

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2015-016

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 AGOSTO 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 ..:196,09
VALOR EMPENHADO ..:5.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:43.500,00 : VALOR LIQUIDO ...:196,09
TOTAL EMPENHADO ..:5.500,00 : SALDO A LIQUIDAR :2.667,92
VALOR A LIQUIDAR :2.864,01

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

A liquidação Nº 016, no valor R\$196,09, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 13/08/2015 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 27/08/2015 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: 13/08/2015 _____: Dt: 13/08/2015 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$196,09 ,Cento e noventa e seis reais e nove centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2015-017

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 AGOSTO 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 ..:98,98
VALOR EMPENHADO ..:5.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:43.500,00 : VALOR LIQUIDO ...:98,98
TOTAL EMPENHADO ..:5.500,00 : SALDO A LIQUIDAR :2.568,94
VALOR A LIQUIDAR :2.667,92

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

A liquidação Nº 017, no valor R\$98,98, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 13/08/2015 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 27/08/2015 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: 13/08/2015 _____: Dt: 13/08/2015 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$98,98 ,Noventa e oito reais e noventa 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= 2/2015-015

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 Nº: 525 Bairro: Santo Antônio CEP: 30.330-900
Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ..: 17.281.106/0001.03
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$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 JUNNHO 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 ...: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 :1.669,52
VALOR A LIQUIDAR :1.693,80

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

A liquidação Nº 015, 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: 07/08/2015 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 18/08/2015 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: 07/08/2015 _____: Dt: 07/08/2015 _____
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= 2/2015-016

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 JULHO 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:
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 :1.645,24
VALOR A LIQUIDAR :1.669,52

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

A liquidação N° 016, 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: 07/08/2015 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 18/08/2015 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: 07/08/2015 _____ : Dt: 07/08/2015 _____
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= 2/2015-017

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 AGOSTO 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:
SALDO ANTERIOR ...:43.500,00 : VALOR LIQUIDADADO ...: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 ...:1.620,96
VALOR A LIQUIDAR ...:1.645,24

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

A liquidação N° 017, 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: 31/08/2015 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 16/09/2015 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: 31/08/2015 _____ : Dt: 31/08/2015 _____
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= 2/2015-018

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 AGOSTO 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:

SALDO ANTERIOR ...:	43.500,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	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 ..:	1.596,68
VALOR A LIQUIDAR ..:	1.620,96	:		

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

A liquidação N° 018, 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: 31/08/2015 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 19/09/2015 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: 31/08/2015 _____ : Dt: 31/08/2015 _____
 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= 3/2015-008

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...: 3.3.90.39.43 - 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 AGOSTO 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 ..:130,15
VALOR EMPENHADO ..:3.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:38.500,00 : VALOR LIQUIDO ...:130,15
TOTAL EMPENHADO ..:3.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :1.568,96
VALOR A LIQUIDAR :1.699,11

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

A liquidação Nº 008, no valor R\$130,15, 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: 24/08/2015 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: 24/08/2015 _____: Dt: 24/08/2015 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$130,15 ,Cento e trinta reais e quinze centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 4/2015-007

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...: 3.3.90.39.43 - 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 AGOSTO 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 ..:272,47
VALOR EMPENHADO ..:5.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:33.000,00 : VALOR LIQUIDO ...:272,47
TOTAL EMPENHADO ..:5.500,00 : SALDO A LIQUIDAR :3.106,20
VALOR A LIQUIDAR :3.378,67

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

A liquidação Nº 007, no valor R\$272,47, 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: 17/08/2015 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: 17/08/2015 _____: Dt: 17/08/2015 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$272,47 ,Duzentos e setenta e dois reais e quarenta e sete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 8/2015-008 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 MÊS DE AGOSTO/15.

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 ANTERIOR31.150,00	:	VALOR LIQUIDADADO129,90
VALOR EMPENHADO1.558,80	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL29.591,20	:	VALOR LIQUIDO129,90
TOTAL EMPENHADO1.558,80	:	SALDO A LIQUIDAR :519,60
VALOR A LIQUIDAR :649,50			

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

A liquidação Nº 008, no valor R\$129,90, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 213 Série: 1

Data: 04/08/2015 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 25/08/2015 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: 04/08/2015 _____ : Dt: 04/08/2015 _____

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= 9/2015-008 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 31/08/2015.

