

**CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG**

**NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2015-020**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2015 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\$ .....5.500,00  
Cinco mil e quinhentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. NO ANEXO I.

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

Data: 02/01/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....49.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....135,84  
VALOR EMPENHADO ..: .....5.500,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....43.500,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....135,84  
TOTAL EMPENHADO ..: .....5.500,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....2.001,74  
VALOR A LIQUIDAR : .....2.137,58

Data: 02/01/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

-----  
A liquidação Nº 020, no valor R\$ .....135,84, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 14/10/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 20/10/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

-----  
Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
Dt: 14/10/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 14/10/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....135,84 ,Cento e trinta e cinco reais e oitenta 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: junior

**CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG**

**NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2015-021**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2015 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\$ .....5.500,00  
Cinco mil e quinhentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 NO PLENÁRIO.

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

Data: 02/01/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....49.000,00 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....468,45  
VALOR EMPENHADO ..: .....5.500,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....43.500,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....468,45  
TOTAL EMPENHADO ..: .....5.500,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....1.533,29  
VALOR A LIQUIDAR : .....2.001,74

Data: 02/01/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

-----  
A liquidação Nº 021, no valor R\$ .....468,45, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 14/10/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 20/10/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

-----  
Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
:  
Dt: 14/10/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 14/10/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....468,45 , Quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta 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= 2/2015-019**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2015 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\$ .....2.000,00  
Dois mil reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.

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

Data: 02/01/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....43.500,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....24,28**  
**VALOR EMPENHADO ..: .....2.000,00 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....41.500,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....24,28**  
**TOTAL EMPENHADO ..: .....2.000,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....1.572,40**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....1.596,68**

Data: 02/01/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 019, no valor R\$ .....24,28, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 08/10/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 18/10/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / 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: 08/10/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 08/10/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....24,28 ,Vinte e quatro reais e vinte e oito centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

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

**CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG**

**NOTA DE EMPENHO Nº= 2/2015-020**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2015 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\$ .....2.000,00  
Dois mil reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. NO ANEXO I.

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

Data: 02/01/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....	<b>43.500,00</b>	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....	<b>24,28</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....	<b>2.000,00</b>	:	<b>DESCONTO .....</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>41.500,00</b>	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....	<b>24,28</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....	<b>2.000,00</b>	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....	<b>1.548,12</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b> .....	<b>1.572,40</b>	:		

Data: 02/01/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 020, no valor R\$ .....24,28, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 08/10/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 18/10/2015 José Ferreira de Castro  
 CPF: 017.353.158-00 / 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: 08/10/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 08/10/2015 \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....24,28 ,Vinte e quatro reais e vinte e oito centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

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

**CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG**

**NOTA DE EMPENHO Nº= 2/2015-021**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2015 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\$ .....2.000,00  
Dois mil reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. NO PLENÁRIO.

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

Data: 02/01/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....43.500,00	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....24,28
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....2.000,00	:	<b>DESCONTO .....</b> .....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b> .....41.500,00	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....24,28
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....2.000,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....1.523,84
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b> .....1.548,12	:	

Data: 02/01/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 021, no valor R\$ .....24,28, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 29/10/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 17/11/2015 José Ferreira de Castro  
 CPF: 017.353.158-00 / 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: 29/10/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 29/10/2015 \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....24,28 ,Vinte e quatro reais e vinte e oito centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

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

**CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG**

**NOTA DE EMPENHO Nº= 2/2015-022**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2015 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\$ .....2.000,00  
Dois mil reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DE OUTUBRO DE 2015.NO ANEXO I.

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

Data: 02/01/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....	<b>43.500,00</b>	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....	<b>24,28</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....	<b>2.000,00</b>	:	<b>DESCONTO .....</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>41.500,00</b>	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....	<b>24,28</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....	<b>2.000,00</b>	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....	<b>1.499,56</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b> .....	<b>1.523,84</b>	:		

Data: 02/01/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 022, no valor R\$ .....24,28, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 29/10/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 17/11/2015 José Ferreira de Castro  
 CPF: 017.353.158-00 / 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: 29/10/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 29/10/2015 \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....24,28 ,Vinte e quatro reais e vinte e oito centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

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



**CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG**

**NOTA DE EMPENHO Nº= 4/2015-009**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2015 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\$ .....5.500,00  
Cinco mil e quinhentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.

