

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2017-025

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 N°: 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 NOVEMBRO 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 ...: |54.000,00 | : | VALOR LIQUIDADADO ..: |434,79 |
| VALOR EMPENHADO ..: |6.500,00 | : | DESCONTO |0,00 |
| SALDO ATUAL |47.500,00 | : | VALOR LIQUIDO ...: |434,79 |
| TOTAL EMPENHADO ..: |6.500,00 | : | SALDO A LIQUIDAR : |838,81 |
| VALOR A LIQUIDAR : |1.273,60 | : | | |

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

A liquidação N° 025, no valor R\$434,79, 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: 22/11/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 23/11/2017 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: 22/11/2017 _____ : Dt: 22/11/2017 _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
 CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$434,79 , Quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta 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: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2017-026

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 N°: 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 NOVEMBRO 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 ...:54.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..:171,59
VALOR EMPENHADO ..:6.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:47.500,00 : VALOR LIQUIDO ...:171,59
TOTAL EMPENHADO ..:6.500,00 : SALDO A LIQUIDAR :667,22
VALOR A LIQUIDAR :838,81

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

A liquidação N° 026, no valor R\$171,59, 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: 22/11/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 23/11/2017 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: 22/11/2017 _____ : Dt: 22/11/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$171,59 ,Cento e setenta e um reais e cinquenta 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: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2/2017-028

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 Nº: 525 Bairro: Santo Antônio CEP: 30.330-900
Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ...: 17.281.106/0001.03
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$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 NOVEMBRO DE 2017-PLENARIO.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:47.500,00 : VALOR LIQUIDADO ..:24,13
VALOR EMPENHADO ..:1.800,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:45.700,00 : VALOR LIQUIDO ...:24,13
TOTAL EMPENHADO ..:1.800,00 : SALDO A LIQUIDAR :1.143,87
VALOR A LIQUIDAR :1.168,00

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

A liquidação Nº 028, no valor R\$24,13, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 06/11/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 07/11/2017 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: 06/11/2017 _____ : Dt: 06/11/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$24,13 ,Vinte e quatro reais e treze centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2/2017-029

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 Nº: 525 Bairro: Santo Antônio CEP: 30.330-900
Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ...: 17.281.106/0001.03
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$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 NOVEMBRO DE 2017-ANEXO I.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:47.500,00 : VALOR LIQUIDADO ..:24,13
VALOR EMPENHADO ..:1.800,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:45.700,00 : VALOR LIQUIDO ...:24,13
TOTAL EMPENHADO ..:1.800,00 : SALDO A LIQUIDAR :1.119,74
VALOR A LIQUIDAR :1.143,87

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

A liquidação Nº 029, no valor R\$24,13, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 06/11/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 07/11/2017 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: 06/11/2017 _____ : Dt: 06/11/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$24,13 ,Vinte e quatro reais e treze centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR Nº= 3-001/2017-011

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: 20/10/2017 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 N°: 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\$1.000,00
Um mil reais.....

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

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

Data: 20/10/2017 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 LIQUIDADADO ..:305,93
VALOR EMPENHADO ..:1.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:42.500,00 : VALOR LIQUIDO ...:305,93
TOTAL EMPENHADO ..:2.864,77 : SALDO A LIQUIDAR :351,14
VALOR A LIQUIDAR :657,07

Data: 20/10/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 011, no valor R\$305,93, 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: 24/11/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 28/11/2017 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: 24/11/2017 _____ : Dt: 24/11/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$305,93 , Trezentos e cinco reais e noventa e tres centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 4/2017-010

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 N°: 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 OUTUBRO DE 2017.

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 ...:43.500,00 : VALOR LIQUIDADADO .:360,67
VALOR EMPENHADO .:4.200,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:39.300,00 : VALOR LIQUIDO ...:360,67
TOTAL EMPENHADO .:4.200,00 : SALDO A LIQUIDAR :913,98
VALOR A LIQUIDAR :1.274,65

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

A liquidação N° 010, no valor R\$360,67, 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: 12/11/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 12/11/2017 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: 12/11/2017 _____ : Dt: 12/11/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$360,67 , Trezentos e sessenta reais e sessenta 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: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 5/2017-012

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.000,00
Um mil reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS E ENCOMENDAS
EMITIDAS/RECEBIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL PARA O SENHOR JÚLIO CÉSAR MOURA
GUIMARÃES, ESCRITÓRIO REGIONAL CENTRO NORTE EM SETE LAGOAS-MG.