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 ...:7.880,00
VALOR A LIQUIDAR ...:9.850,00

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

A liquidação Nº 008, 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: 19/08/2015 Assinatura: José Ferreira de Castro

Data p/ Pagto: 20/08/2015 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: 19/08/2015 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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 10/2015-008 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 01 A 31/08/15.

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 :20.000,00
VALOR A LIQUIDAR :25.000,00		

Data: 07/01/2015 Contador(a): _____

Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 008, 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: 317 Série: A

Data: 10/08/2015 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 20/08/2015

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: 10/08/2015 _____ : Dt: 10/08/2015 _____

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA :
CPF: 445.227.706-34 :Edsânia Etelvina Neta
CPF: 042.366.136-11Recebi(emos) a importância de R\$5.000,00 ,Cinco mil reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

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

DATA: ____/____/_____

Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 11/2015-008 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. RELATIVO A IMPRESSÃO DE 446 PÁGINAS EM
JULHO/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 ...:	126,50
VALOR EMPENHADO ...:	4.465,00	:	DESCONTO ...:	0,00
SALDO ATUAL ...:	25.126,20	:	VALOR LIQUIDO ...:	126,50
TOTAL EMPENHADO ...:	4.465,00	:	SALDO A LIQUIDAR ...:	2.079,00
VALOR A LIQUIDAR ...:	2.205,50	:		

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

A liquidação Nº 008, no valor R\$126,50, 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.

Nota Fiscal Nº: 77 Série: E

Data: 12/08/2015 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 17/08/2015 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: 12/08/2015 _____ : Dt: 12/08/2015 _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$126,50 ,Cento e vinte e seis re-
ais e cinquenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 12/2015-008 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 31/08/2015.

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 :2.660,00
VALOR A LIQUIDAR :3.325,00

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

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

Nota Fiscal Nº: 4440 Série: E

Data: 17/08/2015 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 02/09/2015 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: 17/08/2015 _____ : Dt: 17/08/2015 _____

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 13/2015-008 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. PERÍODO DE 01 A 31/08/2015.

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 ...:15.200,00
VALOR A LIQUIDAR ...:19.000,00

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

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

Nota Fiscal N°: 2268 Série: 1
Data: 20/08/2015 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: 20/08/2015 : Dt: 20/08/2015
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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 30/2015-007 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 AGOSTO 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:
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 :1.312,00
VALOR A LIQUIDAR :1.640,00

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

A liquidação Nº 007, no valor R\$328,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 31/08/2015 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: 31/08/2015 _____: Dt: 31/08/2015 _____
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= 44/2015-009 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 NA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL.

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 LIQUIDADO ...: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 ...:725,00
VALOR A LIQUIDAR ...:775,00

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

A liquidação Nº 009, 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: 256 Série: A

Data: 10/08/2015 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 15/08/2201 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: 10/08/2015 _____ : Dt: 10/08/2015 _____

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= 44/2015-010 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 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL.

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 LIQUIDADO ...: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 ...:675,00
VALOR A LIQUIDAR ...:725,00

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

A liquidação Nº 010, 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: 257 Série: A

Data: 24/08/2015 Assinatura: José Ferreira de Castro

Data p/ Pagto: 25/08/2015 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: 24/08/2015 : Dt: 24/08/2015

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 130/2015-002 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 AGOSTO 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:

SALDO ANTERIOR ...:29.001,43	:	VALOR LIQUIDADADO ...:412,00
VALOR EMPENHADO ...:3.000,00	:	DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:26.001,43	:	VALOR LIQUIDO ...:412,00
TOTAL EMPENHADO ...:3.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ...:2.206,00
VALOR A LIQUIDAR ...:2.618,00	:	

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

A liquidação Nº 002, no valor R\$412,00, 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: 890 Série: 890

Data: 25/08/2015 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 27/08/2015 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: 25/08/2015 _____ : Dt: 25/08/2015 _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$412,00 ,Quatrocentos e doze reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 153/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000061

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: 01/08/2015 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\$145,95
Cento e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos.....

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

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/58

Data: 01/08/2015 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:25.030,71 : VALOR LIQUIDADO ..:145,95
VALOR EMPENHADO ..:145,95 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:24.884,76 : VALOR LIQUIDO ...:145,95
TOTAL EMPENHADO ..:145,95 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :145,95

Data: 01/08/2015 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$145,95, 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: 07/08/2015 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 10/08/2015 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: 07/08/2015 _____: Dt: 07/08/2015 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$145,95 ,Cento e quarenta e cinco 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= 154/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000062

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: 01/08/2015 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...: JOVITA LUCIA DA SILVA NETA 91751071634 Número: 7518
Endereço.: RUA CONEGO AUGUSTO FERREIR Nº: 207 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 17.727.080/0001.84
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$171,10
Cento e setenta e um reais e dez centavos.....

