

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2017-001

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2017 Ficha: 000015

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

Credor...: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Número: 5100
Endereço.: Avenida Barbacena 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 JANEIRO DE 2017. NO ANEXO I.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:54.000,00 : VALOR LIQUIDADO ...:422,67
VALOR EMPENHADO ...:6.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:47.500,00 : VALOR LIQUIDO ...:422,67
TOTAL EMPENHADO ...:6.500,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:6.077,33
VALOR A LIQUIDAR ...:6.500,00

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$422,67, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 24/01/2017 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 31/01/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
Dt: 24/01/2017 _____: Dt: 24/01/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$422,67 , Quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2017-002

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2017 Ficha: 000015

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

Credor...: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Número: 5100
Endereço.: Avenida Barbacena 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 JANEIRO DE 2017. NO PLENÁRIO.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|--------------------|----------------|---|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR ... |54.000,00 | : | VALOR LIQUIDADADO .. |104,29 |
| VALOR EMPENHADO .. |6.500,00 | : | DESCONTO |0,00 |
| SALDO ATUAL |47.500,00 | : | VALOR LIQUIDO ... |104,29 |
| TOTAL EMPENHADO .. |6.500,00 | : | SALDO A LIQUIDAR : |5.973,04 |
| VALOR A LIQUIDAR : |6.077,33 | : | | |

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

A liquidação Nº 002, no valor R\$104,29, 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: 24/01/2017 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 30/01/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 24/01/2017 _____ : Dt: 24/01/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$104,29 ,Cento e quatro 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= 2/2017-001

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2017 Ficha: 000015

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.800,00
Um mil e oitocentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. NO PLENÁRIO

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:47.500,00 : VALOR LIQUIDADO ..:20,48
VALOR EMPENHADO ..:1.800,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:45.700,00 : VALOR LIQUIDO ...:20,48
TOTAL EMPENHADO ..:1.800,00 : SALDO A LIQUIDAR :1.779,52
VALOR A LIQUIDAR :1.800,00

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

A liquidação N° 001, no valor R\$20,48, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 24/01/2017 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 30/01/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
Dt: 24/01/2017 _____: Dt: 24/01/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$20,48 ,Vinte reais e quarenta e oito centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 2/2017-002

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2017 Ficha: 000015

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

Credor...: COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Número: 5109
Endereço.: Rua Mar de Espanha Nº: 525 Bairro: Santo Antônio CEP: 30.330-900
Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ..: 17.281.106/0001.03
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.800,00

Um mil e oitocentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. NO ANEXO I.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR ...:47.500,00 | : | VALOR LIQUIDADADO ..:24,22 |
| VALOR EMPENHADO ..:1.800,00 | : | DESCONTO0,00 |
| SALDO ATUAL45.700,00 | : | VALOR LIQUIDO ...:24,22 |
| TOTAL EMPENHADO ..:1.800,00 | : | SALDO A LIQUIDAR ..:1.755,30 |
| VALOR A LIQUIDAR ..:1.779,52 | : | |

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

A liquidação Nº 002, 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: 24/01/2017 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 30/01/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 24/01/2017 _____: Dt: 24/01/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

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

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

R E C U R S O

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 3/2017-001

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2017 Ficha: 000015

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Atividades da Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.43 - Serviços de Telecomunicações
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 005 - TELEFONE CELULAR

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.200,00
Dois mil e duzentos reais.....

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:45.700,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:173,43
VALOR EMPENHADO ..:2.200,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:43.500,00 : VALOR LIQUIDO ...:173,43
TOTAL EMPENHADO ..:2.200,00 : SALDO A LIQUIDAR :2.026,57
VALOR A LIQUIDAR :2.200,00

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$173,43, 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: 19/01/2017 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 28/01/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
Dt: 19/01/2017 _____: Dt: 19/01/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$173,43 ,Cento e setenta e tres reais e quarenta 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= 5/2017-001

