

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2016-018

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...: 3.3.90.39.29 - 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 AGOSTO 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 ...:71,97
VALOR EMPENHADO ...:6.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:38.500,00 : VALOR LIQUIDO ...:71,97
TOTAL EMPENHADO ...:6.500,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:3.128,26
VALOR A LIQUIDAR ...:3.200,23

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

A liquidação Nº 018, no valor R\$71,97, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 16/08/2016 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: 16/08/2016 _____ : Dt: 16/08/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$71,97 ,Setenta e um reais e noventa e sete centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2016-019

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 AGOSTO 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 LIQUIDADO ..:152,87
VALOR EMPENHADO ..:6.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:38.500,00 : VALOR LIQUIDO ...:152,87
TOTAL EMPENHADO ..:6.500,00 : SALDO A LIQUIDAR :2.975,39
VALOR A LIQUIDAR :3.128,26

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

A liquidação Nº 019, no valor R\$152,87, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 16/08/2016 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: 16/08/2016 _____: Dt: 16/08/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$152,87 ,Cento e cinquenta e dois reais e oitenta 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= 2/2016-019

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.

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 ..: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 :2.056,62
VALOR A LIQUIDAR :2.074,63

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

A liquidação N° 019, 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: 12/08/2016 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 23/08/2016 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: 12/08/2016 _____ : Dt: 12/08/2016 _____
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= 2/2016-020

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. NO 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 ...:	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 ..:	2.032,40
VALOR A LIQUIDAR ..:	2.056,62	:		

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

A liquidação Nº 020, 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: 29/08/2016 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 14/09/2016 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: 29/08/2016 _____ : Dt: 29/08/2016 _____
 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= 2/2016-021

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. 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 ..:	26,29
VALOR EMPENHADO ..:	2.500,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	36.000,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	26,29
TOTAL EMPENHADO ..:	2.500,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	2.006,11
VALOR A LIQUIDAR :	2.032,40			

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

A liquidação N° 021, no valor R\$26,29, 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: 29/08/2016 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 14/09/2016 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: 29/08/2016 _____ : Dt: 29/08/2016 _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$26,29 ,Vinte e seis reais e vinte 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= 3/2016-008

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...: 3.3.90.39.43 - 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 AGOSTO 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 ...:160,06
VALOR EMPENHADO ...:3.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:32.500,00 : VALOR LIQUIDO ...:160,06
TOTAL EMPENHADO ...:3.500,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:2.261,44
VALOR A LIQUIDAR ...:2.421,50

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

A liquidação Nº 008, no valor R\$160,06, 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: 18/08/2016 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 28/08/2016 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: 18/08/2016 _____: Dt: 18/08/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$160,06 ,Cento e sessenta 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: junior

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 4/2016-007

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: 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 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 ...:32.500,00 : VALOR LIQUIDADO .:348,72
VALOR EMPENHADO .:6.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:26.000,00 : VALOR LIQUIDO ...:348,72
TOTAL EMPENHADO .:6.500,00 : SALDO A LIQUIDAR :4.113,33
VALOR A LIQUIDAR :4.462,05

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

A liquidação Nº 007, no valor R\$348,72, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 12/08/2016 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 15/08/2016 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: 12/08/2016 _____: Dt: 12/08/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$348,72 , Trezentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 5/2016-011

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...: 3.3.90.39.58 - 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 NA CIDADE ADMINISTRATIVA.

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 ...:11,95
VALOR EMPENHADO ...:1.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:25.000,00 : VALOR LIQUIDO ...:11,95
TOTAL EMPENHADO ...:1.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:727,20
VALOR A LIQUIDAR ...:739,15

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

A liquidação Nº 011, no valor R\$11,95, 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: 19/08/2016 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 19/08/2016 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: 19/08/2016 _____: Dt: 19/08/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$11,95 ,Onze 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= 6/2016-005

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...	3.3.90.39.68	-	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 N°: 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. TOMADA DE PREÇOS Nº 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 ANTERIOR25.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO265,77
VALOR EMPENHADO2.000,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL23.000,00	:	VALOR LIQUIDO265,77
TOTAL EMPENHADO2.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR :936,92
VALOR A LIQUIDAR :1.202,69			

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

A liquidação Nº 005, no valor R\$265,77, 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: 29/08/2016 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 29/09/2016 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: 29/08/2016 _____ : Dt: 29/08/2016 _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$265,77 ,Duzentos e sessenta e cinco 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: junior

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 6/2016-006

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...: 3.3.90.39.68 - 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. CONCURSO PÚBLICO.