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

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/59

Data: 01/08/2015 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:24.884,76 : VALOR LIQUIDADADO ..:171,10
VALOR EMPENHADO ..:171,10 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:24.713,66 : VALOR LIQUIDO ...:171,10
TOTAL EMPENHADO ..:171,10 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :171,10

Data: 01/08/2015 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$171,10, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 07/08/2015 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 10/08/2015 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: 07/08/2015 _____: Dt: 07/08/2015 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$171,10 ,Cento e setenta e um reais e dez centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 155/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000063

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: 01/08/2015 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...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 024 - DIVERSOS

Credor...: ELETROZEMA LTDA Número: 5074
Endereço.: Rua Coronel Arnaldo Xavier Nº: 234 Bairro: Centro CEP: 35.628-000
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 26.404.731/0070.18
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$83,50
Oitenta e tres reais e cinquenta centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SANDUICHEIRA GRILL PARA O USO NAS
DEPENDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/60

Data: 01/08/2015 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:24.713,66 : VALOR LIQUIDADO ...:83,50
VALOR EMPENHADO ...:83,50 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:24.630,16 : VALOR LIQUIDO ...:83,50
TOTAL EMPENHADO ...:83,50 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:83,50

Data: 01/08/2015 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$83,50, 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.

Data: 07/08/2015 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 07/08/2015 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: 07/08/2015 _____ : Dt: 07/08/2015 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$83,50 ,Oitenta e tres 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= 156/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000064

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: 05/08/2015 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...: 3.3.90.39.08 - Manutenção de Software
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 038 - VISITAS TÉCNICAS

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 SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE NOS COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/61

Data: 05/08/2015 Ordenador da Despesa: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:10.192,30 : VALOR LIQUIDADADO ...:60,00
VALOR EMPENHADO ...:60,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:10.132,30 : VALOR LIQUIDO ...:60,00
TOTAL EMPENHADO ...:60,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:60,00

Data: 05/08/2015 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: 698 Série: A

Data: 07/08/2015 Assinatura: José Ferreira de Castro

Data p/ Pagto: 15/08/2015 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: 07/08/2015 : Dt: 07/08/2015

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 157/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000065

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: 05/08/2015 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: 024 - DIVERSOS

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\$134,00
Cento e trinta e quatro reais.....

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

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/62

Data: 05/08/2015 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:24.630,16 : VALOR LIQUIDADO ...:134,00
VALOR EMPENHADO ...:134,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:24.496,16 : VALOR LIQUIDO ...:134,00
TOTAL EMPENHADO ...:134,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :134,00

Data: 05/08/2015 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$134,00, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 242 Série: 1

Data: 07/08/2015 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 15/08/2015 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: 07/08/2015 _____: Dt: 07/08/2015 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$134,00 ,Cento e trinta e quatro
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= 158/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000067

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: 14/08/2015 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...	3.3.90.30.23	-	Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

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\$282,94
Duzentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos.....

Hist.: EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2015/64

Data: 14/08/2015 Ordenador da Despesa: _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR24.496,16	:	VALOR LIQUIDADADO282,94
VALOR EMPENHADO282,94	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL24.213,22	:	VALOR LIQUIDO ...:282,94
TOTAL EMPENHADO282,94	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :282,94			

Data: 14/08/2015 Contador(a): _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$282,94, 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.

Data: 14/08/2015 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: 14/08/2015 _____ : Dt: 14/08/2015 _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$282,94 ,Duzentos e oitenta e dois 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= 159/2015-001

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: 14/08/2015 Ficha: 000002

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

Credor...: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA **Número: 5250**
 Endereço.: RUA RUA LUCAS FERREIRA DA Nº: 445 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000
 Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CPF...: 445.227.706-34
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$400,00
Quatrocentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, CONF. RESOLUÇÃO 001/2013, EM VISITA A CIDADE DE BH, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO PROS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOS FILIADOS E DOS MUNICÍPIOS.

