

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2/2017-008

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. 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 ..:	20,08
VALOR EMPENHADO ..:	1.800,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	45.700,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	20,08
TOTAL EMPENHADO ..:	1.800,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	1.617,29
VALOR A LIQUIDAR :	1.637,37			

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

A liquidação N° 008, no valor R\$20,08, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 07/04/2017 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 15/04/2017 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: 07/04/2017 _____ : Dt: 07/04/2017 _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
 CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$20,08 ,Vinte reais e oito centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2/2017-009

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. 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 ..:24,22
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 :1.593,07
VALOR A LIQUIDAR :1.617,29

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

A liquidação N° 009, 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: 07/04/2017 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 15/04/2017 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: 07/04/2017 _____ : Dt: 07/04/2017 _____
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= 3/2017-004

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...: 3.3.90.39.43 - 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 ABRIL 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 ..:177,90
VALOR EMPENHADO ..:2.200,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:43.500,00 : VALOR LIQUIDO ...:177,90
TOTAL EMPENHADO ..:2.200,00 : SALDO A LIQUIDAR :1.393,87
VALOR A LIQUIDAR :1.571,77

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

A liquidação Nº 004, no valor R\$177,90, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 25/04/2017 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 28/04/2017 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: 25/04/2017 _____: Dt: 25/04/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$177,90 ,Cento e setenta e sete reais e noventa 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: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 4/2017-003

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: 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 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 ...:43.500,00 : VALOR LIQUIDADO ..:350,16
VALOR EMPENHADO ..:4.200,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:39.300,00 : VALOR LIQUIDO ...:350,16
TOTAL EMPENHADO ..:4.200,00 : SALDO A LIQUIDAR :3.014,65
VALOR A LIQUIDAR :3.364,81

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

A liquidação Nº 003, no valor R\$350,16, 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: 10/04/2017 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 14/04/2017 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: 10/04/2017 _____: Dt: 10/04/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$350,16 , Trezentos e cinquenta 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 MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 9/2017-004

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 ABRIL 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 :1.039,20
VALOR A LIQUIDAR :1.169,10

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

A liquidação Nº 004, 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: 4210 Série: 001

Data: 07/04/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 07/04/2017 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: 07/04/2017 Dt: 07/04/2017

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

Recebi(emos) a importância de R\$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= 10/2017-004 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 ABRIL
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 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:25.561,20 : VALOR LIQUIDO ...:665,00
TOTAL EMPENHADO ...:7.980,00 : SALDO A LIQUIDAR :5.320,00
VALOR A LIQUIDAR :5.985,00

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

A liquidação Nº 004, 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: 1826 Série: E

Data: 18/04/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 18/04/2017 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: 18/04/2017 _____ : Dt: 18/04/2017 _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$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= 11/2017-004 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 ABRIL 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 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:21.625,20 : VALOR LIQUIDO ...:328,00
TOTAL EMPENHADO ...:3.936,00 : SALDO A LIQUIDAR :2.624,00
VALOR A LIQUIDAR :2.952,00

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

A liquidação Nº 004, 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: 112 Série: E

Data: 26/04/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 26/04/2017 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: 26/04/2017 _____ : Dt: 26/04/2017 _____

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= 12/2017-004

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 30/04/2017. IMPRESSÃO DE 5.067 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 ..:	388,69
VALOR EMPENHADO ..:	6.820,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	14.805,20	:	VALOR LIQUIDO ...:	388,69
TOTAL EMPENHADO ..:	6.820,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	5.523,64
VALOR A LIQUIDAR ..:	5.912,33	:		

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

A liquidação Nº 004, no valor R\$388,69, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 25/04/2017 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 25/04/2017 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: 25/04/2017 _____ : Dt: 25/04/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$388,69 , Trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 15/2017-004

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 ABRIL 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 :40.000,00
VALOR A LIQUIDAR :45.000,00

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

A liquidação Nº 004, 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: 12 Série: E

Data: 19/04/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 19/04/2017 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: 19/04/2017 _____ : Dt: 19/04/2017 _____

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: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 44/2017-004 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 4º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL.