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

Data: 02/01/2015 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 ..: .....423,63**  
**VALOR EMPENHADO ..: .....5.500,00 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....33.000,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....423,63**  
**TOTAL EMPENHADO ..: .....5.500,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....2.349,43**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....2.773,06**

Data: 02/01/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

-----  
A liquidação Nº 009, no valor R\$ .....423,63, 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: 12/10/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 14/10/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / 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: 12/10/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 12/10/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....423,63 , Quatrocentos e vinte e tres reais e sessenta 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= 5/2015-013**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2015 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\$ .....700,00  
Setecentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS EMITIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL  
PARA LIDERANÇA FM ABAETÉ- MG.

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

Data: 02/01/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....33.000,00 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....9,15  
VALOR EMPENHADO ...: .....700,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....32.300,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....9,15  
TOTAL EMPENHADO ...: .....700,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....526,55  
VALOR A LIQUIDAR ...: .....535,70

Data: 02/01/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

-----  
A liquidação Nº 013, no valor R\$ .....9,15, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 07/10/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 07/10/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
:  
Dt: 07/10/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 07/10/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....9,15 ,Nove reais e quinze centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

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

**CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG**

**NOTA DE EMPENHO Nº= 5/2015-014**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2015 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\$ .....700,00  
Setecentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS EMITIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.

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

Data: 02/01/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....33.000,00 : VALOR LIQUIDADO ...: .....12,35  
VALOR EMPENHADO ...: .....700,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....32.300,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....12,35  
TOTAL EMPENHADO ...: .....700,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....514,20  
VALOR A LIQUIDAR ...: .....526,55

Data: 02/01/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

-----  
A liquidação Nº 014, no valor R\$ .....12,35, 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: 08/10/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 08/10/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / 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: 08/10/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 08/10/2015 \_\_\_\_\_

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

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....12,35 ,Doze reais e trinta 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= 8/2015-010 NAF.:NAF: 2015 / 000001**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Global Data: 02/01/2015 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 003/2015. PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2015.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/1

Data: 02/01/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....31.150,00 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....129,90  
VALOR EMPENHADO ...: .....1.558,80 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....29.591,20 : VALOR LIQUIDO ...: .....129,90  
TOTAL EMPENHADO ...: .....1.558,80 : SALDO A LIQUIDAR : .....259,80  
VALOR A LIQUIDAR : .....389,70

Data: 02/01/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

-----  
A liquidação Nº 010, 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: 660 Série: 001

Data: 05/10/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / 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: 05/10/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 05/10/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

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

**CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG**

**NOTA DE EMPENHO Nº= 9/2015-010 NAF.:NAF: 2015 / 000006**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Global Data: 05/01/2015 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\$ .....23.640,00  
Vinte e tres mil, seiscentos e quarenta reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL (PLENÁRIO E ANEXO I). PERÍODO DE 01 A 31/10/2015.

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

Data: 05/01/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....38.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....1.970,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....23.640,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....14.360,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....1.970,00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....23.640,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....3.940,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....5.910,00

Data: 05/01/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

-----  
A liquidação Nº 010, no valor R\$ .....1.970,00, 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: 19/10/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 20/10/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / 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: 19/10/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 19/10/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.970,00 , Um mil, novecentos e 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= 10/2015-010 NAF.:NAF: 2015 / 000005

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

Orçamento de: 2015 Tipo: Global Data: 07/01/2015 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 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\$ .....60.000,00
Sessenta mil reais.....

Hist.: O VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO EXERCÍCIO DE 2015. PERÍODO DE 01 A 31/10/2015.

Tipo de Licitação ...: Inexigibilidade Processo Nº.: 2015/1

Data: 07/01/2015 Ordenador da Despesa: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....120.000,00 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....5.000,00
VALOR EMPENHADO ...: .....60.000,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....60.000,00 : VALOR LÍQUIDO ...: .....5.000,00
TOTAL EMPENHADO ...: .....60.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....10.000,00
VALOR A LIQUIDAR ...: .....15.000,00

Data: 07/01/2015 Contador(a): Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 010, 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: 322 Série: A

Data: 15/10/2015 Assinatura: José Ferreira de Castro

Data p/ Pagto: 30/10/2015 CPF: 017.353.158-00 / 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: 15/10/2015 : Dt: 15/10/2015

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

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

**CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG**

**NOTA DE EMPENHO Nº= 11/2015-010 NAF.:NAF: 2015 / 000003**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Global Data: 07/01/2015 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

**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\$ .....4.465,00  
Quatro mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais.....