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 LIQUIDADO ..: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 :759,74
VALOR A LIQUIDAR :936,92

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

A liquidação Nº 006, 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.

Data: 30/08/2016 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 29/09/2016 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: 30/08/2016 _____: Dt: 30/08/2016 _____
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: junior

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 8/2016-008 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 31/08/2016.

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 ...:519,60
VALOR A LIQUIDAR ...:649,50

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

A liquidação Nº 008, 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: 2879 Série: 001

Data: 05/08/2016 Assinatura: ANDRÉIA CORDEIRO VALADARES SOUSA
Data p/ Pagto: 25/08/2016 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: 05/08/2016 : Dt: 05/08/2016
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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 9/2016-008

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. 7.671 CÓPIAS DE XEROX NO MÊS DE AGOSTO
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 ...:531,91
VALOR EMPENHADO ...:4.464,95 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:16.826,25 : VALOR LIQUIDO ...:531,91
TOTAL EMPENHADO ...:4.464,95 : SALDO A LIQUIDAR :540,14
VALOR A LIQUIDAR :1.072,05

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

A liquidação Nº 008, no valor R\$531,91, 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: 25/08/2016 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 31/08/2016 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: 25/08/2016 _____: Dt: 25/08/2016 _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$531,91 ,Quinhentos e trinta e um
reais e noventa e um centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 10/2016-008 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 AGOSTO 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 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:8.846,25 : VALOR LIQUIDO ...:665,00
TOTAL EMPENHADO ...:7.980,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:2.660,00
VALOR A LIQUIDAR ...:3.325,00

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

A liquidação Nº 008, no valor R\$665,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 4101 Série: E

Data: 16/08/2016 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 31/08/2016 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: 16/08/2016 _____ : Dt: 16/08/2016 _____

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

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= 11-001/2016-013

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: 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. EM AGOSTO.

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 ...:174,65
VALOR A LIQUIDAR ...:180,15

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

A liquidação Nº 013, 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: 22/08/2016 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: 22/08/2016 _____ : Dt: 22/08/2016 _____
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= 12/2016-008 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 01/08/ a 31/01/2016.

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 :1.312,00
VALOR A LIQUIDAR :1.640,00

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

A liquidação Nº 008, 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: 30/08/2016 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 10/09/2016 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: 30/08/2016 _____: Dt: 30/08/2016 _____
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= 13/2016-008 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 DE AGOSTO.

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 ..:8.800,00
VALOR A LIQUIDAR ..:11.000,00	:	

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

A liquidação Nº 008, 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: 18/08/2016 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 25/08/2016 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: 18/08/2016 _____ : Dt: 18/08/2016 _____
 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= 14/2016-008 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 DE 01 A 31/08/2016.

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 :15.200,00
VALOR A LIQUIDAR :19.000,00

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

A liquidação N° 008, no valor R\$3.800,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 2754 Série: 1

Data: 19/08/2016 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 31/08/2016 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: 19/08/2016 _____ : Dt: 19/08/2016 _____
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: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 51/2016-011 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 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL.

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	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL3.116,97	:	VALOR LIQUIDO ...:50,00
TOTAL EMPENHADO ..:1.250,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:700,00
VALOR A LIQUIDAR ..:750,00	:		

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

A liquidação Nº 011, 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: 08/08/2016 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 15/08/2016 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: 08/08/2016 _____ : Dt: 08/08/2016 _____
 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= 51/2016-012 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 11ªREUNIÃO 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 ANTERIOR4.366,97	:	VALOR LIQUIDADADO50,00
VALOR EMPENHADO1.250,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL3.116,97	:	VALOR LIQUIDO50,00
TOTAL EMPENHADO1.250,00	:	SALDO A LIQUIDAR :650,00
VALOR A LIQUIDAR :700,00			

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

A liquidação Nº 012, 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: 22/08/2016 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 30/08/2016 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: 22/08/2016 _____ : Dt: 22/08/2016 _____
 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= 83/2016-004 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. NO MÊS DE AGOSTO DE 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 LIQUIDADO ..:255,00
VALOR EMPENHADO ..:4.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:26.885,35 : VALOR LIQUIDO ...:255,00
TOTAL EMPENHADO ..:4.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :2.816,00
VALOR A LIQUIDAR :3.071,00

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

A liquidação Nº 004, no valor R\$255,00, 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: 27/08/2016 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 10/09/2016 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: 27/08/2016 _____: Dt: 27/08/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$255,00 ,Duzentos e cinquenta 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: junior

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 88/2016-004 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 31/08/2016.

