

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2016-011

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

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

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

Credor...: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Número: 5100
Endereço.: Avenida Barbacena Nº: 1200 Bairro: Santo Antônio CEP: 30.190-131
Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ...: 06.981.180/0001.16
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2016 NA COSTRUÇÃO DO NOVO PREDIO.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:45.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..:34,37
VALOR EMPENHADO ..:6.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:38.500,00 : VALOR LIQUIDO ...:34,37
TOTAL EMPENHADO ..:6.500,00 : SALDO A LIQUIDAR :3.787,26
VALOR A LIQUIDAR :3.821,63

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

A liquidação Nº 011, no valor R\$34,37, 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: 09/06/2016 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 10/06/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
:
Dt: 09/06/2016 _____: Dt: 09/06/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$34,37 , Trinta 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: junior

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2016-012

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

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

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

Credor...: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Número: 5100
Endereço.: Avenida Barbacena Nº: 1200 Bairro: Santo Antônio CEP: 30.190-131
Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ..: 06.981.180/0001.16
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:45.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..:104,49
VALOR EMPENHADO ..:6.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:38.500,00 : VALOR LIQUIDO ...:104,49
TOTAL EMPENHADO ..:6.500,00 : SALDO A LIQUIDAR :3.682,77
VALOR A LIQUIDAR :3.787,26

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

A liquidação Nº 012, no valor R\$104,49, 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: 21/06/2016 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 27/07/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
:
Dt: 21/06/2016 _____: Dt: 21/06/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$104,49 ,Cento e quatro reais e quarenta e nove centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2016-014

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

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

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

Credor...: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Número: 5100
Endereço.: Avenida Barbacena Nº: 1200 Bairro: Santo Antônio CEP: 30.190-131
Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ..: 06.981.180/0001.16
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:45.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..:234,40
VALOR EMPENHADO ..:6.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:38.500,00 : VALOR LIQUIDO ...:234,40
TOTAL EMPENHADO ..:6.500,00 : SALDO A LIQUIDAR :3.448,37
VALOR A LIQUIDAR :3.682,77

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

A liquidação Nº 014, no valor R\$234,40, 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.

Data: 22/06/2016 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 27/07/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
Dt: 22/06/2016 _____: Dt: 22/06/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$234,40 ,Duzentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2/2016-013

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

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

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

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

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:38.500,00 : VALOR LIQUIDADO ...:19,38
VALOR EMPENHADO ...:2.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:36.000,00 : VALOR LIQUIDO ...:19,38
TOTAL EMPENHADO ...:2.500,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:2.189,52
VALOR A LIQUIDAR ...:2.208,90

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

A liquidação N° 013, no valor R\$19,38, 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: 08/06/2016 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 26/06/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
:
Dt: 08/06/2016 _____: Dt: 08/06/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$19,38 ,Dezenove reais e trinta e oito centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2/2016-014

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

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

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

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

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

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|----------------------------------|------------------|---|------------------------------------|-----------------|
| SALDO ANTERIOR ...: | 38.500,00 | : | VALOR LIQUIDADADO ..: | 28,36 |
| VALOR EMPENHADO ..: | 2.500,00 | : | DESCONTO | 0,00 |
| SALDO ATUAL | 36.000,00 | : | VALOR LIQUIDO ...: | 28,36 |
| TOTAL EMPENHADO ..: | 2.500,00 | : | SALDO A LIQUIDAR ..: | 2.161,16 |
| VALOR A LIQUIDAR : | 2.189,52 | | | |

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

A liquidação N° 014, no valor R\$28,36, 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: 30/06/2016 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 18/07/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
 CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
 Dt: 30/06/2016 _____ : Dt: 30/06/2016 _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$28,36 ,Vinte e oito reais e trinta 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: junior

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2/2016-015

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

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

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

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

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

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|---------------------------|-----------------------|----------|-----------------------------|----------------------|
| SALDO ANTERIOR ... |38.500,00 | : | VALOR LIQUIDADADO .. |24,22 |
| VALOR EMPENHADO .. |2.500,00 | : | DESCONTO |0,00 |
| SALDO ATUAL |36.000,00 | : | VALOR LIQUIDO ... |24,22 |
| TOTAL EMPENHADO .. |2.500,00 | : | SALDO A LIQUIDAR : |2.136,94 |
| VALOR A LIQUIDAR : |2.161,16 | | | |

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

A liquidação N° 015, no valor R\$24,22, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 30/06/2016 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 18/07/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
 CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
 :
 Dt: 30/06/2016 _____ : Dt: 30/06/2016 _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$24,22 ,Vinte e quatro reais e vinte e dois centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 4/2016-005

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

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

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

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

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

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:32.500,00 : VALOR LIQUIDADO .:437,77
VALOR EMPENHADO .:6.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:26.000,00 : VALOR LIQUIDO ...:437,77
TOTAL EMPENHADO .:6.500,00 : SALDO A LIQUIDAR :4.788,21
VALOR A LIQUIDAR :5.225,98