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 ...:39.300,00 : VALOR LIQUIDADO ...:13,85
VALOR EMPENHADO ...:1.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:38.300,00 : VALOR LIQUIDO ...:13,85
TOTAL EMPENHADO ...:1.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :704,75
VALOR A LIQUIDAR :718,60

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

A liquidação Nº 012, no valor R\$13,85, 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: 16/11/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 16/11/2017 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: 16/11/2017 _____ : Dt: 16/11/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$13,85 ,Treze 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= 8/2017-010

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 NOVEMBRO DE 2017.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|---|------------------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR ...: |35.600,00 | : | VALOR LIQUIDADADO ..: |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 ..: |366,68 |
| VALOR A LIQUIDAR ..: |372,18 | : | | |

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

A liquidação Nº 010, 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: 29/11/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 29/11/2017 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: 29/11/2017 _____ : Dt: 29/11/2017 _____
 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= 9/2017-011

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 NOVEMBRO 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

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

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

A liquidação Nº 011, no valor R\$129,90, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 5464 Série: 001

Data: 08/11/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 08/11/2017 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: 08/11/2017 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 re-
ais e noventa centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 10/2017-011

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 NOVEMBRO 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 LIQUIDADO ..: |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 : |665,00 |
| VALOR A LIQUIDAR : |1.330,00 | | | |

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

A liquidação Nº 011, 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: 5759 Série: E

Data: 23/11/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 23/11/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 23/11/2017 _____ : Dt: 23/11/2017 _____
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= 11/2017-011

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 N°: 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 NOVEMBRO DE 2017.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 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 LIQUIDADO ..: |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 : |328,00 |
| VALOR A LIQUIDAR : |656,00 | | | |

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

A liquidação N° 011, 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 N°: 151 Série: E

Data: 27/11/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 27/11/2017 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: 27/11/2017 _____ Dt: 27/11/2017 _____
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= 12/2017-011

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 DE NOVEMBRO DE 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 ..: |379,28 |
| VALOR EMPENHADO ..: |6.820,00 | : | DESCONTO |0,00 |
| SALDO ATUAL |14.805,20 | : | VALOR LIQUIDO ...: |379,28 |
| TOTAL EMPENHADO ..: |6.820,00 | : | SALDO A LIQUIDAR ..: |2.963,71 |
| VALOR A LIQUIDAR ..: |3.342,99 | | | |

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

A liquidação Nº 011, no valor R\$379,28, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 28/11/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 28/11/2017 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: 28/11/2017 _____ : Dt: 28/11/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA :
CPF: 360.198.526-87 :
ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$379,28 ,Trezentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 13/2017-011

NAF: 2017 / 000005

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

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

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

Credor...: MARIA ENI WANDER DA COSTA Número: 7496
Endereço.: RUA INACIA MARIA DO ROSARI Nº: 198 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CPF...: 877.111.096-87
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$28.110,00
Vinte e oito mil, cento e dez reais.....

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|---|------------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR ...: |35.000,00 | : | VALOR LIQUIDADADO ..: |2.342,50 |
| VALOR EMPENHADO ..: |28.110,00 | : | DESCONTO |0,00 |
| SALDO ATUAL |6.890,00 | : | VALOR LIQUIDO ...: |2.342,50 |
| TOTAL EMPENHADO ..: |28.110,00 | : | SALDO A LIQUIDAR ..: |2.342,50 |
| VALOR A LIQUIDAR ..: |4.685,00 | : | | |

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

A liquidação Nº 011, no valor R\$2.342,50, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 20/11/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 20/11/2017 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: 20/11/2017 _____ : Dt: 20/11/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 14/2017-005

NAF: 2017 / 000006

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

Orcamento 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 Nº: 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 NOVEMBRO DE 2017.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 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 ..:90,00
VALOR EMPENHADO ..:2.800,00 : DESCONTO ..:0,00
SALDO ATUAL:12.005,20 : VALOR LIQUIDO ...:90,00
TOTAL EMPENHADO ..:2.800,00 : SALDO A LIQUIDAR :1.830,00
VALOR A LIQUIDAR :1.920,00

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

A liquidação Nº 005, 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: 51 Série: E
Data: 30/11/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 30/11/2017 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: 30/11/2017 _____ : Dt: 30/11/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : 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.