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2017 Ficha: 000015

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

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

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS E ENCOMENDAS
EMITIDAS/RECEBIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL PARA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:39.300,00 : VALOR LIQUIDADO ...:24,50
VALOR EMPENHADO ...:1.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:38.300,00 : VALOR LIQUIDO ...:24,50
TOTAL EMPENHADO ...:1.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:975,50
VALOR A LIQUIDAR ...:1.000,00

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$24,50, 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: 06/01/2017 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 06/01/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
Dt: 06/01/2017 _____: Dt: 06/01/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$24,50 ,Vinte e quatro 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= 5/2017-002

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2017 Ficha: 000015

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

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

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS E ENCOMENDAS
EMITIDAS/RECEBIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL PARA TCE/MG, PRESTAÇÃO DE CONTAS
2014.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:39.300,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:24,50
VALOR EMPENHADO ..:1.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:38.300,00 : VALOR LIQUIDO ...:24,50
TOTAL EMPENHADO ..:1.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :951,00
VALOR A LIQUIDAR :975,50

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

A liquidação Nº 002, no valor R\$24,50, 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: 10/01/2017 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 10/01/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
Dt: 10/01/2017 _____: Dt: 10/01/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$24,50 ,Vinte e quatro 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= 5/2017-003

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2017 Ficha: 000015

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

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

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS E ENCOMENDAS
EMITIDAS/RECEBIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL PARA A EMPRESA REPROMAQ.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:39.300,00 : VALOR LIQUIDADO ...:11,85
VALOR EMPENHADO ...:1.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:38.300,00 : VALOR LIQUIDO ...:11,85
TOTAL EMPENHADO ...:1.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:939,15
VALOR A LIQUIDAR ...:951,00

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

A liquidação Nº 003, no valor R\$11,85, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 31/01/2017 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 31/01/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
Dt: 31/01/2017 _____: Dt: 31/01/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$11,85 ,Onze reais e oitenta e cinco centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 8/2017-001

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2017 Ficha: 000015

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$500,00
Quinhentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:35.600,00 : VALOR LIQUIDADO ...:5,50
VALOR EMPENHADO ...:500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:35.100,00 : VALOR LIQUIDO ...:5,50
TOTAL EMPENHADO ...:500,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:494,50
VALOR A LIQUIDAR ...:500,00

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

A liquidação Nº 001, 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: 24/01/2017 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 24/01/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
Dt: 24/01/2017 _____: Dt: 24/01/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 11/2017-001

NAF.: 2017 / 000003

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 02/01/2017 Ficha: 000015

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

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

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

Hist.: REFERE-SE PREST. SERV. MANUT. DO SISTEMA DE HOSP DO SITE DA CÂMARA, GRAVAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E TRANSMISSÕES DOS ÁUDIOS DAS MESMAS VIA INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2017/3

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | |
|---|---|--|
| SALDO ANTERIOR ...:25.561,20 | : | VALOR LIQUIDADADO .:328,00 |
| VALOR EMPENHADO .:3.936,00 | : | DESCONTO:0,00 |
| SALDO ATUAL:21.625,20 | : | VALOR LIQUIDO ...:328,00 |
| TOTAL EMPENHADO .:3.936,00 | : | SALDO A LIQUIDAR .:3.608,00 |
| VALOR A LIQUIDAR .:3.936,00 | : | |

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

A liquidação Nº 001, 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: 30/01/2017 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 31/01/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
:
Dt: 30/01/2017 _____: Dt: 30/01/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 12/2017-001

NAF.: 2017 / 000004

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2017 Ficha: 000015

Órgão.....: 01 - Legislativo
 Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
 SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
 Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Atividades da Secretaria da Câmara
 Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
 Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
 Tipo Despesa: 012 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$6.820,00
Seis mil, oitocentos e vinte reais.....