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

A liquidação Nº 005, no valor R\$437,77, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 09/06/2016 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 12/06/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
:
Dt: 09/06/2016 _____: Dt: 09/06/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$437,77 , Quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e sete centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 5/2016-008

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

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

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.58 - Fretes e Transportes de Encomendas
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 028 - SERVIÇOS DE POSTAGEN

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

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS EMITIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL PARA ORGÃOS PUBLICOS A PEDIDO DOS VEEAADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:26.000,00 : VALOR LIQUIDADO ...:20,90
VALOR EMPENHADO ...:1.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:25.000,00 : VALOR LIQUIDO ...:20,90
TOTAL EMPENHADO ...:1.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:780,85
VALOR A LIQUIDAR ...:801,75

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

A liquidação Nº 008, no valor R\$20,90, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

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

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
:
Dt: 22/06/2016 _____: Dt: 22/06/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$20,90 ,Vinte reais e noventa centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 6/2016-004

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

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

| | | | |
|------------------------|-------------------|---|-----------------------------------------|
| Órgão..... | 01 | - | Legislativo |
| Unidade..... | 01.01 | - | Corpo Legislativo |
| SubUnidade..... | 01.01.01 | - | Corpo Legislativo |
| Classif. Orçamentária: | 01.122.0001.2002 | - | Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara |
| Elemento da Despesa... | 3.3.90.39.68 | - | Serviços de Publicidade e Propaganda |
| Fonte de Recurso..... | 1.00.00 | - | Recursos Ordinários |
| Tipo Despesa: | 021 - PUBLICAÇÕES | | |

Credor...: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Número: 5056
 Endereço.: Avenida AGUSTO DE LIMA Nº: 270 Bairro: Centro CEP: 30.190-001
 Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ..: 17.404.302/0001.28
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.000,00
Dois mil reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS REALIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2016. PUBLICAÇÃO RATIFICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2016.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|----------------------------------|------------------|---|------------------------------------|-----------------|
| SALDO ANTERIOR ...: | 25.000,00 | : | VALOR LIQUIDADADO ..: | 177,18 |
| VALOR EMPENHADO ..: | 2.000,00 | : | DESCONTO | 0,00 |
| SALDO ATUAL | 23.000,00 | : | VALOR LIQUIDO ...: | 177,18 |
| TOTAL EMPENHADO ..: | 2.000,00 | : | SALDO A LIQUIDAR ..: | 1.202,69 |
| VALOR A LIQUIDAR : | 1.379,87 | | | |

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

A liquidação Nº 004, no valor R\$177,18, 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: 149213 Série: A

Data: 13/06/2016 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 13/07/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
 CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

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

Dt: 13/06/2016 _____ : Dt: 13/06/2016 _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$177,18 ,Cento e setenta e sete reais e dezoito 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= 8/2016-006 NAF.:NAF: 2016 / 000001

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

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

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

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

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2016.

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

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

 Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:22.850,00 : VALOR LIQUIDADADO ...:129,90
VALOR EMPENHADO ...:1.558,80 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:21.291,20 : VALOR LIQUIDO ...:129,90
TOTAL EMPENHADO ...:1.558,80 : SALDO A LIQUIDAR :779,40
VALOR A LIQUIDAR :909,30

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

 A liquidação Nº 006, no valor R\$129,90, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 2499 Série: 001

Data: 02/06/2016 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 25/06/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
 CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

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

Dt: 02/06/2016 _____ : Dt: 02/06/2016 _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 9/2016-006

NAF.:NAF: 2016 / 000002

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

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

| | | | |
|------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------------|
| Órgão..... | 01 | - | Legislativo |
| Unidade..... | 01.01 | - | Corpo Legislativo |
| SubUnidade..... | 01.01.01 | - | Corpo Legislativo |
| Classif. Orçamentária: | 01.122.0001.2002 | - | Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara |
| Elemento da Despesa..: | 3.3.90.39.99 | - | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica |
| Fonte de Recurso..... | 1.00.00 | - | Recursos Ordinários |
| Tipo Despesa: | 012 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN | | |

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$4.464,95
Quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos..

Hist.: EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA E IMPRESSÃO DE CÓPIAS CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO 004/2016. PERÍODO DE 01 A 30/06/16. IMPRESSÃO DE 7.670 CÓPIAS

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|----------------------------|-----------------------|----------|------------------------------|----------------------|
| SALDO ANTERIOR ...: |21.291,20 | : | VALOR LIQUIDADADO ..: |531,85 |
| VALOR EMPENHADO ..: |4.464,95 | : | DESCONTO |0,00 |
| SALDO ATUAL |16.826,25 | : | VALOR LIQUIDO ...: |531,85 |
| TOTAL EMPENHADO ..: |4.464,95 | : | SALDO A LIQUIDAR : |1.436,21 |
| VALOR A LIQUIDAR : |1.968,06 | | | |

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

A liquidação Nº 006, no valor R\$531,85, 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: 24/06/2016 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 04/07/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
 CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
 :
 Dt: 24/06/2016 _____ : Dt: 24/06/2016 _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$531,85 ,Quinhentos e trinta e um 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: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 10/2016-006 NAF.:NAF: 2016 / 000003

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

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

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

Credor...: MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. Número: 7500
Endereço.: RUA GONCALVES DIAS Nº: 3035 Bairro: SANTO AGOSTINHO CEP: 30.140-093
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ..: 71.000.731/0001.85
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$7.980,00
Sete mil, novecentos e oitenta reais.....