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 LIQUIDADADO .. :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 :20.000,00
VALOR A LIQUIDAR :25.000,00	:	

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

A liquidação Nº 004, no valor R\$5.000,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 342 Série: A

Data: 17/08/2016 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 31/08/2016 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: 17/08/2016 _____ : Dt: 17/08/2016 _____
 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= 141/2016-001 NAF.:NAF: 2016 / 000060

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: 01/08/2016 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\$198,20
Cento e noventa e oito reais e vinte centavos.....

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

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2016/55

Data: 01/08/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:24.327,46 : VALOR LIQUIDADO ...:198,20
VALOR EMPENHADO ...:198,20 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:24.129,26 : VALOR LIQUIDO ...:198,20
TOTAL EMPENHADO ...:198,20 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:198,20

Data: 01/08/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$198,20, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 10/08/2016 Assinatura: _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$198,20 ,Cento e noventa e oito
reais e vinte centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 142/2016-001 NAF.:NAF: 2016 / 000062

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: 01/08/2016 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...: EDIVALDO JOSÉ DE SOUZA Número: 7078
Endereço.: Rua LUIZA ALVES DE SOUZA Nº: 73 Bairro: Guará II CEP: 35.628-000
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CPF...: 028.064.616-00
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$80,50
Oitenta reais e cinquenta centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE 04 ARVORES OITI
LOCALIZADOS NA FRENTE DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2016/57

Data: 01/08/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:13.402,25 : VALOR LIQUIDADO ...:80,50
VALOR EMPENHADO ...:80,50 : DESCONTO:10,47
SALDO ATUAL:13.321,75 : VALOR LIQUIDO ...:70,03
TOTAL EMPENHADO ...:80,50 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:80,50

Data: 01/08/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$80,50, 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: 15/08/2016 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 30/08/2016 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: 15/08/2016 _____: Dt: 15/08/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$70,03 ,Setenta reais 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: junior

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 143/2016-001

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: 15/08/2016 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
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\$16,10
Dezesseis reais e dez centavos.....

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

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

Data: 15/08/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:62.126,60 : VALOR LIQUIDADADO ..:16,10
VALOR EMPENHADO ..:16,10 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:62.110,50 : VALOR LIQUIDO ...:16,10
TOTAL EMPENHADO ..:16,10 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :16,10

Data: 15/08/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$16,10, 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: 15/08/2016 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 30/08/2016 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: 15/08/2016 _____: Dt: 15/08/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$16,10 ,Dezesseis 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: junior

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 144/2016-001

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: 17/08/2016 Ficha: 000001

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2001 - Manut. das Ativd. 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

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

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

Data: 17/08/2016 Ordenador da Despesa: _____

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 145/2016-001

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: 17/08/2016 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 AGOSTO DE 2016. .

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

Data: 17/08/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ... :	236.200,00	:	VALOR LIQUIDADADO .. :	3.800,00
VALOR EMPENHADO .. :	3.800,00	:	DESCONTO :	486,19
SALDO ATUAL :	232.400,00	:	VALOR LIQUIDO ... :	3.313,81
TOTAL EMPENHADO .. :	3.800,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	3.800,00	:		

Data: 17/08/2016 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: 19/08/2016 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 19/08/2016 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: 19/08/2016 _____ : Dt: 19/08/2016 _____
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= 146/2016-001

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: 17/08/2016 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 AGOSTO DE 2016. .

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

Data: 17/08/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ... :	18.312,32	:	VALOR LIQUIDADADO .. :	2.483,18
VALOR EMPENHADO .. :	2.483,18	:	DESCONTO :	368,11
SALDO ATUAL :	15.829,14	:	VALOR LIQUIDO ... :	2.115,07
TOTAL EMPENHADO .. :	2.483,18	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	2.483,18	:		

Data: 17/08/2016 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: 19/08/2016 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 19/08/2016 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: 19/08/2016 _____ : Dt: 19/08/2016 _____
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= 147/2016-001

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: 17/08/2016 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\$4.994,55
Quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos...

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

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

Data: 17/08/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ... :34.720,44	:	VALOR LIQUIDADADO .. :4.994,55
VALOR EMPENHADO .. :4.994,55	:	DESCONTO :1.379,79
SALDO ATUAL :29.725,89	:	VALOR LIQUIDO ... :3.614,76
TOTAL EMPENHADO .. :4.994,55	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :4.994,55	:	

Data: 17/08/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$4.994,55, 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: 19/08/2016 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 19/08/2016 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: 19/08/2016 _____ : Dt: 19/08/2016 _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$3.614,76 ,Tres mil, seiscentos e quatorze reais e setenta 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= 148/2016-001

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: 17/08/2016 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 AGOSTO DE 2016. .

