 20/03/2017 _____

ONÉZIO FERREIRA MAIA
 CPF: 360.198.526-87

ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
 CPF: 086.001.116-09

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

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

R E C U R S O

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

DATA: ____/____/____

Usuário: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 55/2017-001 NAF: 2017 / 000026

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 02/03/2017 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\$377,32
Trezentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2017/29

Data: 02/03/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:25.957,27 : VALOR LIQUIDADADO ...:377,32
VALOR EMPENHADO ...:377,32 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:25.579,95 : VALOR LIQUIDO ...:377,32
TOTAL EMPENHADO ...:377,32 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :377,32

Data: 02/03/2017 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$377,32, 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.

Nota Fiscal N°: 502 Série: 002

Data: 02/03/2017 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 10/03/2017 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: 02/03/2017 _____ : Dt: 02/03/2017 _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$377,32 ,Trezentos e setenta e sete 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: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 56/2017-001

NAF: 2017 / 000027

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 02/03/2017 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\$278,70
Duzentos e setenta e oito reais e setenta centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2017/30

Data: 02/03/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:25.579,95	:	VALOR LIQUIDADADO ..:278,70
VALOR EMPENHADO ..:278,70	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL25.301,25	:	VALOR LIQUIDO ...:278,70
TOTAL EMPENHADO ..:278,70	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:278,70		

Data: 02/03/2017 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$278,70, 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: 06/03/2017 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 07/03/2017 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: 06/03/2017 _____ : Dt: 06/03/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$278,70 ,Duzentos e setenta e oito 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= 57/2017-001

NAF: 2017 / 000028

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 02/03/2017 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: 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\$177,80
Cento e setenta e sete reais e oitenta centavos.....

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

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2017/31

Data: 02/03/2017 Ordenador da Despesa: _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA
 CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ... :25.301,25	:	VALOR LIQUIDADADO ..:177,80
VALOR EMPENHADO ..:177,80	:	DESCONTO
SALDO ATUAL25.123,45	:	VALOR LIQUIDO ...:
TOTAL EMPENHADO ..:177,80	:	SALDO A LIQUIDAR ..:
VALOR A LIQUIDAR ..:177,80	:0,00

Data: 02/03/2017 Contador(a): _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$177,80, 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.

Nota Fiscal Nº: 586 Série: 001

Data: 08/03/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 13/03/2017 _____
 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: 08/03/2017 _____ : Dt: 08/03/2017 _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
 CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$177,80 ,Cento e setenta e sete 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= 58/2017-001

NAF: 2017 / 000030

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 02/03/2017 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: 034 - SERVIÇOS GRAFICOS EM

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$75,00
 Setenta e cinco reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CARIMBOS PARA O USO DOS
 FUNCIONÁRIOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2017/32

Data: 02/03/2017 Ordenador da Despesa: _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA
 CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

 Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
 SALDO ANTERIOR ...:25.123,45 : VALOR LIQUIDADADO ..:75,00
 VALOR EMPENHADO ..:75,00 : DESCONTO:0,00
 SALDO ATUAL:25.048,45 : VALOR LIQUIDO ...:75,00
 TOTAL EMPENHADO ..:75,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
 VALOR A LIQUIDAR :75,00

Data: 02/03/2017 Contador(a): _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

 A liquidação Nº 001, no valor R\$75,00, 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: 11652003 Série: 890

Data: 16/03/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 21/03/2017 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: 16/03/2017 _____: Dt: 16/03/2017 _____

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

 Recebi(emos) a importância de R\$75,00 ,Setenta 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= 59/2017-001

NAF: 2017 / 000031

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: 13/03/2017 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...: 3.3.90.39.08 - Manutenção de Software
 Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
 Tipo Despesa: 027 - SERVIÇOS DE MANUTENÇ

