

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2015-007**

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 MARÇO 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 ..: .....404,64**  
**VALOR EMPENHADO ..: .....5.500,00 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....43.500,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....404,64**  
**TOTAL EMPENHADO ..: .....5.500,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....4.044,04**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....4.448,68**

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

-----  
A liquidação Nº 007, no valor R\$ .....404,64, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 17/04/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 27/05/2015 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: 17/04/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 17/04/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....404,64 , Quatrocentos e quatro 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: junior

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2015-008**

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 MARÇO 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 LIQUIDADO ..: .....120,95  
VALOR EMPENHADO ..: .....5.500,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....43.500,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....120,95  
TOTAL EMPENHADO ..: .....5.500,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....3.923,09  
VALOR A LIQUIDAR : .....4.044,04

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

-----  
A liquidação Nº 008, no valor R\$ .....120,95, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 17/04/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 27/05/2015 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: 17/04/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 17/04/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....120,95 ,Cento e vinte reais e noventa e cinco centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 3/2015-004**

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: 005 - TELEFONE CELULAR

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....3.000,00  
Tres mil reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 ...: .....41.500,00 : VALOR LIQUIDADO .: .....110,34  
VALOR EMPENHADO .: .....3.000,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....38.500,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....110,34  
TOTAL EMPENHADO .: .....3.000,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....2.064,37  
VALOR A LIQUIDAR : .....2.174,71

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

-----  
A liquidação Nº 004, no valor R\$ .....110,34, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 24/04/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 28/04/2015 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: 24/04/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 24/04/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....110,34 ,Cento e dez reais e trinta e quatro centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 4/2015-003**

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: 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. NO MÊS DE MARÇO 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 ...: .....322,45**  
**VALOR EMPENHADO ...: .....5.500,00 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....33.000,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....322,45**  
**TOTAL EMPENHADO ...: .....5.500,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....4.445,52**  
**VALOR A LIQUIDAR ...: .....4.767,97**

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

A liquidação Nº 003, no valor R\$ .....322,45, 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: 10/04/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 12/04/2015 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: 10/04/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 10/04/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....322,45 , Trezentos e vinte e dois 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= 5/2015-004**

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  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA DE SETE LAGOAS/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 LIQUIDADO ...: .....11,70  
VALOR EMPENHADO ...: .....700,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....32.300,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....11,70  
TOTAL EMPENHADO ...: .....700,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....639,80  
VALOR A LIQUIDAR ...: .....651,50

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

-----  
A liquidação Nº 004, no valor R\$ .....11,70, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 24/04/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 24/04/2015 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: 24/04/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 24/04/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....11,70 ,Onze reais e setenta centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 8/2015-004 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. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2015.

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 LIQUIDADO ..: .....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 : .....1.039,20
VALOR A LIQUIDAR : .....1.169,10

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

A liquidação Nº 004, 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: 696 Série: B
Data: 06/04/2015 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: 06/04/2015 : Dt: 06/04/2015
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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 9/2015-004 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, seiscientos 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 01/04 A 30/04/2015.

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:

<b>SALDO ANTERIOR ...</b>	<b>.....38.000,00</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..</b>	<b>.....1.970,00</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..</b>	<b>.....23.640,00</b>	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b>	<b>.....0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>.....14.360,00</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...</b>	<b>.....1.970,00</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..</b>	<b>.....23.640,00</b>	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	<b>.....15.760,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	<b>.....17.730,00</b>			

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

A liquidação Nº 004, 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: 17/04/2015 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: 17/04/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 17/04/2015 \_\_\_\_\_  
 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= 10/2015-004 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. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2015.