Hist.: EMP. REF. PAG. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO CONTÁBIL, FINANCEIRO, ORÇAMENTÁRIO, PATRIMONIAL E ADMINISTRATIVO, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:16.826,25 : VALOR LIQUIDADO ..:665,00
VALOR EMPENHADO ..:7.980,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:8.846,25 : VALOR LIQUIDO ...:665,00
TOTAL EMPENHADO ..:7.980,00 : SALDO A LIQUIDAR :3.990,00
VALOR A LIQUIDAR :4.655,00

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

A liquidação Nº 006, 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.

Data: 20/06/2016 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 30/06/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
:
Dt: 20/06/2016 _____: Dt: 20/06/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

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

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

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 COMPLEMENTAR Nº= 11-001/2016-011

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Estimativo Data: 01/05/2016 Ficha: 000015

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$200,00
Duzentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME ANEXO. TAXA REF. AO MÊS DE JUNHO.

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

Data: 01/05/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:8.696,25 : VALOR LIQUIDADO ...:5,50
VALOR EMPENHADO ...:200,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:8.496,25 : VALOR LIQUIDO ...:5,50
TOTAL EMPENHADO ...:350,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:185,65
VALOR A LIQUIDAR ...:191,15

Data: 01/05/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 011, 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: 21/06/2016 Assinatura: _____
ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

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

Dt: 21/06/2016 _____ : Dt: 21/06/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 12/2016-006 NAF.:NAF: 2016 / 000004

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

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

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

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

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

Hist.: REFERE-SE PREST. SERV. MANUT. DO SISTEMA DE HOSP DO SITE DA CÂMARA, ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES NA ATUALIZAÇÃO DO MESMO E NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, NO PERÍODO DE 01 a 30/06/2016.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:8.696,25 : VALOR LIQUIDADADO ..:328,00
VALOR EMPENHADO ..:3.936,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:4.760,25 : VALOR LIQUIDO ...:328,00
TOTAL EMPENHADO ..:3.936,00 : SALDO A LIQUIDAR :1.968,00
VALOR A LIQUIDAR :2.296,00

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

A liquidação Nº 006, 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.

Data: 23/06/2016 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 30/06/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

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

Dt: 23/06/2016 _____: Dt: 23/06/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 13/2016-006 NAF.:NAF: 2016 / 000010

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Global Data: 04/01/2016 Ficha: 000014

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$26.400,00
Vinte e seis mil e quatrocentos reais.....

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | |
|--------------------------------------------|---|--------------------------------------------|
| SALDO ANTERIOR ...:40.000,00 | : | VALOR LIQUIDADADO ..:2.200,00 |
| VALOR EMPENHADO ..:26.400,00 | : | DESCONTO0,00 |
| SALDO ATUAL13.600,00 | : | VALOR LIQUIDO ...:2.200,00 |
| TOTAL EMPENHADO ..:26.400,00 | : | SALDO A LIQUIDAR ..:13.200,00 |
| VALOR A LIQUIDAR ..:15.400,00 | : | |

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

A liquidação Nº 006, no valor R\$2.200,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 17/06/2016 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 20/06/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
 CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
 :
 Dt: 17/06/2016 _____ : Dt: 17/06/2016 _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$2.200,00 ,Dois mil e duzentos 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= 14/2016-006 NAF.:NAF: 2016 / 000006

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Global Data: 04/01/2016 Ficha: 000013

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

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

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

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS
REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. PERÍODO 01 A 30/06/2016.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:130.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..:3.800,00
VALOR EMPENHADO ..:45.600,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:84.400,00 : VALOR LIQUIDO ...:3.800,00
TOTAL EMPENHADO ..:45.600,00 : SALDO A LIQUIDAR :22.800,00
VALOR A LIQUIDAR :26.600,00

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

A liquidação N° 006, no valor R\$3.800,00, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 2673 Série: 1

Data: 17/06/2016 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 30/06/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

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

Dt: 17/06/2016 _____ : Dt: 17/06/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 51/2016-009 NAF.:NAF: 2016 / 000025

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Estimativo Data: 22/02/2016 Ficha: 000015