Credor...: C & S COMPUTADORES LTDA **Número: 6028**
 Endereço.: RUA CEL INÁCIO PEREIRA N°: 215 Bairro: Centro CEP: 35.628-000
 Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 07.950.414/0001.20
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$130,00
Cento e trinta reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE À INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2017/33

Data: 13/03/2017 Ordenador da Despesa: _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA
 CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ... :6.870,02	:	VALOR LIQUIDADADO ..:130,00
VALOR EMPENHADO ..:130,00	:	DESCONTO
SALDO ATUAL6.740,02	:	VALOR LIQUIDO ...:
TOTAL EMPENHADO ..:130,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:
VALOR A LIQUIDAR ..:130,00	:0,00

Data: 13/03/2017 Contador(a): _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$130,00, 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°: 848 Série: A

Data: 17/03/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 31/03/2017 _____
 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: 17/03/2017 _____ : Dt: 17/03/2017 _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$130,00 ,Cento e trinta 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= 60/2017-001

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: 22/03/2017 Ficha: 000002

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

Credor...: ONÉZIO FERREIRA MAIA Número: 7472
Endereço.: FAZ POÇOES E CONGONHAS Nº: 0 Bairro: CACIMBAS CEP: 35.628-000
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CPF...: 360.198.526-87
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA INTEGRAL, CONF. RESOLUÇÃO 001/2013, EM VISITA A CIDADE ADMINISTRATIVA EM BH/MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE MORADA NOVA.

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

Data: 22/03/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:14.860,00 : VALOR LIQUIDADADO .:400,00
VALOR EMPENHADO .:400,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:14.460,00 : VALOR LIQUIDO ...:400,00
TOTAL EMPENHADO .:400,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :400,00

Data: 22/03/2017 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

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

Data: 22/03/2017 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 22/03/2017 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: 22/03/2017 _____: Dt: 22/03/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 61/2017-001

NAF: 2017 / 000032

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: 22/03/2017 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:	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\$200,00
Duzentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GALÕES DE ÁGUA DE VINTE LITRO PARA O CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2017/34

Data: 22/03/2017 Ordenador da Despesa: _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA
 CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR25.048,45	:	VALOR LIQUIDADADO200,00
VALOR EMPENHADO200,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL24.848,45	:	VALOR LIQUIDO200,00
TOTAL EMPENHADO200,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :200,00			

Data: 22/03/2017 Contador(a): _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$200,00, 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: 1972 Série: 001

Data: 22/03/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 24/03/2017 _____
 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: 22/03/2017 _____ : Dt: 22/03/2017 _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
 CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$200,00 ,Duzentos 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= 62/2017-001

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: 22/03/2017 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 MARÇO DE 2017. .

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

Data: 22/03/2017 Ordenador da Despesa: _____

ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR469.680,00	:	VALOR LIQUIDADADO37.920,00
VALOR EMPENHADO37.920,00	:	DESCONTO6.185,58
SALDO ATUAL431.760,00	:	VALOR LIQUIDO31.734,42
TOTAL EMPENHADO37.920,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :37.920,00			

Data: 22/03/2017 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: 28/03/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 28/03/2017 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: 28/03/2017 _____ : Dt: 28/03/2017 _____
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.

_____/_____/_____
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= 63/2017-001

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: 22/03/2017 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 MARÇO DE 2017. .

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

Data: 22/03/2017 Ordenador da Despesa: _____

ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR431.760,00	:	VALOR LIQUIDADADO4.740,00
VALOR EMPENHADO4.740,00	:	DESCONTO791,80
SALDO ATUAL427.020,00	:	VALOR LIQUIDO3.948,20
TOTAL EMPENHADO4.740,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :4.740,00	:		

Data: 22/03/2017 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: 28/03/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 28/03/2017 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: 28/03/2017 _____ : Dt: 28/03/2017 _____
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= 64/2017-001

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: 22/03/2017 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\$11.043,09
Onze mil, quarenta e tres reais e nove centavos.....

