

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2016-015

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...: 3.3.90.39.29 - 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 JULHO DE 2016. NA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO 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 ...:45.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..:56,89
VALOR EMPENHADO ..:6.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:38.500,00 : VALOR LIQUIDO ...:56,89
TOTAL EMPENHADO ..:6.500,00 : SALDO A LIQUIDAR :3.391,48
VALOR A LIQUIDAR :3.448,37

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

A liquidação Nº 015, no valor R\$56,89, 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: 13/07/2016 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 20/07/2016 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: 13/07/2016 _____: Dt: 13/07/2016 _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$56,89 ,Cinquenta e seis reais e oitenta 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= 1/2016-016

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 JULHO DE 2016.PLENÁRIO

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 ...:51,68
VALOR EMPENHADO ...:6.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:38.500,00 : VALOR LIQUIDO ...:51,68
TOTAL EMPENHADO ...:6.500,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:3.339,80
VALOR A LIQUIDAR ...:3.391,48

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

A liquidação Nº 016, no valor R\$51,68, 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: 15/07/2016 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: 15/07/2016 _____ : Dt: 15/07/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$51,68 ,Cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2016-017

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 JULHO DE 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 LIQUIDADADO ...:139,57
VALOR EMPENHADO ...:6.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:38.500,00 : VALOR LIQUIDO ...:139,57
TOTAL EMPENHADO ...:6.500,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:3.200,23
VALOR A LIQUIDAR ...:3.339,80

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

A liquidação Nº 017, no valor R\$139,57, 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: 15/07/2016 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: 15/07/2016 _____ : Dt: 15/07/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$139,57 ,Cento e trinta e nove reais e cinquenta 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= 2/2016-016

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 JULHO DE 2016. NA CONTRUÇÃO DO PRÉDIO.

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 ...:38.500,00 : VALOR LIQUIDADO .:18,01
VALOR EMPENHADO .:2.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:36.000,00 : VALOR LIQUIDO ...:18,01
TOTAL EMPENHADO .:2.500,00 : SALDO A LIQUIDAR :2.118,93
VALOR A LIQUIDAR :2.136,94

Data: 04/01/2016 Contador(a): _____

Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 016, no valor R\$18,01, 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: 08/07/2016 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 25/07/2016 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: 08/07/2016 _____: Dt: 08/07/2016 _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$18,01 ,Dezoito 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= 2/2016-017

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 AGOSTO DE 2016. 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 LIQUIDADO ..:22,15
VALOR EMPENHADO ..:2.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:36.000,00 : VALOR LIQUIDO ...:22,15
TOTAL EMPENHADO ..:2.500,00 : SALDO A LIQUIDAR :2.096,78
VALOR A LIQUIDAR :2.118,93

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

A liquidação N° 017, no valor R\$22,15, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 28/07/2016 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: 28/07/2016 _____: Dt: 28/07/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$22,15 ,Vinte e dois reais e quinze 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= 2/2016-018

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 AGOSTO DE 2016. 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 LIQUIDADO ..:22,15
VALOR EMPENHADO ..:2.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:36.000,00 : VALOR LIQUIDO ...:22,15
TOTAL EMPENHADO ..:2.500,00 : SALDO A LIQUIDAR :2.074,63
VALOR A LIQUIDAR :2.096,78

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

A liquidação N° 018, no valor R\$22,15, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 28/07/2016 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: 28/07/2016 _____: Dt: 28/07/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$22,15 ,Vinte e dois reais e quinze 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= 3/2016-007

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: 005 - TELEFONE CELULAR

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.500,00
Tres mil e quinhentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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 ...:36.000,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:287,10
VALOR EMPENHADO ..:3.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:32.500,00 : VALOR LIQUIDO ...:287,10
TOTAL EMPENHADO ..:3.500,00 : SALDO A LIQUIDAR :2.421,50
VALOR A LIQUIDAR :2.708,60

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

A liquidação Nº 007, no valor R\$287,10, 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: 15/07/2016 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: 15/07/2016 _____: Dt: 15/07/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$287,10 ,Duzentos e oitenta e sete reais e dez centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 4/2016-006

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 JUNHO/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 .:326,16
VALOR EMPENHADO .:6.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:26.000,00 : VALOR LIQUIDO ...:326,16
TOTAL EMPENHADO .:6.500,00 : SALDO A LIQUIDAR :4.462,05
VALOR A LIQUIDAR :4.788,21

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

A liquidação Nº 006, no valor R\$326,16, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 08/07/2016 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: 08/07/2016 _____: Dt: 08/07/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$326,16 , Trezentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 5/2016-009

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 JOÃO NILSON NA CIDADE DE BELO HORIZONTE

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 ...:23,75
VALOR EMPENHADO ...:1.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:25.000,00 : VALOR LIQUIDO ...:23,75
TOTAL EMPENHADO ...:1.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:757,10
VALOR A LIQUIDAR ...:780,85

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

A liquidação Nº 009, no valor R\$23,75, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 07/07/2016 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 07/07/2016 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: 07/07/2016 _____: Dt: 07/07/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$23,75 ,Vinte e tres reais e setenta 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= 5/2016-010

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 BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA CÂMARA.