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 LIQUIDADO ...: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 :1.050,00
VALOR A LIQUIDAR :1.100,00

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

A liquidação Nº 004, 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: 4 Série: A

Data: 03/04/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 17/04/2017 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: 03/04/2017 _____ : Dt: 03/04/2017 _____

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: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 44/2017-005

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 N°: 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 5ª REUNIÃO ORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 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 :	1.000,00
VALOR A LIQUIDAR :	1.050,00	:		

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

A liquidação N° 005, no valor R\$50,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 17/04/2017 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 25/04/2017 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: 17/04/2017 _____ : Dt: 17/04/2017 _____
 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: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 73/2017-001

NAF: 2017 / 000037

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: 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:	003 - LANCHES		

Credor...: SELMA LUZIA DE ALMEIDA 99660091672 **Número: 6897**
 Endereço.: PRAÇA DR AGENOR SOARES DOS Nº: 168 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000
 Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 11.521.882/0001.57
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.100,00
Dois mil e cem reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA VEREADORES E SERVIDORES, NOS DIAS DE REUNIÕES PLENÁRIAS REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL. EM MARÇO/2017.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2017/38

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 ...:23.468,88 : VALOR LIQUIDADADO ...:219,00
VALOR EMPENHADO ...:2.100,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:21.368,88 : VALOR LIQUIDO ...:219,00
TOTAL EMPENHADO ...:2.100,00 : SALDO A LIQUIDAR :1.881,00
VALOR A LIQUIDAR :2.100,00

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$219,00, 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: 11793459 Série: 890

Data: 03/04/2017 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 10/04/2017 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: 03/04/2017 _____ : Dt: 03/04/2017 _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
 CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$219,00 ,Duzentos e dezenove 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= 73/2017-002

NAF: 2017 / 000037

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: 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:	003 - LANCHES		

Credor...: SELMA LUZIA DE ALMEIDA 99660091672 **Número: 6897**
 Endereço.: PRAÇA DR AGENOR SOARES DOS Nº: 168 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000
 Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 11.521.882/0001.57
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.100,00
Dois mil e cem reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA VEREADORES E SERVIDORES, NOS DIAS DE REUNIÕES PLENÁRIAS REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL. NO MÊS DE ABRIL DE 2017.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2017/38

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 ...:	23.468,88	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	196,00
VALOR EMPENHADO ..:	2.100,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	21.368,88	:	VALOR LIQUIDO ...:	196,00
TOTAL EMPENHADO ..:	2.100,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	1.685,00
VALOR A LIQUIDAR :	1.881,00	:		

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

A liquidação Nº 002, no valor R\$196,00, 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: 12004572 Série: 890

Data: 27/04/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 03/05/2017 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: 27/04/2017 _____ : Dt: 27/04/2017 _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$196,00 ,Cento e noventa e seis 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= 74/2017-001

NAF: 2017 / 000038

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: 03/04/2017 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\$255,70
Duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos.....

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

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2017/39

Data: 03/04/2017 Ordenador da Despesa: _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA
 CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ... :21.368,88	:	VALOR LIQUIDADADO .. :255,70
VALOR EMPENHADO .. :255,70	:	DESCONTO :0,00
SALDO ATUAL :21.113,18	:	VALOR LIQUIDO ... :255,70
TOTAL EMPENHADO .. :255,70	:	SALDO A LIQUIDAR .. :0,00
VALOR A LIQUIDAR :255,70	:	

Data: 03/04/2017 Contador(a): _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$255,70, 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: 03/04/2017 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 07/04/2017 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: 03/04/2017 _____ : Dt: 03/04/2017 _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
 CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$255,70 ,Duzentos e cinquenta e cinco 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= 75/2017-001 NAF: 2017 / 000039

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: 03/04/2017 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..:	3.3.90.36.99	-	Outros Serviços de Pessoa Física
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	024 - DIVERSOS		

Credor...: FERNANDA LUIZA SANTOS DA FONSECA Número: 7547
 Endereço.: RUA OLIMPIO FRANCISCO DA S Nº: 197 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000
 Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CPF...: 121.624.766-81
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

Hist.: EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E DE PHOTOSHOP EM FOTOS DOS ELEITOS PARA O MANDATO DE 2017/2020, PARA PUBLICAÇÃO NO SITE E NA GALERIA DE LEGISLATURAS.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2017/40

Data: 03/04/2017 Ordenador da Despesa: _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA
 CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

 Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:6.384,00 : VALOR LIQUIDADADO ...:115,00
VALOR EMPENHADO ...:115,00 : DESCONTO:14,95
SALDO ATUAL:6.269,00 : VALOR LIQUIDO ...:100,05
TOTAL EMPENHADO ...:115,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:115,00