Hist.: EMPENHO REF A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA E IMPRESSÃO DE CÓPIAS CONF CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015. IMPRESSÃO DE 9.753 CÓPIAS EM OUTUBRO DE 2015.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/3

Data: 07/01/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....	<b>29.591,20</b>	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....	<b>470,86</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....	<b>4.465,00</b>	:	<b>DESCONTO .....</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>25.126,20</b>	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....	<b>470,86</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....	<b>4.465,00</b>	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....	<b>1.139,05</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b> .....	<b>1.609,91</b>	:		

Data: 07/01/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 010, no valor R\$ .....470,86, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 02/10/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 07/10/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
 :  
 Dt: 02/10/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 02/10/2015 \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....470,86 ,Quatrocentos e setenta reais e oitenta 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= 12/2015-010 NAF.:NAF: 2015 / 000002

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

Orçamento de: 2015 Tipo: Global Data: 07/01/2015 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.: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GERENCIAMENTO CONTÁBIL, FINANCEIRO, ORÇAMENTÁRIO, PATRIMONIAL E ADMINISTRATIVO. PERÍODO DE 01 A 31/10/2015.

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

Data: 07/01/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....25.126,20 : VALOR LIQUIDADO ...: .....665,00
VALOR EMPENHADO ...: .....7.980,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....17.146,20 : VALOR LIQUIDO ...: .....665,00
TOTAL EMPENHADO ...: .....7.980,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....1.330,00
VALOR A LIQUIDAR : .....1.995,00

Data: 07/01/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 010, 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: 5588 Série: E

Data: 15/10/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 30/10/2015 José Ferreira de Castro
CPF: 017.353.158-00 / 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: 15/10/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 15/10/2015 \_\_\_\_\_

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 Nº= 13/2015-010 NAF.:NAF: 2015 / 000009**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Global Data: 15/01/2015 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 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.: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA  
CONTÁBIL PARA O EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO MÊS 10/2015

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

Data: 15/01/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....60.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....3.800,00**  
**VALOR EMPENHADO ..: .....45.600,00 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....14.400,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....3.800,00**  
**TOTAL EMPENHADO ..: .....45.600,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....7.600,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....11.400,00**

Data: 15/01/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

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

Data: 19/10/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / 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: 19/10/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 19/10/2015 \_\_\_\_\_  
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: administrador



**CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG**

**NOTA DE EMPENHO Nº= 30/2015-008 NAF.:NAF: 2015 / 000011**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Global Data: 05/02/2015 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..:	3.3.90.39.44	-	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto
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\$ .....3.608,00  
Tres mil, seiscentos e oito reais.....

Hist.: REFE-SE PREST. SERV. MANUT. DO SISTEMA DE HOSP DO SITE DA CÂMARA, TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA ATUALIZAÇÃO DO MESMO E NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/8

Data: 05/02/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

-----  
 Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....	<b>16.886,34</b>	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....	<b>328,00</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....	<b>3.608,00</b>	:	<b>DESCONTO .....</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>13.278,34</b>	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....	<b>328,00</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....	<b>3.608,00</b>	:	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b> .....	<b>984,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....	<b>1.312,00</b>	:		

Data: 05/02/2015 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.

Nota Fiscal Nº: 4 Série: E

Data: 01/10/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 01/10/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

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

Dt: 01/10/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 01/10/2015 \_\_\_\_\_

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= 30/2015-009 NAF.:NAF: 2015 / 000011**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Global Data: 05/02/2015 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...: 3.3.90.39.44 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto  
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\$ .....3.608,00  
Tres mil, seiscentos e oito reais.....