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

Data: 17/08/2016 Ordenador da Despesa: _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	62.110,50	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	7.703,46
VALOR EMPENHADO ..:	7.703,46	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	54.407,04	:	VALOR LIQUIDO ...:	7.703,46
TOTAL EMPENHADO ..:	7.703,46	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	7.703,46	:		

Data: 17/08/2016 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: 19/08/2016 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 19/08/2016 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: 19/08/2016 _____ : Dt: 19/08/2016 _____
 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= 149/2016-001

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: 17/08/2016 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 Nº: 350 Bairro: Centro CEP: 35.628-000
 Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 23.776.339/0001.80
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.582,19
Um mil, quinhentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos.....

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

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

Data: 17/08/2016 Ordenador da Despesa: _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	11.820,84	:	VALOR LIQUIDADADO ...:	1.582,19
VALOR EMPENHADO ...:	1.582,19	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	10.238,65	:	VALOR LIQUIDO ...:	1.582,19
TOTAL EMPENHADO ...:	1.582,19	:	SALDO A LIQUIDAR ...:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:	1.582,19	:		

Data: 17/08/2016 Contador(a): _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.582,19, 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: 19/08/2016 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 19/08/2016
 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: 19/08/2016 _____ : Dt: 19/08/2016 _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$1.582,19 , Um mil, quinhentos e oitenta e dois reais e dezenove 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= 150/2016-001

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: 17/08/2016 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\$3.414,14
Tres mil, quatrocentos e quatorze reais e quatorze centavos.....

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

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

Data: 17/08/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ... :	29.725,89	:	VALOR LIQUIDADADO .. :	3.414,14
VALOR EMPENHADO .. :	3.414,14	:	DESCONTO :	128,88
SALDO ATUAL :	26.311,75	:	VALOR LIQUIDO ... :	3.285,26
TOTAL EMPENHADO .. :	3.414,14	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	3.414,14	:		

Data: 17/08/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$3.414,14, 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: 19/08/2016 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 19/08/2016 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: 19/08/2016 _____ : Dt: 19/08/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$3.285,26 ,Tres mil, duzentos e oitenta e cinco reais e vinte 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= 151/2016-001

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: 17/08/2016 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\$399,89
Trezentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos.....

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

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

Data: 17/08/2016 Ordenador da Despesa: _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR1.824,07	:	VALOR LIQUIDADADO399,89
VALOR EMPENHADO399,89	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL1.424,18	:	VALOR LIQUIDO399,89
TOTAL EMPENHADO399,89	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :399,89			

Data: 17/08/2016 Contador(a): _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$399,89, 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: 19/08/2016 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 19/08/2016 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: 19/08/2016 _____ : Dt: 19/08/2016 _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$399,89 , Trezentos e noventa e nove 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: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 152/2016-001 NAF.:NAF: 2016 / 000063

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: 01/08/2016 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...: 3.3.90.30.16 - Material de Expediente
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 025 - MATERIAL EXPEDIENTE

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$366,00
Trezentos e sessenta e seis reais.....

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

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2016/58

Data: 01/08/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:24.129,26 : VALOR LIQUIDADADO ...:366,00
VALOR EMPENHADO ...:366,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:23.763,26 : VALOR LIQUIDO ...:366,00
TOTAL EMPENHADO ...:366,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:366,00

Data: 01/08/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$366,00, 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 Nº: 3778 Série: 1
Data: 22/08/2016 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 31/08/2016 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: 22/08/2016 _____: Dt: 22/08/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$366,00 ,Trezentos e sessenta e
seis reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 153/2016-001 NAF.:NAF: 2016 / 000064

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: 29/08/2016 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...: JAIMES GERALDO SANTOS - ME Número: 5083
Endereço.: Rua LUCAS FERREIRA DA SILV Nº: 105 Bairro: VARGINHA CEP: 35.628-000
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 66.406.497/0001.50
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$64,00
Sessenta e quatro reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENVAZADO PARA O USO NA COZINHA DO ANEXO I DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2016/59

Data: 29/08/2016 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:23.763,26	:	VALOR LIQUIDADADO ..:64,00
VALOR EMPENHADO ..:64,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL23.699,26	:	VALOR LIQUIDO ...:64,00
TOTAL EMPENHADO ..:64,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:64,00		

Data: 29/08/2016 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$64,00, 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: 30/08/2016 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 10/09/2016 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: 30/08/2016 _____ : Dt: 30/08/2016 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$64,00 , Sessenta e quatro 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