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

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= 15/2017-011 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 NOVEMBRO 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 LIQUIDADO :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 :5.000,00
VALOR A LIQUIDAR :10.000,00

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

A liquidação Nº 011, 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: 32 Série: E

Data: 08/11/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 08/11/2017 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: 08/11/2017 _____ Dt: 08/11/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$5.000,00 ,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: ___/___/___

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 44/2017-017

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 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA.

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 ..: | 400,00 |
| VALOR A LIQUIDAR ..: | 450,00 | : | | |

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

A liquidação Nº 017, 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: 06/11/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 06/11/2017 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: 06/11/2017 _____ : Dt: 06/11/2017 _____
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= 44/2017-018 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 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA.

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 ..: | 350,00 |
| VALOR A LIQUIDAR ..: | 400,00 | : | | |

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

A liquidação Nº 018, 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: 20/11/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 28/11/2017 _____
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: 20/11/2017 _____ : Dt: 20/11/2017 _____
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= 46/2017-010

NAF: 2017 / 000029

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

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

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

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

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

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR ...: |66.200,00 | : | VALOR LIQUIDADADO ..: |3.800,00 |
| VALOR EMPENHADO ..: |41.800,00 | : | DESCONTO |0,00 |
| SALDO ATUAL |24.400,00 | : | VALOR LIQUIDO ...: |3.800,00 |
| TOTAL EMPENHADO ..: |41.800,00 | : | SALDO A LIQUIDAR : |3.800,00 |
| VALOR A LIQUIDAR : |7.600,00 | : | | |

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

A liquidação N° 010, no valor R\$3.800,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 3306 Série: 1

Data: 20/11/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 20/11/2017 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: 20/11/2017 _____ : Dt: 20/11/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

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

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

R E C U R S O

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 182/2017-002

NAF: 2017 / 000092

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: 25/10/2017 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...: 3.3.90.39.27 - Fornecimento 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 REF. A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDER AO LEGISLATIVO NOS DIAS DE REUNIÕES PLENÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2017/92

Data: 25/10/2017 Ordenador da Despesa: _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA
 CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|---|-------------------------------------|-----------------|
| SALDO ANTERIOR ... : | 3.649,02 | : | VALOR LIQUIDADADO .. : | 154,20 |
| VALOR EMPENHADO .. : | 2.100,00 | : | DESCONTO : | 0,00 |
| SALDO ATUAL : | 1.549,02 | : | VALOR LIQUIDO ... : | 154,20 |
| TOTAL EMPENHADO .. : | 2.100,00 | : | SALDO A LIQUIDAR : | 1.678,80 |
| VALOR A LIQUIDAR : | 1.833,00 | : | | |

Data: 25/10/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 002, no valor R\$154,20, 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: 28/11/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 28/11/2017 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: 28/11/2017 _____ : Dt: 28/11/2017 _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
 CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$154,20 ,Cento e cinquenta e quatro 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: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 184/2017-001

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: 06/11/2017 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... | 3.3.90.39.27 | - | Fornecimento de Alimentação |
| Fonte de Recurso..... | 1.00.00 | - | Recursos Ordinários |

Credor...: SEBASTIÃO LUIZ CORREA FILHO - ME **Número: 6218**
Endereço.: RUA CORONEL ARNALDO XAVIER Nº: 981 Bairro: VARGINHA **CEP: 35.628-000**
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG **CNPJ...: 08.309.943/0001.02**
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$166,95
Cento e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos.....

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO.