Hist.: EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO 002/2017 E IMPRESSÃO DE CÓPIAS NO PERÍODO DE 01 a 31/01/2017. IMPRESSÃO DE 1.141 CÓPIAS.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2017/4

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR ...:21.625,20 | : | VALOR LIQUIDADADO ..:172,76 |
| VALOR EMPENHADO ..:6.820,00 | : | DESCONTO0,00 |
| SALDO ATUAL14.805,20 | : | VALOR LIQUIDO ...:172,76 |
| TOTAL EMPENHADO ..:6.820,00 | : | SALDO A LIQUIDAR ..:6.647,24 |
| VALOR A LIQUIDAR ..:6.820,00 | : | |

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$172,76, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 25/01/2017 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 04/02/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
 CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
 :
 Dt: 25/01/2017 _____ : Dt: 25/01/2017 _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
 CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$172,76 ,Cento e setenta e dois 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= 13/2017-001

NAF.: 2017 / 000005

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

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

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

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

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

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | |
|--|---|--|
| SALDO ANTERIOR ...:35.000,00 | : | VALOR LIQUIDADADO ..:2.342,50 |
| VALOR EMPENHADO ..:28.110,00 | : | DESCONTO0,00 |
| SALDO ATUAL6.890,00 | : | VALOR LIQUIDO ...:2.342,50 |
| TOTAL EMPENHADO ..:28.110,00 | : | SALDO A LIQUIDAR ..:25.767,50 |
| VALOR A LIQUIDAR ..:28.110,00 | : | |

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$2.342,50, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 19/01/2017 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 30/01/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
 CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
 Dt: 19/01/2017 _____ : Dt: 19/01/2017 _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
 CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 15/2017-001

NAF.: 2017 / 000008

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 09/01/2017 Ficha: 000013

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

Credor...: MOREIRA CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Número: 7612
Endereço.: PÇA DR. AMADOR ALVARES Nº: 444 Bairro: CENTRO CEP: 35.620-000
Cidade...: ABAETE - MG CNPJ..: 26.773.450/0001.00
Banco ...: 756 Agência ...: 3089- Conta ...: 11034-5

Pela presente fica empenhada a importância de R\$60.000,00
Sessenta mil reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

Tipo de Licitação ...: Inexigibilidade Processo Nº.: 2017/2

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:130.000,00 : VALOR LIQUIDADADO ...:5.000,00
VALOR EMPENHADO ...:60.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:70.000,00 : VALOR LIQUIDO ...:5.000,00
TOTAL EMPENHADO ...:60.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:55.000,00
VALOR A LIQUIDAR ...:60.000,00

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

A liquidação Nº 001, 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: 2 Série: E

Data: 18/01/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 30/01/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 18/01/2017 _____ : Dt: 18/01/2017 _____

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

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 16/2017-001

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Estimativo Data: 09/01/2017 Ficha: 000015

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

Credor...: SECRETARIA DE EST DE CASA CIVIL DE RELAÇÕES INSTITUC Número: 7614
Endereço.: RODOVIA PAPA JOÃO PAULO II Nº: 4001 Bairro: SERRA VERDE CEP: 31.630-901
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 13.237.191/0001.51
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS REALIZADOS PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2017. PROCESSOS LICITATÓRIOS 001 E 002/2017.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:12.005,20 : VALOR LIQUIDADADO ...:354,36
VALOR EMPENHADO ...:2.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:9.505,20 : VALOR LIQUIDO ...:354,36
TOTAL EMPENHADO ...:2.500,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:2.145,64
VALOR A LIQUIDAR ...:2.500,00

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$354,36, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 23/01/2017 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 22/02/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
Dt: 23/01/2017 _____: Dt: 23/01/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$354,36 , Trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e seis centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 18/2017-001

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 12/01/2017 Ficha: 000016

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Atividades da Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...: 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
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\$309,02
Trezentos e nove reais e dois centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DA CÂMARA MUNICIPAL,
RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

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

Data: 12/01/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:500,00 : VALOR LIQUIDADO ..:309,02
VALOR EMPENHADO ..:309,02 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:190,98 : VALOR LIQUIDO ...:309,02
TOTAL EMPENHADO ..:309,02 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :309,02

Data: 12/01/2017 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$309,02, 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: 12/01/2017 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 12/01/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 12/01/2017 _____: Dt: 12/01/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$309,02 , Trezentos e nove reais e dois centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 19/2017-001

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 16/01/2017 Ficha: 000015

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Atividades da Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 032 - AQUISIÇÃO DE CERTIFI

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Número: 5873
Endereço.: 1 N°: 1 Bairro: Centro CEP: 00.000-000
Cidade...: Abaeté - MG CNPJ..: 00.360.305/0001.04
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$240,00
Duzentos e quarenta reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PJ.