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

Credor...: IBRAIM JOSÉ MUNIZ **Número: 5317**
 Endereço.: Rua Cônego Augusto Ferreir Nº: 1074 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000
 Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 12.003.426/0001.88
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO DE INTERESSE PUBLICO, MEDIANTE SONORIZAÇÃO VOLANTE DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------|---|------------------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR ...: | 4.366,97 | : | VALOR LIQUIDADADO ..: | 50,00 |
| VALOR EMPENHADO ..: | 1.250,00 | : | DESCONTO | 0,00 |
| SALDO ATUAL | 3.116,97 | : | VALOR LIQUIDO ...: | 50,00 |
| TOTAL EMPENHADO ..: | 1.250,00 | : | SALDO A LIQUIDAR ..: | 800,00 |
| VALOR A LIQUIDAR : | 850,00 | : | | |

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

A liquidação Nº 009, 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: 06/06/2016 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 10/06/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
 :
 Dt: 06/06/2016 _____ : Dt: 06/06/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

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

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

R E C U R S O

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 51/2016-010 NAF.:NAF: 2016 / 000025

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Estimativo Data: 22/02/2016 Ficha: 000015

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

Credor...: IBRAIM JOSÉ MUNIZ Número: 5317
 Endereço.: Rua Cônego Augusto Ferreir Nº: 1074 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000
 Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 12.003.426/0001.88
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO DE INTERESSE PUBLICO, MEDIANTE SONORIZAÇÃO VOLANTE DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIO/2016.

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

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

 Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:4.366,97 : VALOR LIQUIDADADO ...:50,00
VALOR EMPENHADO ...:1.250,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:3.116,97 : VALOR LIQUIDO ...:50,00
TOTAL EMPENHADO ...:1.250,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:750,00
VALOR A LIQUIDAR ...:800,00

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

A liquidação Nº 010, no valor R\$50,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 289 Série: A

Data: 20/06/2016 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 25/06/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
 CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

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

Dt: 20/06/2016 _____ : Dt: 20/06/2016 _____

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

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

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

R E C U R S O

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 83/2016-003 NAF.:NAF: 2016 / 000039

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Estimativo Data: 18/04/2016 Ficha: 000011

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

Credor...: 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\$4.000,00
Quatro mil reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS NOS INTERVALOS DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. SALGADINHOS SERVIDOS DURANTES ÀS REUNIÕES PLENÁRIOS REALIZADAS EM JUNHO/2016.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2016/36

Data: 18/04/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:30.885,35 : VALOR LIQUIDADADO .:327,00
VALOR EMPENHADO .:4.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:26.885,35 : VALOR LIQUIDO ...:327,00
TOTAL EMPENHADO .:4.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :3.071,00
VALOR A LIQUIDAR :3.398,00

Data: 18/04/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 003, no valor R\$327,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 27/06/2016 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 30/06/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
:
Dt: 27/06/2016 _____: Dt: 27/06/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$327,00 , Trezentos e vinte 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= 88/2016-002 NAF.:NAF: 2016 / 000049

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Global Data: 02/05/2016 Ficha: 000013

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

Credor...: RENATO CAMPOS ADVOGADOS Número: 6613
Endereço.: PRAÇA DR. AMADOR ALVARES Nº: 444 Bairro: Centro CEP: 35.620-000
Cidade...: Abaeté - MG CNPJ...: 06.234.257/0001.94
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$40.000,00
Quarenta mil reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

Tipo de Licitação ...: Convite Processo Nº.: 2016/1

Data: 02/05/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:64.400,00 : VALOR LIQUIDADO ...:5.000,00
VALOR EMPENHADO ...:40.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:24.400,00 : VALOR LIQUIDO ...:5.000,00
TOTAL EMPENHADO ...:40.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :30.000,00
VALOR A LIQUIDAR :35.000,00

Data: 02/05/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 002, no valor R\$5.000,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 337 Série: A

Data: 16/06/2016 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 30/06/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

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

Dt: 16/06/2016 _____ : Dt: 16/06/2016 _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$5.000,00 ,Cinco mil reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 109/2016-001 NAF.:NAF: 2016 / 000053

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 01/06/2016 Ficha: 000011

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$57,50
Cinquenta e sete reais e cinquenta centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRÁULICOS PARA A MANUTENÇÃO NO BANHEIRO FEMININO NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2016/48

Data: 01/06/2016 Ordenador da Despesa: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:25.359,46 : VALOR LIQUIDADO ...:57,50
VALOR EMPENHADO ...:57,50 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:25.301,96 : VALOR LIQUIDO ...:57,50
TOTAL EMPENHADO ...:57,50 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:57,50

Data: 01/06/2016 Contador(a): Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$57,50, 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.

Nota Fiscal Nº: 175 Série: 1

Data: 02/06/2016 Assinatura: ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
Data p/ Pagto: 05/06/2016 CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

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

Dt: 02/06/2016 : Dt: 02/06/2016
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$57,50 ,Cinquenta e sete 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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 110/2016-001 NAF.:NAF: 2016 / 000054

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 01/06/2016 Ficha: 000011

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$187,50
Cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos.....