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

Data: 06/11/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | |
|--|----------|---|
| SALDO ANTERIOR ...:1.549,02 | : | VALOR LIQUIDADADO .:166,95 |
| VALOR EMPENHADO ...:166,95 | : | DESCONTO:0,00 |
| SALDO ATUAL:1.382,07 | : | VALOR LIQUIDO ...:166,95 |
| TOTAL EMPENHADO ...:166,95 | : | SALDO A LIQUIDAR ...:0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR ...:166,95 | | |

Data: 06/11/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$166,95, 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: 06/11/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 07/11/2017 **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: 06/11/2017 _____ **Dt: 06/11/2017** _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$166,95 ,Cento e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

R E C U R S O

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 185/2017-001

NAF: 2017 / 000093

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: 06/11/2017 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...: MARIA SALVINA DE MOURA 10899820620 Número: 7633
Endereço..: SITIO CIGANO N°: SN Bairro: ZONA RURAL CEP: 35.628-000
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 24.482.301/0001.67
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$300,00
Trezentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA ASSESSORIA CONTÁBIL.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2017/93

Data: 06/11/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|---|------------------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR ...: |1.382,07 | : | VALOR LIQUIDADADO ..: |300,00 |
| VALOR EMPENHADO ..: |300,00 | : | DESCONTO |0,00 |
| SALDO ATUAL |1.082,07 | : | VALOR LIQUIDO ...: |300,00 |
| TOTAL EMPENHADO ..: |300,00 | : | SALDO A LIQUIDAR ..: |0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR ..: |300,00 | : | | |

Data: 06/11/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$300,00, 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°: 26 Série: A

Data: 09/11/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 13/11/2017 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: 09/11/2017 _____ Dt: 09/11/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$300,00 ,Trezentos 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:___/___/___**

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 186/2017-001

NAF: 2017 / 000094

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: 06/11/2017 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... | 3.3.90.39.27 | - | Fornecimento de Alimentação |
| Fonte de Recurso..... | 1.00.00 | - | Recursos Ordinários |
| Tipo Despesa: 033 - REFEIÇÕES DO CORPO L | | | |

Credor...: VANDERLUCIO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA-ME Número: 7447
Endereço.: Rua CEL ARNALDO XAVIER COR Nº: 630 Bairro: Centro CEP: 35.628-000
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 17.682.292/0001.92
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$437,00
Quatrocentos e trinta e sete reais.....

Hist.: EMPENHO REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CORPO LEGISLATIVO E ASSESSORIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2017/94

Data: 06/11/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|---|------------------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR ...: |1.082,07 | : | VALOR LIQUIDADADO ..: |437,00 |
| VALOR EMPENHADO ..: |437,00 | : | DESCONTO |0,00 |
| SALDO ATUAL |645,07 | : | VALOR LIQUIDO ...: |437,00 |
| TOTAL EMPENHADO ..: |437,00 | : | SALDO A LIQUIDAR ..: |0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR ..: |437,00 | : | | |

Data: 06/11/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$437,00, 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: 41 Série: 001

Data: 12/11/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 12/11/2017 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: 12/11/2017 _____ : Dt: 12/11/2017 _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$437,00 , Quatrocentos e trinta e sete 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= 188/2017-001

NAF: 2017 / 000096

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: 16/11/2017 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\$60,00
Sessenta reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALAS PARA ENFEITES NATALINOS.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2017/95

Data: 16/11/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|----------|------------------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR ...: |10.946,07 | : | VALOR LIQUIDADADO ..: |60,00 |
| VALOR EMPENHADO ..: |60,00 | : | DESCONTO |0,00 |
| SALDO ATUAL |10.886,07 | : | VALOR LIQUIDO ...: |60,00 |
| TOTAL EMPENHADO ..: |60,00 | : | SALDO A LIQUIDAR ..: |0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR ..: |60,00 | | | |

Data: 16/11/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$60,00, 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°: 572 Série: 2

Data: 16/11/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 20/11/2017 **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: 16/11/2017 _____ Dt: 16/11/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : **ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN**
CPF: 360.198.526-87 : **CPF: 086.001.116-09**

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 189/2017-001

NAF: 2017 / 000097

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: 16/11/2017 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 N°: 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\$1.026,00
 Um mil e vinte e seis reais.....