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

Data: 16/01/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:9.505,20 : VALOR LIQUIDADADO ...:240,00
VALOR EMPENHADO ...:240,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:9.265,20 : VALOR LIQUIDO ...:240,00
TOTAL EMPENHADO ...:240,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:240,00

Data: 16/01/2017 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$240,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 17/01/2017 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 17/01/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
Dt: 17/01/2017 _____: Dt: 17/01/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$240,00 ,Duzentos e quarenta 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= 20/2017-001

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 16/01/2017 Ficha: 000015

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Atividades da Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 032 - AQUISIÇÃO DE CERTIFI

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Número: 5873
Endereço.: 1 N°: 1 Bairro: Centro CEP: 00.000-000
Cidade...: Abaeté - MG CNPJ..: 00.360.305/0001.04
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$175,00
Cento e setenta e cinco reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PF.

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

Data: 16/01/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:9.265,20 : VALOR LIQUIDADO ...:175,00
VALOR EMPENHADO ...:175,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:9.090,20 : VALOR LIQUIDO ...:175,00
TOTAL EMPENHADO ...:175,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:175,00

Data: 16/01/2017 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$175,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 17/01/2017 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 17/01/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
Dt: 17/01/2017 _____: Dt: 17/01/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$175,00 ,Cento e setenta e cinco reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 21/2017-001

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 16/01/2017 Ficha: 000002

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

Credor...: ONÉZIO FERREIRA MAIA Número: 7472
Endereço.: FAZ POÇOES E CONGONHAS Nº: 0 Bairro: CACIMBAS CEP: 35.628-000
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CPF...: 360.198.526-87
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$70,00
Setenta reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, CONF. RESOLUÇÃO 001/2013, EM VIAGEM DO PRESIDENTE A CIDADE DE ABAETÉ/MG, PARA AQUISIÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS AI PF E PJ.

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

Data: 16/01/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:15.000,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:70,00
VALOR EMPENHADO ..:70,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:14.930,00 : VALOR LIQUIDO ...:70,00
TOTAL EMPENHADO ..:70,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :70,00

Data: 16/01/2017 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: 17/01/2017 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 17/01/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
Dt: 17/01/2017 _____: Dt: 17/01/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$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= 22/2017-001

NAF.: 2017 / 000009

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 16/01/2017 Ficha: 000015

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

Credor...: MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Número: 6604
Endereço.: RUA SENADOR GONÇALVES CHAV Nº: 02 Bairro: SANTA TEREZA CEP: 30.010-100
Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ..: 17.505.744/0001.60
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$706,00 Setecentos e seis reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS, ADESIVOS DIGITAIS E DISPLAYS PARA O PLENÁRIO E SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2017/7

Data: 16/01/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------|---|------------------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR ...: | 9.090,20 | : | VALOR LIQUIDADADO ..: | 706,00 |
| VALOR EMPENHADO ..: | 706,00 | : | DESCONTO | 0,00 |
| SALDO ATUAL | 8.384,20 | : | VALOR LIQUIDO ...: | 706,00 |
| TOTAL EMPENHADO ..: | 706,00 | : | SALDO A LIQUIDAR ..: | 0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR : | 706,00 | | | |

Data: 16/01/2017 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$706,00, 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: 2630 Série: 1

Data: 19/01/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 30/01/2017 _____
EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 19/01/2017 _____ : Dt: 19/01/2017 _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$706,00 ,Setecentos 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: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 23/2017-001 NAF.: 2017 / 000010

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 16/01/2017 Ficha: 000011

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Atividades da Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 025 - MATERIAL EXPEDIENTE