Data: 03/04/2017 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: 05/04/2017 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 10/04/2017 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: 05/04/2017 _____ : Dt: 05/04/2017 _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
 CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$100,05 ,Cem reais e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 76/2017-001 NAF: 2017 / 000044

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: 03/04/2017 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...: DISTRIBUIDORA DIFORPEL LTDA Número: 7055
Endereço.: Rua JK Nº: 1876 Bairro: Bom Pastor CEP: 35.500-155
Cidade...: DIVINOPOLIS - MG CNPJ...: 13.237.116/0001.90
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$693,00
Seiscentos e noventa e tres reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA O USO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2017/45

Data: 03/04/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:21.113,18 : VALOR LIQUIDADADO ...:693,00
VALOR EMPENHADO ...:693,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:20.420,18 : VALOR LIQUIDO ...:693,00
TOTAL EMPENHADO ...:693,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:693,00

Data: 03/04/2017 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$693,00, 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: 4163 Série: 001

Data: 20/04/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 28/04/2017 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: 20/04/2017 _____ : Dt: 20/04/2017 _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$693,00 ,Seiscentos e noventa e tres reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 77/2017-001

NAF: 2017 / 000040

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: 03/04/2017 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...: RITA RUFINO DA SILVA

Número: 7623

Endereço.: RUA JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA Nº: 416 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000

Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 16.481.513/0001.00

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$90,00

Noventa reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BLUSAS DE UNIFORME PARA O USO DA
 SERVIDORA DO CARGO DE SERVIÇOS GERAIS.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2017/41

Data: 03/04/2017 Ordenador da Despesa: _____

ONÉZIO FERREIRA MAIA
 CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	20.420,18	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	90,00
VALOR EMPENHADO ..:	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	20.330,18	:	VALOR LIQUIDO ...:	90,00
TOTAL EMPENHADO ..:	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	:			

Data: 03/04/2017 Contador(a): _____

Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$90,00, 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: 11868270 Série: 890

Data: 10/04/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 13/04/2017

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: 10/04/2017 _____ Dt: 10/04/2017 _____

ONÉZIO FERREIRA MAIA
 CPF: 360.198.526-87

ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
 CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$90,00 ,Noventa 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= 78/2017-001

NAF: 2017 / 000042

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: 03/04/2017 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...: RITA RUFINO DA SILVA Número: 7623
Endereço.: RUA JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA Nº: 416 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 16.481.513/0001.00
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BORDADOS PARA OS UNIFORME DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2017/43

Data: 03/04/2017 Ordenador da Despesa: ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:20.330,18 : VALOR LIQUIDADADO ...:270,00
VALOR EMPENHADO ...:270,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:20.060,18 : VALOR LIQUIDO ...:270,00
TOTAL EMPENHADO ...:270,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:270,00

Data: 03/04/2017 Contador(a): Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$270,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 64 Série: A

Data: 10/04/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 13/04/2017 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: 10/04/2017 Dt: 10/04/2017

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

Recebi(emos) a importância de R\$270,00 ,Duzentos e setenta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 80/2017-001

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: 24/04/2017 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 ABRIL DE 2017. .

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

Data: 24/04/2017 Ordenador da Despesa: _____

ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:427.020,00	:	VALOR LIQUIDADADO .:37.920,00
VALOR EMPENHADO .:37.920,00	:	DESCONTO .:6.185,58
SALDO ATUAL .:389.100,00	:	VALOR LIQUIDO ...:31.734,42
TOTAL EMPENHADO .:37.920,00	:	SALDO A LIQUIDAR .:0,00
VALOR A LIQUIDAR .:37.920,00	:	

Data: 24/04/2017 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: 24/04/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 24/04/2017 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: 24/04/2017 _____ : Dt: 24/04/2017 _____

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= 81/2017-001

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: 24/04/2017 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 ABRIL DE 2017. .

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

Data: 24/04/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ... :389.100,00	:	VALOR LIQUIDADADO .. :4.740,00
VALOR EMPENHADO .. :4.740,00	:	DESCONTO :791,80
SALDO ATUAL :384.360,00	:	VALOR LIQUIDO ... :3.948,20
TOTAL EMPENHADO .. :4.740,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :4.740,00	:	

Data: 24/04/2017 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: 24/04/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 24/04/2017 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: 24/04/2017 _____ : Dt: 24/04/2017 _____
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= 82/2017-001

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: 24/04/2017 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\$13.734,05
Treze mil, setecentos e trinta e quatro reais e cinco centavos.....