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

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2017/96

Data: 16/11/2017 Ordenador da Despesa: _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA
 CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | |
|--|---|---|
| SALDO ANTERIOR ... :10.886,07 | : | VALOR LIQUIDADADO .. :1.026,00 |
| VALOR EMPENHADO .. :1.026,00 | : | DESCONTO :0,00 |
| SALDO ATUAL :9.860,07 | : | VALOR LIQUIDO ... :1.026,00 |
| TOTAL EMPENHADO .. :1.026,00 | : | SALDO A LIQUIDAR :0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR :1.026,00 | : | |

Data: 16/11/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$1.026,00, 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°: 4473 Série: 1

Data: 20/11/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 23/11/2017 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: 20/11/2017 _____ Dt: 20/11/2017 _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
 CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$1.026,00 , Um mil e vinte 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= 191/2017-001

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: 24/11/2017 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 N°: 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 NOVEMBRO DE 2017. .

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

Data: 24/11/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR ... : | 129.340,00 | : | VALOR LIQUIDADADO .. : | 37.920,00 |
| VALOR EMPENHADO .. : | 37.920,00 | : | DESCONTO : | 6.178,94 |
| SALDO ATUAL : | 91.420,00 | : | VALOR LIQUIDO ... : | 31.741,06 |
| TOTAL EMPENHADO .. : | 37.920,00 | : | SALDO A LIQUIDAR : | 0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR : | 37.920,00 | : | | |

Data: 24/11/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 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: 28/11/2017 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 28/11/2017 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: 28/11/2017 _____ : Dt: 28/11/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$31.741,06 ,Trinta e um mil, setecentos e quarenta e um reais e seis centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 192/2017-001

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: 24/11/2017 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 NOVEMBRO DE 2017. .

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

Data: 24/11/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:91.420,00 : VALOR LIQUIDADO ..:4.740,00
VALOR EMPENHADO ..:4.740,00 : DESCONTO:791,80
SALDO ATUAL:86.680,00 : VALOR LIQUIDO ...:3.948,20
TOTAL EMPENHADO ..:4.740,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :4.740,00

Data: 24/11/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
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: 28/11/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 28/11/2017 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: 28/11/2017 _____ : Dt: 28/11/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$3.948,20 ,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= 193/2017-001

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: 24/11/2017 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 N°: 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\$11.715,83
Onze mil, setecentos e quinze reais e oitenta e tres centavos.....

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

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

Data: 24/11/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|---|-----------------------------|-------|------------------|
| SALDO ANTERIOR ... : | 33.627,39 | : | VALOR LIQUIDADADO .: | | 11.715,83 |
| VALOR EMPENHADO .. : | 11.715,83 | : | DESCONTO | | 1.695,78 |
| SALDO ATUAL : | 21.911,56 | : | VALOR LIQUIDO ...: | | 10.020,05 |
| TOTAL EMPENHADO .. : | 11.715,83 | : | SALDO A LIQUIDAR : | | 0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR : | 11.715,83 | : | | | |

Data: 24/11/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$11.715,83, 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: 28/11/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 28/11/2017 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: 28/11/2017 _____ : Dt: 28/11/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$10.020,05 ,Dez mil, vinte 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= 194/2017-001

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: 24/11/2017 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 NOVEMBRO DE 2017. .

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

Data: 24/11/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|----------------------------|-----------------------|----------|------------------------------|----------------------|
| SALDO ANTERIOR ...: |38.910,92 | : | VALOR LIQUIDADADO ..: |8.958,60 |
| VALOR EMPENHADO ..: |8.958,60 | : | DESCONTO |0,00 |
| SALDO ATUAL |29.952,32 | : | VALOR LIQUIDO ...: |8.958,60 |
| TOTAL EMPENHADO ..: |8.958,60 | : | SALDO A LIQUIDAR : |0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR : |8.958,60 | | | |

Data: 24/11/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
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: 28/11/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 28/11/2017 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: 28/11/2017 _____ : Dt: 28/11/2017 _____
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= 195/2017-001

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: 24/11/2017 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\$2.870,27
Dois mil, oitocentos e setenta reais e vinte e sete centavos.....