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

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

Data: 22/03/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ... :80.119,99	:	VALOR LIQUIDADADO .. :11.043,09
VALOR EMPENHADO .. :11.043,09	:	DESCONTO :1.856,07
SALDO ATUAL :69.076,90	:	VALOR LIQUIDO ... :9.187,02
TOTAL EMPENHADO .. :11.043,09	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :11.043,09	:	

Data: 22/03/2017 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$11.043,09, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 28/03/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 28/03/2017 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: 28/03/2017 _____ : Dt: 28/03/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$9.187,02 ,Nove mil, cento e oitenta e sete reais e dois centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 65/2017-001

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: 22/03/2017 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 MARÇO DE 2017. .

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

Data: 22/03/2017 Ordenador da Despesa: _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA
 CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:121.981,60	:	VALOR LIQUIDADADO ..:8.958,60
VALOR EMPENHADO ..:8.958,60	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL113.023,00	:	VALOR LIQUIDO ...:8.958,60
TOTAL EMPENHADO ..:8.958,60	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:8.958,60	:	

Data: 22/03/2017 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: 28/03/2017 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 28/03/2017 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: 28/03/2017 _____ : Dt: 28/03/2017 _____
 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= 66/2017-001

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: 22/03/2017 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\$2.707,05
Dois mil, setecentos e sete reais e cinco centavos.....

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

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

Data: 22/03/2017 Ordenador da Despesa: _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA
 CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	22.195,70	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	2.707,05
VALOR EMPENHADO ..:	2.707,05	:	DESCONTO	62,14
SALDO ATUAL	19.488,65	:	VALOR LIQUIDO ...:	2.644,91
TOTAL EMPENHADO ..:	2.707,05	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	2.707,05	:		

Data: 22/03/2017 Contador(a): _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$2.707,05, 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.

Data: 28/03/2017 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 28/03/2017 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: 28/03/2017 _____ : Dt: 28/03/2017 _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
 CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$2.644,91 ,Dois mil, seiscentos e quarenta e quatro 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= 67/2017-001

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: 22/03/2017 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\$607,37
Seiscentos e sete reais e trinta e sete centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - PARTE PATRONAL, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017.

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

Data: 22/03/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:4.406,60	:	VALOR LIQUIDADADO ..:607,37
VALOR EMPENHADO ..:607,37	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL3.799,23	:	VALOR LIQUIDO ...:607,37
TOTAL EMPENHADO ..:607,37	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR :607,37	:	

Data: 22/03/2017 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$607,37, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 28/03/2017 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 28/03/2017 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: 28/03/2017 _____ : Dt: 28/03/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$607,37 ,Seiscentos e sete reais e trinta e sete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 68/2017-001

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: 23/03/2017 Ficha: 000004

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.031.0001.2001	-	Atividades do Corpo Legislativo
Elemento da Despesa...	3.3.90.93.02	-	Indeniz. Restituições de Presid.Câmara
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	001 - REEMBOLSO		

Credor...: ONÉZIO FERREIRA MAIA Número: 7472
 Endereço.: FAZ POÇOES E CONGONHAS N°: 0 Bairro: CACIMBAS CEP: 35.628-000
 Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CPF...: 360.198.526-87
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$450,00
Quatrocentos e cinquenta reais.....

Hist.: EMPENHO REF. A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TAXI EM VIAGEM A CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE/MG.

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

Data: 23/03/2017 Ordenador da Despesa: _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA
 CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	4.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	450,00
VALOR EMPENHADO ..:	450,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	3.550,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	450,00
TOTAL EMPENHADO ..:	450,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	450,00			

Data: 23/03/2017 Contador(a): _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$450,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 27/03/2017 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: 27/03/2017 _____ : Dt: 27/03/2017 _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
 CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$450,00 ,Quatrocentos e cinquenta reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 69/2017-001 NAF: 2017 / 000033

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: 23/03/2017 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: 033 - REFEIÇÕES DO CORPO L

Credor...: WELINGTON ITAMAR DA SILVA COELHO 78590892620 Número: 7553
Endereço.: AVENIDA JOAO FRANCISCO DA Nº: 180 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 18.137.015/0001.61
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$365,25
Trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CORPO LEGISLATIVO E ASSESSORIAS (JURÍDICA E CONTÁBIL).