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

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2016/49

Data: 01/06/2016 Ordenador da Despesa: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:25.301,96 : VALOR LIQUIDADADO ..:187,50
VALOR EMPENHADO ..:187,50 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:25.114,46 : VALOR LIQUIDO ...:187,50
TOTAL EMPENHADO ..:187,50 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :187,50

Data: 01/06/2016 Contador(a): Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$187,50, 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.

Nota Fiscal Nº: 9638285 Série: 890

Data: 02/06/2016 Assinatura: ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA

Data p/ Pagto: 05/06/2016 CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

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

Dt: 02/06/2016 : Dt: 02/06/2016

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

Recebi(emos) a importância de R\$187,50 ,Cento e oitenta e sete 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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 111/2016-001 NAF.:NAF: 2016 / 000055

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 01/06/2016 Ficha: 000014

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...: 3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Pessoa Física
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 024 - DIVERSOS

Credor...: ERALDO JOSÉ DE MOURA Número: 7595
Endereço.: RUA CONEGO AUGUSTO FERREIR Nº: 132 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CPF...: 779.446.316-53
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$40,25
Quarenta reais e vinte e cinco centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRÁULICA DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2016/50

Data: 01/06/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:13.442,50 : VALOR LIQUIDADO ...:40,25
VALOR EMPENHADO ...:40,25 : DESCONTO:5,24
SALDO ATUAL:13.402,25 : VALOR LIQUIDO ...:35,01
TOTAL EMPENHADO ...:40,25 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:40,25

Data: 01/06/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$40,25, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 02/06/2016 Assinatura: _____
ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

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

Dt: 02/06/2016 _____: Dt: 02/06/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$35,01 , Trinta e cinco reais e
um centavo.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 112/2016-001

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 01/06/2016 Ficha: 000023

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 09.272.0001.0001 - Contribuição Previdenciária INSS
Elemento da Despesa...: 3.1.90.13.02 - Cont. Patronal para RPPS (exceto Fundeb)
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 014 - INSS PATRONAL

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\$8,05
Oito reais e cinco centavos.....

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

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

Data: 01/06/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:77.544,01 : VALOR LIQUIDADO ...:8,05
VALOR EMPENHADO ...:8,05 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:77.535,96 : VALOR LIQUIDO ...:8,05
TOTAL EMPENHADO ...:8,05 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:8,05

Data: 01/06/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$8,05, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 01/06/2016 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 30/06/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
:
Dt: 01/06/2016 _____: Dt: 01/06/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$8,05 ,Oito reais e cinco centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 113/2016-001

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 01/06/2016 Ficha: 000015

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 024 - DIVERSOS

Credor...: WILSON AVELINO RIBEIRO - ME Número: 5050
Endereço.: RUA JOÃO DAYRELL PINTO FER Nº: 518 Bairro: Centro CEP: 35.628-000
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 01.112.391/0001.07
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$15,00
Quinze reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO NA FECHADURA DA PORTA DA COZINHA NO ANEXO I DA CÂMARA MUNICIPAL.

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

Data: 01/06/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:1.766,82 : VALOR LIQUIDADADO ...:15,00
VALOR EMPENHADO ...:15,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:1.751,82 : VALOR LIQUIDO ...:15,00
TOTAL EMPENHADO ...:15,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:15,00

Data: 01/06/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$15,00, 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: 238 Série: A

Data: 06/06/2016 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 10/06/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

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

Dt: 06/06/2016 _____ : Dt: 06/06/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$15,00 ,Quinze reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 114/2016-001

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 01/06/2016 Ficha: 000011

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.39 - Material Gráfico
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 034 - SERVIÇOS GRAFICOS EM

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$30,00
Trinta reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A CERTIFICADOS DE MOÇÃO QUE FORAM ENTREGUES A HOMENAGEADOS PELA A CÂMARA MUNICIPAL.

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

Data: 01/06/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:25.114,46 : VALOR LIQUIDADO ...:30,00
VALOR EMPENHADO ...:30,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:25.084,46 : VALOR LIQUIDO ...:30,00
TOTAL EMPENHADO ...:30,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:30,00

Data: 01/06/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$30,00, 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°: 4178 Série: 1

Data: 08/06/2016 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 10/06/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

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

Dt: 08/06/2016 _____ : Dt: 08/06/2016 _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$30,00 ,Trinta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 115/2016-001

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 09/06/2016 Ficha: 000015

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.19 - Exposições, Congressos e Conferências
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 018 - CURSOS E CONGRESSOS

Credor...: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL L Número: 7576
Endereço.: RUA DA BAHIA N°: 1345 Bairro: LOURDES CEP: 30.160-011
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ..: 21.650.715/0001.60
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$475,00
Quatrocentos e setenta e cinco reais.....

Hist.: EMPENHO REF. A INSCRIÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 14 A 17 DE JUNHO DE 2016, EM BELO HORIZONTE/MG.