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 ...: .....40.000,00
VALOR A LIQUIDAR ...: .....45.000,00

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

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

Nota Fiscal Nº: 309 Série: A

Data: 08/04/2015 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: 08/04/2015 : Dt: 08/04/2015
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= 11/2015-004 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 8.547 CÓPIAS NO MÊS DE
ABRIL/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:
SALDO ANTERIOR ...: .....29.591,20 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....426,24
VALOR EMPENHADO ...: .....4.465,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....25.126,20 : VALOR LIQUIDO ...: .....426,24
TOTAL EMPENHADO ...: .....4.465,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....3.459,94
VALOR A LIQUIDAR ...: .....3.886,18

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

A liquidação Nº 004, no valor R\$ .....426,24, 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: 767 Série: E

Data: 16/04/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 30/04/2015 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: 16/04/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 16/04/2015 \_\_\_\_\_

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

Recebi(emos) a importância de R\$ .....426,24 ,Quatrocentos e vinte e
seis reais e vinte e quatro centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 12/2015-004 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. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2015.

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 LIQUIDADADO ...: .....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 ...: .....5.320,00
VALOR A LIQUIDAR ...: .....5.985,00

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

A liquidação Nº 004, 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: 2038 Série: E

Data: 15/04/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 30/04/2015 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: 15/04/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 15/04/2015 \_\_\_\_\_

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= 13/2015-004 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. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2015.

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 LIQUIDADADO ...: .....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 : .....30.400,00
VALOR A LIQUIDAR : .....34.200,00

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

A liquidação N° 004, no valor R\$ .....3.800,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 2097 Série: 1

Data: 22/04/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 30/04/2015 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: 22/04/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 22/04/2015 \_\_\_\_\_

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: junior

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 30/2015-003 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.

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 : .....2.624,00
VALOR A LIQUIDAR : .....2.952,00

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

A liquidação Nº 003, 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: 9081 Série: A

Data: 29/04/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 30/04/2015 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: 29/04/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 29/04/2015 \_\_\_\_\_

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 44/2015-004 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 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>	<b>.....13.128,44</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	<b>.....100,00</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	<b>.....1.250,00</b>	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b>	<b>.....0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>.....11.878,44</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	<b>.....100,00</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	<b>.....1.250,00</b>	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	<b>.....975,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	<b>.....1.075,00</b>			

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

A liquidação N° 004, no valor R\$ .....100,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 27/04/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 10/05/2015 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: 27/04/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 27/04/2015 \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....100,00 ,Cem 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= 67/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000026**

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: 01/04/2015 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...: C & S COMPUTADORES LTDA Número: 6028**  
 Endereço.: RUA CEL INACIO PEREIRA Nº: 215 Bairro: Centro CEP: 35.628-000  
 Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 07.950.414/0001.20  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**  
 -----

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....60,00  
 Sessenta reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A VISITAS TÉCNICAS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE NOS COMPUTADORES E NO PABX DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/23

Data: 01/04/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR  
 -----

-----  
 Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....11.801,90 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....60,00**  
**VALOR EMPENHADO ...: .....60,00 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....11.741,90 : VALOR LIQUIDO ...: .....60,00**  
**TOTAL EMPENHADO ...: .....60,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR ...: .....60,00**  
 -----

Data: 01/04/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 / CONTADOR  
 -----

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....60,00, 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: 650 Série: A

Data: 02/04/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 20/04/2015 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: 02/04/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 02/04/2015 \_\_\_\_\_

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

Recebi(emos) a importância de R\$ .....60,00 ,Sessenta 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= 68/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000027

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: 01/04/2015 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...: 3.3.90.30.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 025 - MATERIAL EXPEDIENTE

Credor...: C & S COMPUTADORES LTDA Número: 6028
Endereço.: RUA CEL INACIO PEREIRA Nº: 215 Bairro: Centro CEP: 35.628-000
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 07.950.414/0001.20
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....382,00
Trezentos e oitenta e dois reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM HEADSET PARA GRAVAÇÃO DE MENSAGEM DE ESPERA PARA O PABX DA CÂMARA MUNICIPAL.