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2017/35

Data: 23/03/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:24.848,45 : VALOR LIQUIDADADO ..:365,25
VALOR EMPENHADO ..:365,25 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:24.483,20 : VALOR LIQUIDO ...:365,25
TOTAL EMPENHADO ..:365,25 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :365,25

Data: 23/03/2017 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$365,25, 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: 11743641 Série: 890

Data: 27/03/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 30/03/2017 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: 27/03/2017 _____ : Dt: 27/03/2017 _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$365,25 ,Trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 70/2017-001

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: 28/03/2017 Ficha: 000002

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

Credor...: DINEY FRANCISCO DA SILVA Número: 7606
Endereço.: RUA LUCAS FERREIRA DA SILVA Nº: 425 Bairro: RECANTO DA MORA CEP: 35.628-00
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CPF...: 097.235.616-97
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, CONF. RESOLUÇÃO 001/2013, EM VISITA À CIDADE ADMINISTRATIVA EM BH/MG, NO GABINETE DO DEPUTADO INÁCIO FRANCO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

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

Data: 28/03/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:14.460,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:400,00
VALOR EMPENHADO ..:400,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:14.060,00 : VALOR LIQUIDO ...:400,00
TOTAL EMPENHADO ..:400,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :400,00

Data: 28/03/2017 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

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

Data: 28/03/2017 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 28/03/2017 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: 28/03/2017 _____ : Dt: 28/03/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 71/2017-001

NAF: 2017 / 000036

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: 30/03/2017 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...: 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico
 Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
 Tipo Despesa: 005 - TELEFONE CELULAR

Credor...: DAVIDSON ROCHA GONÇALVES 04761819685 Número: 7571
 Endereço.: RUA ARNALDO XAVIER CORDEIR Nº: 1345 Bairro: NOVA CAP CEP: 35.628-000
 Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 12.220.669/0001.78
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$680,00
Seiscentos e oitenta reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR PARA ATENDER À PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2017/36

Data: 30/03/2017 Ordenador da Despesa: _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA
 CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ... :24.483,20	:	VALOR LIQUIDADADO ..	:680,00
VALOR EMPENHADO ..	:	DESCONTO	:0,00
SALDO ATUAL	:	VALOR LIQUIDO ...:	:680,00
TOTAL EMPENHADO ..	:	SALDO A LIQUIDAR :	:0,00
VALOR A LIQUIDAR :	:		:680,00

Data: 30/03/2017 Contador(a): _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$680,00, 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: 11787838 Série: 890

Data: 31/03/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 31/03/2017 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: 31/03/2017 _____ : Dt: 31/03/2017 _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$680,00 ,Seiscentos e oitenta 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= 72/2017-001

NAF: 2017 / 000035

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: 30/03/2017 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: 024 - DIVERSOS

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\$334,32
 Trezentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE À GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2017/37

Data: 30/03/2017 Ordenador da Despesa: _____

ONÉZIO FERREIRA MAIA
 CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

 Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	23.803,20	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	334,32
VALOR EMPENHADO ..:	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	23.468,88	:	VALOR LIQUIDO ...:	334,32
TOTAL EMPENHADO ..:	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	:			

Data: 30/03/2017 Contador(a): _____

Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

 A liquidação N° 001, no valor R\$334,32, 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.

Nota Fiscal N°: 511 Série: 002

Data: 30/03/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 04/04/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
 CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 30/03/2017 _____ : Dt: 30/03/2017 _____

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

 Recebi(emos) a importância de R\$334,32 ,Trezentos e trinta e quatro 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: guilherme