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

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

Data: 24/04/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ... :69.076,90	:	VALOR LIQUIDADADO .. :13.734,05
VALOR EMPENHADO .. :13.734,05	:	DESCONTO :2.088,33
SALDO ATUAL :55.342,85	:	VALOR LIQUIDO ... :11.645,72
TOTAL EMPENHADO .. :13.734,05	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :13.734,05	:	

Data: 24/04/2017 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$13.734,05, 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: 24/04/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 24/04/2017 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: 24/04/2017 _____ : Dt: 24/04/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$11.645,72 ,Onze mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta 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= 83/2017-001

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: 24/04/2017 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 **Nº: 1** Bairro: esplanada dos m CEP: 70.059-900
 Cidade...: Brasília - DF **CNPJ...: 29.979.036/0001.40**
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$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 ABRIL DE 2017. .

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

Data: 24/04/2017 **Ordenador da Despesa:** _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA
 CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:113.023,00	:	VALOR LIQUIDADADO .:8.958,60
VALOR EMPENHADO .:8.958,60	:	DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:104.064,40	:	VALOR LIQUIDO ...:8.958,60
TOTAL EMPENHADO .:8.958,60	:	SALDO A LIQUIDAR .:0,00
VALOR A LIQUIDAR .:8.958,60		

Data: 24/04/2017 **Contador(a):** _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 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: 24/04/2017 **Assinatura:** _____
 Data p/ Pagto: 24/04/2017 **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: 24/04/2017 _____ : Dt: 24/04/2017 _____
 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= 84/2017-001

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: 24/04/2017 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 Nº: 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\$3.428,11
Tres mil, quatrocentos e vinte e oito reais e onze centavos.....

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

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

Data: 24/04/2017 Ordenador da Despesa: _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA
 CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR19.488,65	:	VALOR LIQUIDADADO3.428,11
VALOR EMPENHADO3.428,11	:	DESCONTO62,14
SALDO ATUAL16.060,54	:	VALOR LIQUIDO ...:3.365,97
TOTAL EMPENHADO3.428,11	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :3.428,11			

Data: 24/04/2017 Contador(a): _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$3.428,11, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 24/04/2017 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 24/04/2017 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: 24/04/2017 _____ : Dt: 24/04/2017 _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
 CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$3.365,97 ,Tres mil, trezentos e sessenta e cinco reais e noventa 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= 85/2017-001

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: 24/04/2017 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\$755,37
Setecentos e cinquenta e cinco 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 ABRIL DE 2017.

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

Data: 24/04/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:3.799,23 : VALOR LIQUIDADADO ..:755,37
VALOR EMPENHADO ..:755,37 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:3.043,86 : VALOR LIQUIDO ...:755,37
TOTAL EMPENHADO ..:755,37 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :755,37

Data: 24/04/2017 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$755,37, 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: 24/04/2017 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 24/04/2017 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: 24/04/2017 _____: Dt: 24/04/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$755,37 , Setecentos e cinquenta e cinco 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= 86/2017-001

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: 24/04/2017 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...: 3.1.90.13.02 - Cont. Patronal para RPPS (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\$23,00
Vinte e tres reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO INSS - PARTE PATRONAL - RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS À CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL/2017.

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

Data: 24/04/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:104.064,40 : VALOR LIQUIDADO ...:23,00
VALOR EMPENHADO ...:23,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:104.041,40 : VALOR LIQUIDO ...:23,00
TOTAL EMPENHADO ...:23,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:23,00

Data: 24/04/2017 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$23,00, 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: 24/04/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 25/04/2017 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: 24/04/2017 _____ : Dt: 24/04/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$23,00 ,Vinte e tres reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 87/2017-001

NAF: 2017 / 000045

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: 24/04/2017 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\$310,71
Trezentos e dez reais e setenta e um centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS
DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2017/46

Data: 24/04/2017 Ordenador da Despesa: _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA
 CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ... :18.458,18	:	VALOR LIQUIDADADO .. :310,71
VALOR EMPENHADO .. :310,71	:	DESCONTO :0,00
SALDO ATUAL :18.147,47	:	VALOR LIQUIDO ... :310,71
TOTAL EMPENHADO .. :310,71	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :310,71	:	

Data: 24/04/2017 Contador(a): _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$310,71, 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°: 518 Série: 002

Data: 28/04/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 05/05/2017 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: 28/04/2017 _____ : Dt: 28/04/2017 _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$310,71 ,Trezentos e dez reais e
setenta 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