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

Data: 09/06/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:1.751,82 : VALOR LIQUIDADO ...:475,00
VALOR EMPENHADO ...:475,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:1.276,82 : VALOR LIQUIDO ...:475,00
TOTAL EMPENHADO ...:475,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :475,00

Data: 09/06/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$475,00, 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°: 370 Série: E

Data: 10/06/2016 Assinatura: _____
ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

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

Dt: 10/06/2016 _____ : Dt: 10/06/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$475,00 ,Quatrocentos e setenta e cinco reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 116/2016-001

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 13/06/2016 Ficha: 000002

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

Credor...: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA **Número: 5250**
 Endereço.: RUA RUA LUCAS FERREIRA DA Nº: 445 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000
 Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CPF...: 445.227.706-34
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.600,00
Um mil e seiscentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS, CONF. RESOLUÇÃO 001/2013, DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO QUE SERÁ REALIZADOA NOS DIAS 14 A 17 DE JUNHO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.

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

Data: 13/06/2016 Ordenador da Despesa: _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------|---|------------------------------------|-----------------|
| SALDO ANTERIOR ...: | 24.130,00 | : | VALOR LIQUIDADADO ..: | 1.600,00 |
| VALOR EMPENHADO ..: | 1.600,00 | : | DESCONTO | 0,00 |
| SALDO ATUAL | 22.530,00 | : | VALOR LIQUIDO ...: | 1.600,00 |
| TOTAL EMPENHADO ..: | 1.600,00 | : | SALDO A LIQUIDAR ..: | 0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR ..: | 1.600,00 | : | | |

Data: 13/06/2016 Contador(a): _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.600,00, 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: 13/06/2016 Assinatura: _____
 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
 CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
 Dt: 13/06/2016 _____ : Dt: 13/06/2016 _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$1.600,00 ,Um mil e seiscentos 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= 117/2016-001

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 16/06/2016 Ficha: 000001

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

Credor...: Folha de Pagamento **Número: 7464**
 Endereço.: Rua Inácia Maria do Rosári Nº: 210 Bairro: Centro CEP: 35.628-000
 Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 03.829.890/0001.37
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$30.400,00
Trinta mil e quatrocentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

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

Data: 16/06/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR ... : | 335.000,00 | : | VALOR LIQUIDADADO .. : | 30.400,00 |
| VALOR EMPENHADO .. : | 30.400,00 | : | DESCONTO : | 7.961,05 |
| SALDO ATUAL : | 304.600,00 | : | VALOR LIQUIDO ... : | 22.438,95 |
| TOTAL EMPENHADO .. : | 30.400,00 | : | SALDO A LIQUIDAR : | 0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR : | 30.400,00 | | | |

Data: 16/06/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

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

Data: 20/06/2016 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 20/06/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
 :
 Dt: 20/06/2016 _____ : Dt: 20/06/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$22.438,95 ,Vinte e dois mil, quatrocentos e trinta e oito 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

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= 118/2016-001

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 16/06/2016 Ficha: 000001

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

Credor...: Folha de Pagamento **Número: 7464**
 Endereço.: Rua Inácia Maria do Rosári Nº: 210 Bairro: Centro CEP: 35.628-000
 Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 03.829.890/0001.37
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.800,00
Tres mil e oitocentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

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

Data: 16/06/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------|
| SALDO ANTERIOR ... : | 304.600,00 | : | VALOR LIQUIDADADO .. : | 3.800,00 |
| VALOR EMPENHADO .. : | 3.800,00 | : | DESCONTO : | 486,19 |
| SALDO ATUAL : | 300.800,00 | : | VALOR LIQUIDO ... : | 3.313,81 |
| TOTAL EMPENHADO .. : | 3.800,00 | : | SALDO A LIQUIDAR : | 0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR : | 3.800,00 | : | | |

Data: 16/06/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

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

Data: 20/06/2016 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 20/06/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
 :
 Dt: 20/06/2016 _____ : Dt: 20/06/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$3.313,81 , Tres mil, trezentos e treze reais e oitenta e um centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 119/2016-001

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 16/06/2016 Ficha: 000008

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...: 3.1.90.04.99 - Outros
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: Folha de Pagamento

Número: 7464

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.483,18
Dois mil, quatrocentos e oitenta e tres reais e dezoito centavos.....

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

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

Data: 16/06/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | |
|--------------------------------------------|---|---------------------------------------------|
| SALDO ANTERIOR ... :24.453,74 | : | VALOR LIQUIDADADO .. :2.483,18 |
| VALOR EMPENHADO .. :2.483,18 | : | DESCONTO :368,11 |
| SALDO ATUAL :21.970,56 | : | VALOR LIQUIDO ... :2.115,07 |
| TOTAL EMPENHADO .. :2.483,18 | : | SALDO A LIQUIDAR :0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR :2.483,18 | : | |

Data: 16/06/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$2.483,18, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 20/06/2016 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 20/06/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

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

Dt: 20/06/2016 _____ : Dt: 20/06/2016 _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$2.115,07 ,Dois mil, cento e quin-
ze reais 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= 120/2016-001

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 16/06/2016 Ficha: 000009

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

Credor...: Folha de Pagamento

Número: 7464

Endereço.: Rua Inácia Maria do Rosári Nº: 210 Bairro: Centro CEP: 35.628-000

Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 03.829.890/0001.37

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$5.769,96
Cinco mil, setecentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos.....