Hist.: REFE-SE PREST. SERV. MANUT. DO SISTEMA DE HOSP DO SITE DA CÂMARA,  
TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA ATUALIZAÇÃO DO MESMO E NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE  
TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. PERÍODO DE 01 A 31/10/2015.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/8

Data: 05/02/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....16.886,34 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....328,00**  
**VALOR EMPENHADO ...: .....3.608,00 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....13.278,34 : VALOR LIQUIDO ...: .....328,00**  
**TOTAL EMPENHADO ...: .....3.608,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....656,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....984,00**

Data: 05/02/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

-----  
A liquidação Nº 009, no valor R\$ .....328,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 6 Série: E

Data: 28/10/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 30/10/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

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

Dt: 28/10/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 28/10/2015 \_\_\_\_\_

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

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

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

**CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG**

**NOTA DE EMPENHO Nº= 44/2015-013 NAF.:NAF: 2015 / 000017**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Estimativo Data: 19/02/2015 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 N°: 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 NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO DE INTERESSE PÚBLICO, MEDIANTE SONORIZAÇÃO VOLANTE. DIVULGAÇÃO DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2015/14

Data: 19/02/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....13.128,44	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....50,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....1.250,00	:	<b>DESCONTO .....</b> .....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b> .....11.878,44	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....50,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....1.250,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....525,00
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b> .....575,00	:	

Data: 19/02/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 013, 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: 05/10/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 09/10/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / 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: 05/10/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 05/10/2015 \_\_\_\_\_  
 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= 44/2015-014 NAF.:NAF: 2015 / 000017

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

Orçamento de: 2015 Tipo: Estimativo Data: 19/02/2015 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 NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO DE INTERESSE PÚBLICO, MEDIANTE SONORIZAÇÃO VOLANTE. DIVULGAÇÃO DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA EM 2015.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/14

Data: 19/02/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	.....13.128,44	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	.....50,00
VALOR EMPENHADO ..:	.....1.250,00	:	DESCONTO .....	.....0,00
SALDO ATUAL .....	.....11.878,44	:	VALOR LIQUIDO ...:	.....50,00
TOTAL EMPENHADO ..:	.....1.250,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	.....475,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	.....525,00	:		

Data: 19/02/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_

Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 014, no valor R\$ .....50,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 264 Série: A

Data: 19/10/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 30/10/2015

José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTEFace a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 19/10/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 19/10/2015 \_\_\_\_\_

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA :  
CPF: 445.227.706-34 :Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 042.366.136-11Recebi(emos) a importância de R\$ .....50,00 ,Cinquenta reais.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data\_\_\_\_\_  
Identidade/CPF/CGC\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

## R E C U R S O

BC.: 001 AG.: 3809 CT.: 6800-4 - CÂMARA MUNI CH.:

DATA:\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Usuário: edsania

**CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG**

**NOTA DE EMPENHO Nº= 130/2015-004 NAF.:NAF: 2015 / 000054**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Estimativo Data: 22/06/2015 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

**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\$ .....3.000,00  
Tres mil reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS PARA LANCHES DE VEREADORES E SERVIDORES EM REUNIÕES ORDINÁRIA PLENÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL. NO MÊS DE OUTUBRFO DE 2015.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/51

Data: 22/06/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....	<b>29.001,43</b>	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....	<b>280,00</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....	<b>3.000,00</b>	:	<b>DESCONTO .....</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>26.001,43</b>	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....	<b>280,00</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....	<b>3.000,00</b>	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....	<b>1.688,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b> .....	<b>1.968,00</b>	:		

Data: 22/06/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 004, no valor R\$ .....280,00, 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: 8024821 Série: 890

Data: 27/10/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 03/11/2015 José Ferreira de Castro  
 CPF: 017.353.158-00 / 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: 27/10/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 27/10/2015 \_\_\_\_\_

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

Recebi(emos) a importância de R\$ .....280,00 ,Duzentos e oitenta 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= 163/2015-003**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Estimativo Data: 17/08/2015 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

**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\$ .....50,00  
Cinquenta reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2015 CONFORME ANEXO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA 10/2015

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

Data: 17/08/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....10.132,30	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ...:</b> .....5,50
<b>VALOR EMPENHADO ...:</b> .....50,00	:	<b>DESCONTO ...:</b> .....0,00
<b>SALDO ATUAL .....:</b> .....10.082,30	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....5,50
<b>TOTAL EMPENHADO ...:</b> .....50,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ...:</b> .....38,40
<b>VALOR A LIQUIDAR ...:</b> .....43,90	:	

Data: 17/08/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 003, no valor R\$ .....5,50, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 21/10/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 José Ferreira de Castro  
 CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
 :  
 Dt: 21/10/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 21/10/2015 \_\_\_\_\_  
 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: administrador

**CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG**

**NOTA DE EMPENHO Nº= 195/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000075**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 01/10/2015 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...: JVM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Número: 6359**  
 Endereço.: RUA CAPELINHA Nº: 1001 Bairro: SÃO JUDAS CEP: 35.501-244  
 Cidade...: DIVINOPÓLIS - MG CNPJ...: 10.288.906/0001.07  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....180,00  
Cento e oitenta reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/72

Data: 01/10/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...</b>	<b>.....23.336,29</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..</b>	<b>.....180,00</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..</b>	<b>.....180,00</b>	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b>	<b>.....0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>.....23.156,29</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...</b>	<b>.....180,00</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..</b>	<b>.....180,00</b>	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	<b>.....0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	<b>.....180,00</b>			

Data: 01/10/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....180,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 01/10/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 02/10/2015 José Ferreira de Castro  
 CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
 Dt: 01/10/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 01/10/2015 \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....180,00 ,Cento e oitenta 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= 196/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000076**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 01/10/2015 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...: 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\$ .....35,00  
Trinta e cinco reais.....

Hist.: EMPENHO REF. À AQUISIÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO, COR VERMELHA PARA ATENDER À SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/73

Data: 01/10/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

-----  
 Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  

<b>SALDO ANTERIOR ...</b>	<b>.....23.156,29</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..</b>	<b>.....35,00</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..</b>	<b>.....35,00</b>	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b>	<b>.....0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>.....23.121,29</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...</b>	<b>.....35,00</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..</b>	<b>.....35,00</b>	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	<b>.....0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	<b>.....35,00</b>			

Data: 01/10/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....35,00, 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: 7845827 Série: 890

Data: 02/10/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 José Ferreira de Castro  
 CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

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

Dt: 02/10/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 02/10/2015 \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....35,00 ,Trinta 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= 197/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000078**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 01/10/2015 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...: 3.3.90.30.22 - Material Limpeza e Produção Higienização  
 Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários  
 Tipo Despesa: 023 - MATERIAL DE LIMPEZA

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....519,94  
 Quinhentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA O USO NAS  
 DEPENDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2015/75

Data: 01/10/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...</b> : .....23.121,29	:	<b>VALOR LIQUIDADO ..</b> : .....519,94
<b>VALOR EMPENHADO ..</b> : .....519,94	:	<b>DESCONTO .....</b> : .....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b> : .....22.601,35	:	<b>VALOR LIQUIDO ...</b> : .....519,94
<b>TOTAL EMPENHADO ..</b> : .....519,94	:	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b> .....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....519,94	:	

Data: 01/10/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....519,94, 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°: 354 Série: 2

Data: 07/10/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 13/10/2015 José Ferreira de Castro  
 CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

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

Dt: 07/10/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 07/10/2015 \_\_\_\_\_

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

Recebi(emos) a importância de R\$ .....519,94 ,Quinhentos e dezenove reais e noventa 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: junior

**CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG**

**NOTA DE EMPENHO Nº= 198/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000079**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 10/10/2015 Ficha: 000011**

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....271,20  
Duzentos e setenta e um reais e vinte centavos.....

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

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/76

Data: 10/10/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...</b>	<b>.....22.601,35</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..</b>	<b>.....271,20</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..</b>	<b>.....271,20</b>	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b>	<b>.....0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>.....22.330,15</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	<b>.....271,20</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..</b>	<b>.....271,20</b>	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	<b>.....0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	<b>.....271,20</b>			

Data: 10/10/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....271,20, 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.

Nota Fiscal Nº: 7927203 Série: 890

Data: 14/10/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 19/10/2015 José Ferreira de Castro  
 CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

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

Dt: 14/10/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 14/10/2015 \_\_\_\_\_

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

Recebi(emos) a importância de R\$ .....271,20 ,Duzentos e setenta 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: junior

**CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG**

**NOTA DE EMPENHO Nº= 199/2015-001**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 19/10/2015 Ficha: 000001**

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

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

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.

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

Data: 19/10/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...</b> : .....	<b>136.800,00</b>	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..</b> : .....	<b>30.400,00</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..</b> : .....	<b>30.400,00</b>	:	<b>DESCONTO .....</b> : .....	<b>7.411,09</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b> : .....	<b>106.400,00</b>	:	<b>VALOR LIQUIDO ...</b> : .....	<b>22.988,91</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..</b> : .....	<b>30.400,00</b>	:	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b> .....	<b>0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....	<b>30.400,00</b>	:		

Data: 19/10/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

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

Data: 19/10/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 19/10/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / 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: 19/10/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 19/10/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....22.988,91 ,Vinte e dois mil, novecentos e oitenta e oito 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

**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= 200/2015-001**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 19/10/2015 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 OUTUBRO DE 2015.