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 ...:17,95
VALOR EMPENHADO ...:1.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:25.000,00 : VALOR LIQUIDO ...:17,95
TOTAL EMPENHADO ...:1.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:739,15
VALOR A LIQUIDAR ...:757,10

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

A liquidação Nº 010, no valor R\$17,95, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 29/07/2016 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 29/07/2016 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: 29/07/2016 _____ : Dt: 29/07/2016 _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$17,95 ,Dezessete 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: junior

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 8/2016-007 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 01/07 A 31/07/2016.

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 ANTERIOR22.850,00	:	VALOR LIQUIDADADO129,90
VALOR EMPENHADO1.558,80	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL21.291,20	:	VALOR LIQUIDO129,90
TOTAL EMPENHADO1.558,80	:	SALDO A LIQUIDAR :649,50
VALOR A LIQUIDAR :779,40			

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

A liquidação Nº 007, 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.

Data: 04/07/2016 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 25/07/2016 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: 04/07/2016 _____ : Dt: 04/07/2016 _____
 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= 9/2016-007 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. 4.621 CÓPIAS DE XEROX NO MÊS DE JULHO
DE 2016.

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 ...:364,16
VALOR EMPENHADO ...:4.464,95 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:16.826,25 : VALOR LIQUIDO ...:364,16
TOTAL EMPENHADO ...:4.464,95 : SALDO A LIQUIDAR :1.072,05
VALOR A LIQUIDAR :1.436,21

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

A liquidação Nº 007, no valor R\$364,16, 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: 25/07/2016 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 04/08/2016 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: 25/07/2016 _____: Dt: 25/07/2016 _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$364,16 , Trezentos e sessenta e
quatro reais e dezesseis centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 10/2016-007 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 JULHO 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 LIQUIDADADO ..:665,00
VALOR EMPENHADO ..:7.980,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL8.846,25	:	VALOR LIQUIDO ...:665,00
TOTAL EMPENHADO ..:7.980,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:3.325,00
VALOR A LIQUIDAR ..:3.990,00			

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

A liquidação Nº 007, 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: 18/07/2016 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 30/07/2016 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: 18/07/2016 _____ : Dt: 18/07/2016 _____
 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= 11-001/2016-012

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: 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. JULHO/2016.

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 LIQUIDADADO ...: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 ...:180,15
VALOR A LIQUIDAR ...:185,65

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

A liquidação Nº 012, 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: 21/07/2016 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: 21/07/2016 _____ : Dt: 21/07/2016 _____
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= 12/2016-007 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 01/07/2016 A 31/07/2016.

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 :1.640,00
VALOR A LIQUIDAR :1.968,00

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

A liquidação Nº 007, 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: 28/07/2016 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 10/08/2016 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: 28/07/2016 _____: Dt: 28/07/2016 _____
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: junior

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 13/2016-007 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. PERÍODO DE 01 A 31/07/2016.

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 ..:11.000,00
VALOR A LIQUIDAR ..:13.200,00	:	

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

A liquidação Nº 007, 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: 20/07/2016 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 25/07/2016 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: 20/07/2016 _____ : Dt: 20/07/2016 _____
 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= 14/2016-007 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. NO MÊS DE JULHO DE 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 :19.000,00
VALOR A LIQUIDAR :22.800,00

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

A liquidação N° 007, 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: 20/07/2016 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 30/07/2016 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: 20/07/2016 _____: Dt: 20/07/2016 _____
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 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= 88/2016-003 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. PERÍODO DE 01 A 31/07/2016.