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

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

Data: 24/11/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|----------------------------|---------------|---|------------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR ...: |9.820,32 | : | VALOR LIQUIDADADO ..: |2.870,27 |
| VALOR EMPENHADO ..: |2.870,27 | : | DESCONTO |62,14 |
| SALDO ATUAL |6.950,05 | : | VALOR LIQUIDO ...: |2.808,13 |
| TOTAL EMPENHADO ..: |2.870,27 | : | SALDO A LIQUIDAR : |0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR : |2.870,27 | : | | |

Data: 24/11/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$2.870,27, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 28/11/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 28/11/2017 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: 28/11/2017 _____ : Dt: 28/11/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$2.808,13 ,Dois mil, oitocentos e oito reais e treze centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 196/2017-001

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: 24/11/2017 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\$644,37
Seiscentos e quarenta e quatro 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 NOVEMBRO DE 2017.

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

Data: 24/11/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|------------------------------|---------------|---|-------------------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR ...: |2.244,52 | : | VALOR LIQUIDADADO ...: |644,37 |
| VALOR EMPENHADO ...: |644,37 | : | DESCONTO |0,00 |
| SALDO ATUAL |1.600,15 | : | VALOR LIQUIDO ...: |644,37 |
| TOTAL EMPENHADO ...: |644,37 | : | SALDO A LIQUIDAR ...: |0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR ...: |644,37 | : | | |

Data: 24/11/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$644,37, 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: 28/11/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 28/11/2017 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: 28/11/2017 _____ : Dt: 28/11/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$644,37 ,Seiscentos e quarenta e quatro 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= 197/2017-001

NAF: 2017 / 000098

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: 24/11/2017 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...: MS COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMEST. LTDA Número: 6219
 Endereço.: Rua CEL. ARNALDO XAVIER CO Nº: 536 Bairro: Centro CEP: 35.628-000
 Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 08.588.426/0001.10
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$216,40
Duzentos e dezesseis reais e quarenta centavos.....

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

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2017/97

Data: 24/11/2017 Ordenador da Despesa: _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA
 CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|---|-------------------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR ... : | 9.860,07 | : | VALOR LIQUIDADADO .. : | 216,40 |
| VALOR EMPENHADO .. : | 216,40 | : | DESCONTO : | 0,00 |
| SALDO ATUAL : | 9.643,67 | : | VALOR LIQUIDO ... : | 216,40 |
| TOTAL EMPENHADO .. : | 216,40 | : | SALDO A LIQUIDAR : | 0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR : | 216,40 | : | | |

Data: 24/11/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$216,40, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 445 Série: 1

Data: 24/11/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 28/11/2017 _____
 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: 24/11/2017 _____ : Dt: 24/11/2017 _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
 CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$216,40 ,Duzentos e dezesseis reais e quarenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 198/2017-001

NAF: 2017 / 000099

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: 24/11/2017 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\$142,54
Cento e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos.....

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

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2017/98

Data: 24/11/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|---|------------------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR ...: |9.643,67 | : | VALOR LIQUIDADADO ..: |142,54 |
| VALOR EMPENHADO ..: |142,54 | : | DESCONTO |0,00 |
| SALDO ATUAL |9.501,13 | : | VALOR LIQUIDO ...: |142,54 |
| TOTAL EMPENHADO ..: |142,54 | : | SALDO A LIQUIDAR ..: |0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR ..: |142,54 | : | | |

Data: 24/11/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$142,54, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 580 Série: 002

Data: 30/11/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 30/11/2017 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: 30/11/2017 _____ Dt: 30/11/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$142,54 ,Cento e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 199/2017-001

NAF: 2017 / 000100

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: 24/11/2017 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...: 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\$150,00
Cento e cinquenta reais.....

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

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2017/99

Data: 24/11/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|---|------------------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR ...: |9.501,13 | : | VALOR LIQUIDADADO ..: |150,00 |
| VALOR EMPENHADO ..: |150,00 | : | DESCONTO |0,00 |
| SALDO ATUAL |9.351,13 | : | VALOR LIQUIDO ...: |150,00 |
| TOTAL EMPENHADO ..: |150,00 | : | SALDO A LIQUIDAR ..: |0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR ..: |150,00 | | | |

Data: 24/11/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

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

Nota Fiscal N°: 579 Série: 02

Data: 30/11/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 30/11/2017 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: 30/11/2017 _____ Dt: 30/11/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$150,00 ,Cento 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: guilherme