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

Data: 01/04/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....34.537,78 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....382,00
VALOR EMPENHADO ...: .....382,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....34.155,78 : VALOR LIQUIDO ...: .....382,00
TOTAL EMPENHADO ...: .....382,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....382,00

Data: 01/04/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....382,00, 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: 212 Série: 001

Data: 02/04/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 20/04/2015 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: 02/04/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 02/04/2015 \_\_\_\_\_

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

Recebi(emos) a importância de R\$ .....382,00 ,Trezentos e oitenta e dois 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= 69/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000028**

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: 01/04/2015 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\$ .....520,96  
Quinhentos e vinte reais e noventa e seis centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS VEREADORES E FUNCIONÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/25

Data: 01/04/2015 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>34.155,78</b>	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....	<b>520,96</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....	<b>520,96</b>	:	<b>DESCONTO .....</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>33.634,82</b>	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....	<b>520,96</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....	<b>520,96</b>	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....	<b>0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....	<b>520,96</b>			

Data: 01/04/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....520,96, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 07/04/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 20/04/2015 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: 07/04/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 07/04/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....520,96 ,Quinhentos e vinte reais e noventa 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: administrador



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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 70/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000029**

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: 01/04/2015 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 N°: 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\$ .....724,60  
Setecentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos.....

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

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2015/26

Data: 01/04/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....33.634,82 : VALOR LIQUIDADO .: .....724,60**  
**VALOR EMPENHADO .: .....724,60 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....32.910,22 : VALOR LIQUIDO ...: .....724,60**  
**TOTAL EMPENHADO .: .....724,60 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....724,60**

Data: 01/04/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

-----  
A liquidação N° 001, no valor R\$ .....724,60, 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: 21/04/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 27/04/2015 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: 21/04/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 21/04/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....724,60 , Setecentos e vinte e qua-  
tro reais e sessenta centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 71/2015-001**

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: 17/04/2015 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 ABRIL DE 2015.

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

Data: 17/04/2015 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>342.000,00</b>	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..</b> : .....	<b>30.400,00</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..</b> : .....	<b>30.400,00</b>	:	<b>DESCONTO .....</b> : .....	<b>7.316,59</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b> : .....	<b>311.600,00</b>	:	<b>VALOR LIQUIDO ...</b> : .....	<b>23.083,41</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: 17/04/2015 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: 17/04/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 17/04/2015 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: 17/04/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 17/04/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....23.083,41 ,Vinte e tres mil, oitenta e tres reais e quarenta 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= 72/2015-001**

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: 17/04/2015 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 ABRIL DE 2015.

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

Data: 17/04/2015 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>311.600,00</b>	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..</b> : .....	<b>3.800,00</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..</b> : .....	<b>3.800,00</b>	:	<b>DESCONTO .....</b> : .....	<b>486,19</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b> : .....	<b>307.800,00</b>	:	<b>VALOR LIQUIDO ...</b> : .....	<b>3.313,81</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: 17/04/2015 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: 17/04/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 17/04/2015 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: 17/04/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 17/04/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

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

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

**R E C U R S O**

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 73/2015-001**

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: 17/04/2015 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 ABRIL DE 2015.

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

Data: 17/04/2015 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> : .....40.959,42	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..</b> : .....2.231,48
<b>VALOR EMPENHADO ..</b> : .....2.231,48	:	<b>DESCONTO .....</b> : .....357,72
<b>SALDO ATUAL .....</b> : .....38.727,94	:	<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: 17/04/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

-----  
A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....2.231,48, da despesa a que se 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: 17/04/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 17/04/2015 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: 17/04/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 17/04/2015 \_\_\_\_\_

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 se-  
tenta 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= 74/2015-001**

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: 17/04/2015 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 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\$ .....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 ABRIL DE 2015.

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

Data: 17/04/2015 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>60.364,50</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..</b>	<b>6.022,31</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..</b>	<b>6.022,31</b>	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b>	<b>1.207,68</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>54.342,19</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...</b>	<b>4.814,63</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..</b>	<b>6.022,31</b>	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	<b>6.022,31</b>			

Data: 17/04/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 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: 17/04/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 17/04/2015 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: 17/04/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 17/04/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....4.814,63 ,Quatro mil, oitocentos e quatorze 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: edsania

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 75/2015-001**

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: 17/04/2015 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\$ .....7.650,61 Sete mil, seiscentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos.....