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 :25.000,00
VALOR A LIQUIDAR :30.000,00

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

A liquidação Nº 003, no valor R\$5.000,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 10/07/2016 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 31/07/2016 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: 10/07/2016 _____: Dt: 10/07/2016 _____
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= 128/2016-001

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: 01/07/2016 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\$70,00
Setenta reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - PA, CONF. RESOLUÇÃO 001/2013, EM VISITA AO BANCO DO BRASIL, NA CIDADE DE ABAETÉ/MG, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS EM NOME DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

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

Data: 01/07/2016 Ordenador da Despesa: _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	22.530,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	70,00
VALOR EMPENHADO ..:	70,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	22.460,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	70,00
TOTAL EMPENHADO ..:	70,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	70,00	:		

Data: 01/07/2016 Contador(a): _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$70,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 01/07/2016 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 01/07/2016 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: 01/07/2016 _____ : Dt: 01/07/2016 _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$70,00 ,Setenta 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= 129/2016-001 NAF.:NAF: 2016 / 000056

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: 01/07/2016 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 N°: 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\$90,60
Noventa reais e sessenta centavos.....

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

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2016/51

Data: 01/07/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:25.084,46 : VALOR LIQUIDADADO ...:90,60
VALOR EMPENHADO ...:90,60 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:24.993,86 : VALOR LIQUIDO ...:90,60
TOTAL EMPENHADO ...:90,60 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:90,60

Data: 01/07/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$90,60, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 04/07/2016 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 10/07/2016 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: 04/07/2016 _____: Dt: 04/07/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$90,60 ,Noventa reais e sessenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 130/2016-001 NAF.:NAF: 2016 / 000057

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: 01/07/2016 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...: DEODATO RODRIGUES DA COSTA 23450371649 Número: 7554
Endereço.: RUA INACIA MARIA DO ROSARI Nº: 598 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 17.673.327/0001.27
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$399,60
Trezentos e noventa e nove reais e sessenta centavos.....

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

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2016/52

Data: 01/07/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:24.993,86 : VALOR LIQUIDADO ..:399,60
VALOR EMPENHADO ..:399,60 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:24.594,26 : VALOR LIQUIDO ...:399,60
TOTAL EMPENHADO ..:399,60 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :399,60

Data: 01/07/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$399,60, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 08/07/2016 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 10/07/2016 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: 08/07/2016 _____: Dt: 08/07/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$399,60 , Trezentos e noventa e nove reais e sessenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 131/2016-001 NAF.:NAF: 2016 / 000058

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: 01/07/2016 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...: MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA Número: 7497
 Endereço.: PÇA AGENOR SOARES DOS SANT N°: 200 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000
 Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 05.015.621/0001.62
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$164,80
Cento e sessenta e quatro reais e oitenta centavos.....

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

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2016/53

Data: 01/07/2016 Ordenador da Despesa: _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR24.594,26	:	VALOR LIQUIDADADO164,80
VALOR EMPENHADO164,80	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL24.429,46	:	VALOR LIQUIDO164,80
TOTAL EMPENHADO164,80	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :164,80			

Data: 01/07/2016 Contador(a): _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$164,80, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 14/07/2016 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 30/07/2016 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: 14/07/2016 _____ : Dt: 14/07/2016 _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$164,80 ,Cento e sessenta e quatro reais e oitenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 132/2016-001 NAF.:NAF: 2016 / 000059

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: 10/07/2016 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...: RONI FOM FRANCISCO DE ARAUJO - ME Número: 6245
Endereço.: RUA INACIA MARIA DO ROSARI Nº: 377 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 17.710.227/0001.23
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$102,00
Cento e dois reais.....

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

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2016/54

Data: 10/07/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:24.429,46 : VALOR LIQUIDADO ...:102,00
VALOR EMPENHADO ...:102,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:24.327,46 : VALOR LIQUIDO ...:102,00
TOTAL EMPENHADO ...:102,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :102,00

Data: 10/07/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$102,00, 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: 15/07/2016 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 20/07/2016 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: 15/07/2016 _____ : Dt: 15/07/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$102,00 ,Cento e dois 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= 133/2016-001

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: 18/07/2016 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 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\$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 JULHO DE 2016. .

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

Data: 18/07/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR300.800,00	:	VALOR LIQUIDADADO30.400,00
VALOR EMPENHADO30.400,00	:	DESCONTO7.961,05
SALDO ATUAL270.400,00	:	VALOR LIQUIDO22.438,95
TOTAL EMPENHADO30.400,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :30.400,00			

Data: 18/07/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 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: 20/07/2016 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 20/07/2016 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: 20/07/2016 _____ : Dt: 20/07/2016 _____
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= 134/2016-001

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: 18/07/2016 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 JULHO DE 2016. .