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

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

Data: 16/06/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|---------------------------|------------------|----------|-----------------------------|-----------------|
| SALDO ANTERIOR ... | 54.235,21 | : | VALOR LIQUIDADADO .. | 5.769,96 |
| VALOR EMPENHADO .. | 5.769,96 | : | DESCONTO | 1.323,72 |
| SALDO ATUAL | 48.465,25 | : | VALOR LIQUIDO ... | 4.446,24 |
| TOTAL EMPENHADO .. | 5.769,96 | : | SALDO A LIQUIDAR : | 0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR : | 5.769,96 | | | |

Data: 16/06/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$5.769,96, 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: 20/06/2016 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 20/06/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

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

Dt: 20/06/2016 _____ : Dt: 20/06/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$4.446,24 ,Quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 121/2016-001

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 16/06/2016 Ficha: 000023

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

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS **Número: 5044**
 Endereço.: Bloco F **Nº: 1 Bairro: esplanada dos m CEP: 70.059-900**
 Cidade...: Brasília - DF **CNPJ...: 29.979.036/0001.40**
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$7.703,46 Sete mil, setecentos e tres reais e quarenta e seis centavos.....

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

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

Data: 16/06/2016 **Ordenador da Despesa:** _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | |
|--------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|
| SALDO ANTERIOR ...:77.535,96 | : | VALOR LIQUIDADADO ...:7.703,46 |
| VALOR EMPENHADO ...:7.703,46 | : | DESCONTO:0,00 |
| SALDO ATUAL:69.832,50 | : | VALOR LIQUIDO ...:7.703,46 |
| TOTAL EMPENHADO ...:7.703,46 | : | SALDO A LIQUIDAR ...:0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR ...:7.703,46 | | |

Data: 16/06/2016 **Contador(a):** _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$7.703,46, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 20/06/2016 **Assinatura:** _____
 Data p/ Pagto: 20/06/2016 **ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA**
 CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
 :
 Dt: 20/06/2016 _____ : Dt: 20/06/2016 _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$7.703,46 ,Sete mil, setecentos e tres reais e quarenta e seis centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 122/2016-001

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 16/06/2016 Ficha: 000024

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.425,30
Um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta centavos.....

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

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

Data: 16/06/2016 Ordenador da Despesa: _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | |
|--------------------------------------------|---|---------------------------------------------|
| SALDO ANTERIOR ...:14.859,51 | : | VALOR LIQUIDADADO ...:1.425,30 |
| VALOR EMPENHADO ...:1.425,30 | : | DESCONTO ...:0,00 |
| SALDO ATUAL ...:13.434,21 | : | VALOR LIQUIDO ...:1.425,30 |
| TOTAL EMPENHADO ...:1.425,30 | : | SALDO A LIQUIDAR ...:0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR ...:1.425,30 | : | |

Data: 16/06/2016 Contador(a): _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$1.425,30, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 20/06/2016 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 20/06/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
 CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
 :
 Dt: 20/06/2016 _____ : Dt: 20/06/2016 _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$1.425,30 , Um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 123/2016-001

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 16/06/2016 Ficha: 000009

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

Credor...: Folha de Pagamento

Número: 7464

Endereço.: Rua Inácia Maria do Rosári 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\$1.863,34
Um mil, oitocentos e sessenta e tres reais e trinta e quatro centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2016. FÉRIAS SERVIDORA RONILDA, PERÍODO 2014/2015.

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

Data: 16/06/2016 Ordenador da Despesa: _____

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|---------------------------|-----------------------|----------|-----------------------------|----------------------|
| SALDO ANTERIOR ... |48.465,25 | : | VALOR LIQUIDADADO .. |1.863,34 |
| VALOR EMPENHADO .. |1.863,34 | : | DESCONTO |0,00 |
| SALDO ATUAL |46.601,91 | : | VALOR LIQUIDO ... |1.863,34 |
| TOTAL EMPENHADO .. |1.863,34 | : | SALDO A LIQUIDAR : |0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR : |1.863,34 | | | |

Data: 16/06/2016 Contador(a): _____

Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$1.863,34, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 20/06/2016 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 20/06/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

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

Dt: 20/06/2016 _____ : Dt: 20/06/2016 _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$1.863,34 ,Um mil, oitocentos e sessenta e tres reais e trinta e quatro centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 124/2016-001

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 16/06/2016 Ficha: 000008

| | | | |
|------------------------|------------------|---|-----------------------------------------|
| Órgão..... | 01 | - | Legislativo |
| Unidade..... | 01.01 | - | Corpo Legislativo |
| SubUnidade..... | 01.01.01 | - | Corpo Legislativo |
| Classif. Orçamentária: | 01.122.0001.2002 | - | Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara |
| Elemento da Despesa... | 3.1.90.04.99 | - | Outros |
| Fonte de Recurso..... | 1.00.00 | - | Recursos Ordinários |

Credor...: Folha de Pagamento

Número: 7464

Endereço.: Rua Inácia Maria do Rosári Nº: 210 Bairro: Centro CEP: 35.628-000

Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 03.829.890/0001.37

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.175,06

Um mil, cento e setenta e cinco reais e seis centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2016.