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

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

Data: 17/04/2015 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>86.566,93</b>	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....	<b>7.650,61</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....	<b>7.650,61</b>	:	<b>DESCONTO .....</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>78.916,32</b>	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....	<b>7.650,61</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....	<b>7.650,61</b>	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....	<b>0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....	<b>7.650,61</b>	:		

Data: 17/04/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....7.650,61, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 17/04/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 17/04/2015 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: 17/04/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 17/04/2015 \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....7.650,61 ,Sete mil, seiscentos e cinquenta reais e sessenta 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= 76/2015-001**

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: 17/04/2015 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 Nº: 350 Bairro: Centro CEP: 35.628-000**  
**Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 23.776.339/0001.80**  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....999,84  
Novecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos.....

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

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

Data: 17/04/2015 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>15.058,85</b>	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....	<b>999,84</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....	<b>999,84</b>	:	<b>DESCONTO .....</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>14.059,01</b>	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....	<b>999,84</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....	<b>999,84</b>	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....	<b>0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....	<b>999,84</b>	:		

Data: 17/04/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....999,84, 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: 17/04/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 17/04/2015 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: 17/04/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 17/04/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....999,84 ,Novecentos e noventa e nove 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: edsania

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 77/2015-001**

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: 17/04/2015 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  
-----

**Credor...: FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS MUNIC. MORADA Número: 6165**  
Endereço.: Praça Dr Agenor Soares dos Nº: 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 ABRIL DE 2015.

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

Data: 17/04/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....3.530,04 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....331,22**  
**VALOR EMPENHADO ...: .....331,22 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....3.198,82 : VALOR LIQUIDO ...: .....331,22**  
**TOTAL EMPENHADO ...: .....331,22 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR ...: .....331,22**

Data: 17/04/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

-----  
A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....331,22, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 17/04/2015 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: 17/04/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 17/04/2015 \_\_\_\_\_  
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= 78/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000030**

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: 17/04/2015 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\$ .....102,40  
Cento e dois reais e quarenta centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS  
DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2015/27

Data: 17/04/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....32.910,22 : VALOR LIQUIDADO .: .....102,40**  
**VALOR EMPENHADO .: .....102,40 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....32.807,82 : VALOR LIQUIDO ...: .....102,40**  
**TOTAL EMPENHADO .: .....102,40 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....102,40**

Data: 17/04/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....102,40, 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: 27/04/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 30/04/2015 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: 27/04/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 27/04/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....102,40 ,Cento e dois reais e qua-  
renta 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= 79/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000031

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: 17/04/2015 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...: 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\$ .....157,91
Cento e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DOS
SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2015/28

Data: 17/04/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....32.807,82 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....157,91
VALOR EMPENHADO ...: .....157,91 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....32.649,91 : VALOR LIQUIDO ...: .....157,91
TOTAL EMPENHADO ...: .....157,91 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....157,91

Data: 17/04/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....157,91, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 320 Série: 2

Data: 27/04/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 30/04/2015 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: 27/04/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 27/04/2015 \_\_\_\_\_

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

Recebi(emos) a importância de R\$ .....157,91 ,Cento e cinquenta e se-
te reais e noventa e um centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 80/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000032**

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: 29/04/2015 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...: 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\$ .....272,40  
Duzentos e setenta e dois reais e quarenta centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHES DO  
VEREADORES E FUNCIONÁRIOS NAS REUNIÕES ORDINÁRIAS.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/29

Data: 29/04/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....32.649,91 : VALOR LIQUIDADO ..: .....272,40  
VALOR EMPENHADO ..: .....272,40 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....32.377,51 : VALOR LIQUIDO ...: .....272,40  
TOTAL EMPENHADO ..: .....272,40 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....272,40

Data: 29/04/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

-----  
A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....272,40, 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: 29/04/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 05/05/2015 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: 29/04/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 29/04/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....272,40 ,Duzentos e setenta e  
dois reais e quarenta centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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