Credor...: GERALDO MAGELA DOS SANTOS 23059346615 Número: 6259
Endereço.: RUA MARECHAL DEODORO Nº: 134 Bairro: Centro CEP: 35.620-000
Cidade...: Abaeté - MG CNPJ..: 15.671.889/0001.06
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$75,00
Setenta e cinco reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA O USO NA SECRETARIA E NA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2017/8

Data: 16/01/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:28.000,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:75,00
VALOR EMPENHADO ..:75,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:27.925,00 : VALOR LIQUIDO ...:75,00
TOTAL EMPENHADO ..:75,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :75,00

Data: 16/01/2017 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$75,00, 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: 11260155 Série: 890

Data: 20/01/2017 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 30/01/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 20/01/2017 _____ : Dt: 20/01/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$75,00 ,Setenta e cinco reais....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 24/2017-001

NAF.: 2017 / 000011

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 16/01/2017 Ficha: 000014

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|---|------------------------------------|
| Órgão..... | 01 | - | Legislativo |
| Unidade..... | 01.01 | - | Corpo Legislativo |
| SubUnidade..... | 01.01.01 | - | Corpo Legislativo |
| Classif. Orçamentária: | 01.122.0001.2002 | - | Atividades da Secretaria da Câmara |
| Elemento da Despesa...: | 3.3.90.36.99 | - | Outros Serviços de Pessoa Física |
| Fonte de Recurso.....: | 1.00.00 | - | Recursos Ordinários |
| Tipo Despesa: | 027 - SERVIÇOS DE MANUTENÇ | | |

Credor...: GILBERTO ORIONE DA SILVA **Número: 6816**
 Endereço.: AV GERALDO MENDES MORATO Nº: 900 Bairro: Centro CEP: 35.628-000
 Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CPF...: 362.725.236-53
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$506,00
Quinhentos e seis reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS NAS DEPENDÊNCIAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2017/9

Data: 16/01/2017 Ordenador da Despesa: _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA
 CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|----------------------------|-----------------|----------|------------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR ...: | 6.890,00 | : | VALOR LIQUIDADADO ..: | 506,00 |
| VALOR EMPENHADO ..: | 506,00 | : | DESCONTO | 65,78 |
| SALDO ATUAL | 6.384,00 | : | VALOR LIQUIDO ...: | 440,22 |
| TOTAL EMPENHADO ..: | 506,00 | : | SALDO A LIQUIDAR ..: | 0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR : | 506,00 | | | |

Data: 16/01/2017 Contador(a): _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$506,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 23/01/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 30/01/2017
 EMERSON DE MOURA LIMA
 CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
 :
 Dt: 23/01/2017 _____ : Dt: 23/01/2017 _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
 CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$440,22 , Quatrocentos e quarenta 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: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 25/2017-001

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 20/01/2017 Ficha: 000001

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

Credor...: Folha de Pagamento **Número: 7464**
 Endereço.: Rua Inácia Maria do Rosári N°: 210 Bairro: Centro CEP: 35.628-000
 Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 03.829.890/0001.37
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$37.920,00
Trinta e sete mil, novecentos e vinte reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. .

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

Data: 20/01/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR ...: | 555.000,00 | : | VALOR LIQUIDADO ..: | 37.920,00 |
| VALOR EMPENHADO ..: | 37.920,00 | : | DESCONTO | 6.270,90 |
| SALDO ATUAL | 517.080,00 | : | VALOR LIQUIDO ...: | 31.649,10 |
| TOTAL EMPENHADO ..: | 37.920,00 | : | SALDO A LIQUIDAR : | 0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR : | 37.920,00 | : | | |

Data: 20/01/2017 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$37.920,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 20/01/2017 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 20/01/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
 :
 Dt: 20/01/2017 _____ : Dt: 20/01/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA :
CPF: 360.198.526-87 ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$31.649,10 ,Trinta e um mil, seis-centos e quarenta e nove 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= 26/2017-001

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 20/01/2017 Ficha: 000001

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

Credor...: Folha de Pagamento

Número: 7464

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

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$4.740,00

Quatro mil, setecentos e quarenta reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. .