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

Data: 19/10/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...</b> : .....	<b>106.400,00</b>	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..</b> : .....	<b>3.800,00</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..</b> : .....	<b>3.800,00</b>	:	<b>DESCONTO .....</b> : .....	<b>513,62</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b> : .....	<b>102.600,00</b>	:	<b>VALOR LIQUIDO ...</b> : .....	<b>3.286,38</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..</b> : .....	<b>3.800,00</b>	:	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b> .....	<b>0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....	<b>3.800,00</b>	:		

Data: 19/10/2015 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: 19/10/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 19/10/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / 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: 19/10/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 19/10/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....3.286,38 ,Tres mil, duzentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

**R E C U R S O**

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

**CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG**

**NOTA DE EMPENHO Nº= 201/2015-001**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 19/10/2015 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\$ .....2.231,48  
Dois mil, duzentos e trinta e um reais e quarenta e oito centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.

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

Data: 19/10/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....26.454,79	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....2.231,48
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....2.231,48	:	<b>DESCONTO .....</b> .....357,72
<b>SALDO ATUAL .....</b> .....24.223,31	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....1.873,76
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....2.231,48	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b> .....2.231,48	:	

Data: 19/10/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....2.231,48, 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: 19/10/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 19/10/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / 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: 19/10/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 19/10/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.873,76 ,Um mil, oitocentos e setenta e tres 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= 202/2015-001**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 19/10/2015 Ficha: 000009**

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....6.022,31  
Seis mil, vinte e dois reais e trinta e um centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.

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

Data: 19/10/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....	<b>22.316,90</b>	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....	<b>6.022,31</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....	<b>6.022,31</b>	:	<b>DESCONTO .....</b>	<b>731,31</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>16.294,59</b>	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....	<b>5.291,00</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....	<b>6.022,31</b>	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....	<b>0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....	<b>6.022,31</b>	:		

Data: 19/10/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....6.022,31, 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: 19/10/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 19/10/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / 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: 19/10/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 19/10/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....5.291,00 ,Cinco mil, duzentos e noventa e um 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= 203/2015-001**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 19/10/2015 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...	3.1.90.11.05	-	Pessoal Comissionado, 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\$ .....1.243,08

Um mil, duzentos e quarenta e tres reais e oito centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.

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

Data: 19/10/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...</b>	<b>.....16.294,59</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..</b>	<b>.....1.243,08</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..</b>	<b>.....1.243,08</b>	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b>	<b>.....99,44</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>.....15.051,51</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	<b>.....1.143,64</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..</b>	<b>.....1.243,08</b>	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	<b>.....0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	<b>.....1.243,08</b>			

Data: 19/10/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....1.243,08, 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: 19/10/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 19/10/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / 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: 19/10/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 19/10/2015 \_\_\_\_\_

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

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.143,64 ,Um mil, cento e quarenta e tres reais e sessenta 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= 204/2015-001**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 19/10/2015 Ficha: 000022**

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\$ .....7.911,65 Sete mil, novecentos e onze reais e sessenta e cinco centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS - PARTE PATRONAL, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.

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

Data: 19/10/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....	<b>39.511,75</b>	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....	<b>7.911,65</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....	<b>7.911,65</b>	:	<b>DESCONTO .....</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>31.600,10</b>	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....	<b>7.911,65</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....	<b>7.911,65</b>	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....	<b>0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....	<b>7.911,65</b>	:		

Data: 19/10/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....7.911,65, 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: 19/10/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 19/10/2015 José Ferreira de Castro  
 CPF: 017.353.158-00 / 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: 19/10/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 19/10/2015 \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....7.911,65 ,Sete mil, novecentos e onze reais e sessenta e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

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



**CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG**

**NOTA DE EMPENHO Nº= 205/2015-001**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 19/10/2015 Ficha: 000023**

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.096,42  
Um mil, noventa e seis reais e quarenta e dois centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - PARTE PATRONAL, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.