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

Data: 18/07/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:270.400,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:3.800,00
VALOR EMPENHADO ..:3.800,00	:	DESCONTO486,19
SALDO ATUAL266.600,00	:	VALOR LIQUIDO ...:3.313,81
TOTAL EMPENHADO ..:3.800,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :3.800,00	:		

Data: 18/07/2016 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: 20/07/2016 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 20/07/2016 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: 20/07/2016 _____ : Dt: 20/07/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA :
 CPF: 445.227.706-34 :
Edsânia Etelvina Neta
 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= 135/2016-001

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: 18/07/2016 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 JULHO DE 2016. .

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

Data: 18/07/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ... :	20.795,50	:	VALOR LIQUIDADADO .. :	2.483,18
VALOR EMPENHADO .. :	2.483,18	:	DESCONTO :	368,11
SALDO ATUAL :	18.312,32	:	VALOR LIQUIDO ... :	2.115,07
TOTAL EMPENHADO .. :	2.483,18	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	2.483,18			

Data: 18/07/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$2.483,18, da despesa a que se 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: 20/07/2016 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 20/07/2016 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: 20/07/2016 _____ : Dt: 20/07/2016 _____
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 quinze 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= 136/2016-001

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: 18/07/2016 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\$4.872,62
Quatro mil, oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos.....

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

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

Data: 18/07/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:43.251,09	:	VALOR LIQUIDADADO ..:4.872,62
VALOR EMPENHADO ..:4.872,62	:	DESCONTO1.393,39
SALDO ATUAL38.378,47	:	VALOR LIQUIDO ...:3.479,23
TOTAL EMPENHADO ..:4.872,62	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR :4.872,62		

Data: 18/07/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$4.872,62, 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: 20/07/2016 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 20/07/2016 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: 20/07/2016 _____ : Dt: 20/07/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$3.479,23 ,Tres mil, quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e tres centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 137/2016-001

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: 18/07/2016 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 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\$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 JULHO DE 2016. .

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

Data: 18/07/2016 Ordenador da Despesa: _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	69.830,06	:	VALOR LIQUIDADADO ..	7.703,46
VALOR EMPENHADO ..	7.703,46	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	62.126,60	:	VALOR LIQUIDO ...	7.703,46
TOTAL EMPENHADO ..	7.703,46	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	7.703,46	:		

Data: 18/07/2016 Contador(a): _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 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: 20/07/2016 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 20/07/2016 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: 20/07/2016 _____ : Dt: 20/07/2016 _____
 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= 138/2016-001

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: 18/07/2016 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\$1.613,37
Um mil, seiscentos e treze reais e trinta e sete centavos.....

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

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

Data: 18/07/2016 Ordenador da Despesa: _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	13.434,21	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	1.613,37
VALOR EMPENHADO ..:	1.613,37	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	11.820,84	:	VALOR LIQUIDO ...:	1.613,37
TOTAL EMPENHADO ..:	1.613,37	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	1.613,37	:		

Data: 18/07/2016 Contador(a): _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$1.613,37, 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: 20/07/2016 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 20/07/2016 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: 20/07/2016 _____ : Dt: 20/07/2016 _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$1.613,37 ,Um mil, seiscentos e treze reais e trinta e sete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 139/2016-001

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: 18/07/2016 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\$3.658,03
Tres mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e tres centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2016. FÉRIAS REGULAMENTARES DA SERVIDORA NÍVIA DENISE.

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

Data: 18/07/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:38.378,47	:	VALOR LIQUIDADADO ..:3.658,03
VALOR EMPENHADO ..:3.658,03	:	DESCONTO165,47
SALDO ATUAL34.720,44	:	VALOR LIQUIDO ...:3.492,56
TOTAL EMPENHADO ..:3.658,03	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:3.658,03			

Data: 18/07/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$3.658,03, 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: 20/07/2016 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 20/07/2016 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: 20/07/2016 _____ : Dt: 20/07/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$3.492,56 ,Tres mil, quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta 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= 140/2016-001

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: 18/07/2016 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\$402,12
Quatrocentos e dois reais e doze centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - PARTE PATRONAL, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016.

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

Data: 18/07/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	2.226,19	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	402,12
VALOR EMPENHADO ..:	402,12	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	1.824,07	:	VALOR LIQUIDO ...:	402,12
TOTAL EMPENHADO ..:	402,12	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	402,12	:		

Data: 18/07/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$402,12, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 20/07/2016 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 20/07/2016 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: 20/07/2016 _____ : Dt: 20/07/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$402,12 ,Quatrocentos e dois reais e doze centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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