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

Data: 20/01/2017 Ordenador da Despesa: _____

ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|---------------------------|------------------------|----------|-----------------------------|----------------------|
| SALDO ANTERIOR ... |517.080,00 | : | VALOR LIQUIDADADO .. |4.740,00 |
| VALOR EMPENHADO .. |4.740,00 | : | DESCONTO |791,80 |
| SALDO ATUAL |512.340,00 | : | VALOR LIQUIDO ... |3.948,20 |
| TOTAL EMPENHADO .. |4.740,00 | : | SALDO A LIQUIDAR : |0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR : |4.740,00 | | | |

Data: 20/01/2017 Contador(a): _____

Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$4.740,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 20/01/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 20/01/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 20/01/2017 _____ : Dt: 20/01/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$3.948,20 ,Tres mil, novecentos e quarenta e oito reais e vinte centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 27/2017-001

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 20/01/2017 Ficha: 000009

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

Credor...: Folha de Pagamento

Número: 7464

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

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$8.949,80
Oito mil, novecentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos.....

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

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

Data: 20/01/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|---------------------------|------------------------|----------|-----------------------------|----------------------|
| SALDO ANTERIOR ... |100.000,00 | : | VALOR LIQUIDADADO .. |8.949,80 |
| VALOR EMPENHADO .. |8.949,80 | : | DESCONTO |1.270,02 |
| SALDO ATUAL |91.050,20 | : | VALOR LIQUIDO ...: |7.679,78 |
| TOTAL EMPENHADO .. |8.949,80 | : | SALDO A LIQUIDAR : |0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR : |8.949,80 | | | |

Data: 20/01/2017 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$8.949,80, 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: 20/01/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 20/01/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 20/01/2017 _____ : Dt: 20/01/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$7.679,78 , Sete mil, seiscentos e setenta e nove reais e setenta 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= 28/2017-001

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 20/01/2017 Ficha: 000023

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$8.958,60
Oito mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos.....

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

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

Data: 20/01/2017 **Ordenador da Despesa:** _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA
 CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | |
|--|----------|---|
| SALDO ANTERIOR ...:140.000,00 | : | VALOR LIQUIDADADO .:8.958,60 |
| VALOR EMPENHADO .:8.958,60 | : | DESCONTO:0,00 |
| SALDO ATUAL:131.041,40 | : | VALOR LIQUIDO ...:8.958,60 |
| TOTAL EMPENHADO .:8.958,60 | : | SALDO A LIQUIDAR .:0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR .:8.958,60 | | |

Data: 20/01/2017 **Contador(a):** _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$8.958,60, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 20/01/2017 **Assinatura:** _____
 Data p/ Pagto: 20/01/2017 **EMERSON DE MOURA LIMA**
 CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
 :
 Dt: 20/01/2017 _____ : Dt: 20/01/2017 _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
 CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$8.958,60 ,Oito mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 29/2017-001

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 20/01/2017 Ficha: 000024

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

Credor...: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOC Número: 5006
 Endereço.: Praça Dr. Agenor Soares do Nº: 350 Bairro: Centro CEP: 35.628-000
 Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 23.776.339/0001.80
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.128,46
Dois mil, cento e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos.....

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

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

Data: 20/01/2017 Ordenador da Despesa: _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA
 CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|---------------------------|-----------------------|----------|-----------------------------|----------------------|
| SALDO ANTERIOR ... |27.000,00 | : | VALOR LIQUIDADADO .. |2.128,46 |
| VALOR EMPENHADO .. |2.128,46 | : | DESCONTO |60,68 |
| SALDO ATUAL |24.871,54 | : | VALOR LIQUIDO ...: |2.067,78 |
| TOTAL EMPENHADO .. |2.128,46 | : | SALDO A LIQUIDAR : |0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR : |2.128,46 | | | |