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

Data: 19/10/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....	<b>5.212,96</b>	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ...:</b> .....	<b>1.096,42</b>
<b>VALOR EMPENHADO ...:</b> .....	<b>1.096,42</b>	:	<b>DESCONTO .....</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>4.116,54</b>	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....	<b>1.096,42</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ...:</b> .....	<b>1.096,42</b>	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ...:</b> .....	<b>0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR ...:</b> .....	<b>1.096,42</b>	:		

Data: 19/10/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....1.096,42, 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: 19/10/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 José Ferreira de Castro  
 CPF: 017.353.158-00 / 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: 19/10/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 19/10/2015 \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.096,42 , Um mil, noventa e seis reais e quarenta 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= 206/2015-001**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 19/10/2015 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...: 3.3.91.39.00 - 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.: 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\$ .....331,22  
Trezentos e trinta e um reais e vinte e dois centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE -  
PARTE PATRONAL, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.

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

Data: 19/10/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....2.056,96 : VALOR LIQUIDADO ...: .....331,22**  
**VALOR EMPENHADO ...: .....331,22 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....1.725,74 : VALOR LIQUIDO ...: .....331,22**  
**TOTAL EMPENHADO ...: .....331,22 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....331,22**

Data: 19/10/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....331,22, 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: 19/10/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 19/10/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / 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: 19/10/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 19/10/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....331,22 , Trezentos e trinta e um  
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= 207/2015-001**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 19/10/2015 Ficha: 000015**

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

**Credor...: INSTITUTO TIRADENTES LTDA** **Número: 7577**  
 Endereço.: RUA JORGE THEOTONIO TEIXEI N°: 50 Bairro: VEREDA DO BOSQU CEP: 35.570-000  
 Cidade...: VIÇOSA - MG CNPJ...: 10.820.834/0001.05  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....479,00  
Quatrocentos e setenta e nove reais.....

Hist.: EMPENHO REFENTE A INSCRIÇÃO PARA PARATICIPAÇÃO DO 94º SEMINÁRIO BRASILEIRO, A REALIZAR-SE EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2015.

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

Data: 19/10/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....	<b>10.082,30</b>	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....	<b>479,00</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....	<b>479,00</b>	:	<b>DESCONTO .....</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>9.603,30</b>	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....	<b>479,00</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....	<b>479,00</b>	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....	<b>0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b> .....	<b>479,00</b>	:		

Data: 19/10/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....479,00, 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°: 103 Série: E

Data: 21/10/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 21/10/2015 José Ferreira de Castro  
 CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

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

Dt: 21/10/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 21/10/2015 \_\_\_\_\_

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

Recebi(emos) a importância de R\$ .....479,00 ,Quatrocentos e setenta e nove 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= 209/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000081

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

Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 21/10/2015 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\$ .....1.294,50
Um mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos.....

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

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/78

Data: 21/10/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

-----
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....9.330,15 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....1.294,50
VALOR EMPENHADO ...: .....1.294,50 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....8.035,65 : VALOR LIQUIDO ...: .....1.294,50
TOTAL EMPENHADO ...: .....1.294,50 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....1.294,50

Data: 21/10/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

-----
A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....1.294,50, 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: 3274 Série: 1

Data: 27/10/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 30/10/2015 José Ferreira de Castro
CPF: 017.353.158-00 / 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: 27/10/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 27/10/2015 \_\_\_\_\_

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

-----
Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.294,50 ,Um mil, duzentos e no-
venta 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: junior

**CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG**

**NOTA DE EMPENHO Nº= 210/2015-001**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 29/10/2015 Ficha: 000002**

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..:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	016 - DIÁRIAS		

**Credor...: ANDREIA CORDEIRO VALADARES SOUSA Número: 7474**  
**Endereço.: RUA LUCAS FERREIRA DA SILV Nº: 341 Bairro: RECANTO DA MORA CEP: 35.628-000**  
**Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CPF...: 992.284.676-49**  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....800,00  
Oitocentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS INTEGRAL, CONF. RESOLUÇÃO 001/2013 PARA PARATICIPAÇÃO DO 94º SEMINÁRIO BRASILEIRO, A REALIZAR-SE EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2015.

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

Data: 29/10/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....5.000,00	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....800,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....800,00	:	<b>DESCONTO .....</b> .....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b> .....4.200,00	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....800,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....800,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b> .....800,00	:	

Data: 29/10/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....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: 29/10/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / 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: 29/10/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 29/10/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....800,00 ,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