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

Data: 16/06/2016 Ordenador da Despesa: _____

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|---------------------------|-----------------------|----------|-----------------------------|----------------------|
| SALDO ANTERIOR ... |21.970,56 | : | VALOR LIQUIDADADO .. |1.175,06 |
| VALOR EMPENHADO .. |1.175,06 | : | DESCONTO |0,00 |
| SALDO ATUAL |20.795,50 | : | VALOR LIQUIDO ... |1.175,06 |
| TOTAL EMPENHADO .. |1.175,06 | : | SALDO A LIQUIDAR : |0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR : |1.175,06 | | | |

Data: 16/06/2016 Contador(a): _____

Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.175,06, 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: 20/06/2016 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 20/06/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

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

Dt: 20/06/2016 _____ : Dt: 20/06/2016 _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$1.175,06 , Um mil, cento e setenta e cinco 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= 125/2016-001

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 16/06/2016 Ficha: 000009

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

Credor...: Folha de Pagamento **Número: 7464**
 Endereço.: Rua Inácia Maria do Rosári Nº: 210 Bairro: Centro CEP: 35.628-000
 Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 03.829.890/0001.37
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.350,82
Tres mil, trezentos e cinquenta reais e oitenta e dois centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2016.

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

Data: 16/06/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------|---|-------------------------------------|-----------------|
| SALDO ANTERIOR ... : | 46.601,91 | : | VALOR LIQUIDADADO .. : | 3.350,82 |
| VALOR EMPENHADO .. : | 3.350,82 | : | DESCONTO : | 0,00 |
| SALDO ATUAL : | 43.251,09 | : | VALOR LIQUIDO ... : | 3.350,82 |
| TOTAL EMPENHADO .. : | 3.350,82 | : | SALDO A LIQUIDAR : | 0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR : | 3.350,82 | : | | |

Data: 16/06/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$3.350,82, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 20/06/2016 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 20/06/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
 :
 Dt: 20/06/2016 _____ : Dt: 20/06/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$3.350,82 ,Tres mil, trezentos e cinquenta reais e oitenta e dois centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 126/2016-001

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 16/06/2016 Ficha: 000021

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2004 - ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$385,67
Trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta 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 JUNHO DE 2016.

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

Data: 16/06/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:2.611,86 : VALOR LIQUIDADADO ..:385,67
VALOR EMPENHADO ..:385,67 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:2.226,19 : VALOR LIQUIDO ...:385,67
TOTAL EMPENHADO ..:385,67 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :385,67

Data: 16/06/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$385,67, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 20/06/2016 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 20/06/2016 ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

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

Dt: 20/06/2016 _____: Dt: 20/06/2016 _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$385,67 , Trezentos e oitenta e
cinco 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: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 127/2016-001

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

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 23/06/2016 Ficha: 000023

| | | | |
|------------------------|------------------|---|----------------------------------|
| Órgão..... | 01 | - | Legislativo |
| Unidade..... | 01.01 | - | Corpo Legislativo |
| SubUnidade..... | 01.01.01 | - | Corpo Legislativo |
| Classif. Orçamentária: | 09.272.0001.0001 | - | Contribuição Previdenciária INSS |
| Elemento da Despesa... | 3.1.90.13.99 | - | Outras Obrigações |
| Fonte de Recurso..... | 1.00.00 | - | Recursos Ordinários |

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS **Número: 5044**
 Endereço.: Bloco F **Nº: 1** Bairro: esplanada dos m CEP: 70.059-900
 Cidade...: Brasília - DF **CNPJ...: 29.979.036/0001.40**
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2,44
Dois reais e quarenta e quatro centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO.

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

Data: 23/06/2016 **Ordenador da Despesa:** _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | |
|-------------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| SALDO ANTERIOR ...:69.832,50 | : | VALOR LIQUIDADADO .:2,44 |
| VALOR EMPENHADO .:2,44 | : | DESCONTO:0,00 |
| SALDO ATUAL:69.830,06 | : | VALOR LIQUIDO ...:2,44 |
| TOTAL EMPENHADO .:2,44 | : | SALDO A LIQUIDAR .:0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR .:2,44 | | |

Data: 23/06/2016 **Contador(a):** _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$2,44, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 23/06/2016 **Assinatura:** _____
 Data p/ Pagto: 23/06/2016 **ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA**
 CPF: 992.284.676-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
 :
 Dt: 23/06/2016 _____ : Dt: 23/06/2016 _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$2,44 ,Dois reais e quarenta e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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