Data: 20/01/2017 Contador(a): _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$2.128,46, 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: 20/01/2017 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 20/01/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
 CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
 :
 Dt: 20/01/2017 _____ : Dt: 20/01/2017 _____
 ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
 CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$2.067,78 ,Dois mil, sessenta e sete reais e setenta 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: publicus

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 30/2017-001

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 20/01/2017 Ficha: 000021

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2004 - Contribuição Fundo de Saúde - FAS
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 019 - FAS PATRONAL

Credor...: FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS MUNIC. MORADA Número: 6165
Endereço.: AVE CEL SEBASTIOA P M CAST Nº: 315 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 09.300.779/0001.35
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$492,24
Quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE -
PARTE PATRONAL, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

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

Data: 20/01/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:5.500,00 : VALOR LIQUIDADADO .:492,24
VALOR EMPENHADO .:492,24 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:5.007,76 : VALOR LIQUIDO ...:492,24
TOTAL EMPENHADO .:492,24 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :492,24

Data: 20/01/2017 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$492,24, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 20/01/2017 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 20/01/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
Dt: 20/01/2017 _____: Dt: 20/01/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$492,24 , Quatrocentos e noventa e
dois reais e vinte e quatro centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 31/2017-001

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 23/01/2017 Ficha: 000023

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 09.272.0001.0001 - Contribuição Previdenciária INSS
Elemento da Despesa...: 3.1.90.13.03 - Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
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\$101,20
Cento e um reais e vinte centavos.....

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

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

Data: 23/01/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:131.041,40 : VALOR LIQUIDADO ..:101,20
VALOR EMPENHADO ..:101,20 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:130.940,20 : VALOR LIQUIDO ...:101,20
TOTAL EMPENHADO ..:101,20 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :101,20

Data: 23/01/2017 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$101,20, 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: 23/01/2017 Assinatura: _____
EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
Dt: 23/01/2017 _____: Dt: 23/01/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$101,20 ,Cento e um reais e vinte centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 32/2017-001

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 24/01/2017 Ficha: 000015

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

Credor...: 1º TABELIONATO DE NOTAS DE MORADA NOVA DE MINAS Número: 6215
Endereço.: PRAÇA DR. AGENOR SOARES DO Nº: 284 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 09.159.771/0001.09
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$194,99
Cento e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA O LEGILATIVO MUNICIPAL.

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

Data: 24/01/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:8.384,20 : VALOR LIQUIDADO ..:194,99
VALOR EMPENHADO ..:194,99 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:8.189,21 : VALOR LIQUIDO ...:194,99
TOTAL EMPENHADO ..:194,99 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :194,99

Data: 24/01/2017 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$194,99, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 24/01/2017 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 30/01/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
Dt: 24/01/2017 _____: Dt: 24/01/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$194,99 ,Cento e noventa e quatro reais e noventa 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= 33/2017-001

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 25/01/2017 Ficha: 000002

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

Credor...: ONÉZIO FERREIRA MAIA Número: 7472
Endereço.: FAZ POÇOES E CONGONHAS N°: 0 Bairro: CACIMBAS CEP: 35.628-000
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CPF...: 360.198.526-87
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$70,00
Setenta reais.....

Hist.: REFRE-SE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PA, CONF. RESOLUÇÃO 001/2013, EM VISITA A CIDADE DE ABETÉ/MG, PARA PARTICIPAR DA COMPOSIÇÃO DO COLEGIADO EXECUTIVO DOS FÓRUMS REGIONAIS DE GOVERNO DO MICROTERRITÓRIO CENTRAL OESTE.

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

Data: 25/01/2017 Ordenador da Despesa: _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:14.930,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:70,00
VALOR EMPENHADO ..:70,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:14.860,00 : VALOR LIQUIDO ...:70,00
TOTAL EMPENHADO ..:70,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :70,00

Data: 25/01/2017 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 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: 25/01/2017 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 25/01/2017 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
Dt: 25/01/2017 _____: Dt: 25/01/2017 _____
ONÉZIO FERREIRA MAIA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 360.198.526-87 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$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