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

Data: 14/08/2015 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:17.610,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:400,00
VALOR EMPENHADO ..:400,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL17.210,00	:	VALOR LIQUIDO ...:400,00
TOTAL EMPENHADO ..:400,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:400,00	:	

Data: 14/08/2015 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$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: 14/08/2015 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: 14/08/2015 _____ : Dt: 14/08/2015 _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$400,00 ,Quatrocentos 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= 160/2015-001

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: 14/08/2015 Ficha: 000010

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...: 3.3.90.14.05 - Diárias de demais servidores
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 016 - DIÁRIAS

Credor...: MIRELE RUBIA NASCIMENTO Número: 7575
Endereço.: RUA PADRE JACINTO SCAVONE Nº: 500 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-00
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CPF...: 080.013.746-96
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$400,00
Quatrocentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, CONF. RESOLUÇÃO 001/2013, EM VISITA A CIDADE DE BH, PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO NO ENCONTRO REGIONAL DO PROS.

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

Data: 14/08/2015 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:2.000,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:400,00
VALOR EMPENHADO ..:400,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:1.600,00 : VALOR LIQUIDO ...:400,00
TOTAL EMPENHADO ..:400,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :400,00

Data: 14/08/2015 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$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: 14/08/2015 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: 14/08/2015 _____: Dt: 14/08/2015 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$400,00 ,Quatrocentos 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= 161/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000066

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: 14/08/2015 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...: 3.3.90.36.34 - Fretes e Transportes de Encomendas
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 017 - TRANSPORTE DE PASSAG

Credor...: RICARDO DE OLIVEIRA Número: 7197
Endereço.: Rua INACIA MARIA DO ROSARI Nº: 210 Bairro: Centro CEP: 35.628-000
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CPF...: 012.564.148-67
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$473,00
Quatrocentos e setenta e tres reais.....

Hist.: Empenho referente ao transporte do Presidente e Assessora à cidade de Belo Horizonte para participarem do Encontro com o PROS para tratar de assuntos de interesse dos filiados e do Município.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/63

Data: 14/08/2015 Ordenador da Despesa: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:12.944,13 : VALOR LIQUIDADADO ..:473,00
VALOR EMPENHADO ..:473,00 : DESCONTO:22,24
SALDO ATUAL:12.471,13 : VALOR LIQUIDO ...:450,76
TOTAL EMPENHADO ..:473,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :473,00

Data: 14/08/2015 Contador(a): Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$473,00, 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: 17/08/2015 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: 17/08/2015 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$450,76 ,Quatrocentos e cinquenta 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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 162/2015-001

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: 17/08/2015 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
Tipo Despesa: 014 - INSS PATRONAL

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS Número: 5044
Endereço.: Bloco F N°: 1 Bairro: esplanada dos m CEP: 70.059-900
Cidade...: Brasília - DF CNPJ...: 29.979.036/0001.40
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$18,92
Dezoito reais e noventa e dois centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO INSS - PARTE PATRONAL - RELATIVO A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS À CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.

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

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:
SALDO ANTERIOR ...:55.372,89 : VALOR LIQUIDADO ..:18,92
VALOR EMPENHADO ..:18,92 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:55.353,97 : VALOR LIQUIDO ...:18,92
TOTAL EMPENHADO ..:18,92 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :18,92

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

A liquidação N° 001, no valor R\$18,92, 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: 17/08/2015 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: 17/08/2015 _____: Dt: 17/08/2015 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$18,92 ,Dezoito reais e noventa
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= 163/2015-001

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

Orçamento de: 2015 Tipo: 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 CUSTODIA DE CHEQUE NO MÊS 07/2015

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:

SALDO ANTERIOR ...:10.132,30	:	VALOR LIQUIDADO ..:0,60
VALOR EMPENHADO ..:50,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL10.082,30	:	VALOR LIQUIDO ...:0,60
TOTAL EMPENHADO ..:50,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:49,40
VALOR A LIQUIDAR :50,00			

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$0,60, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 18/08/2015 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: 18/08/2015 _____ : Dt: 18/08/2015 _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$0,60 ,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.: 999 AG.: 1 CT.: 9999-9 - CAIXA DA CA CH.: **DATA: ___/___/___**
 Usuário: administrador

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 164/2015-001

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: 19/08/2015 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 N°: 210 Bairro: Centro CEP: 35.628-000
 Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 03.829.890/0001.37
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

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

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

Data: 19/08/2015 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ... :	205.200,00	:	VALOR LIQUIDADADO .. :	30.400,00
VALOR EMPENHADO .. :	30.400,00	:	DESCONTO :	7.328,73
SALDO ATUAL :	174.800,00	:	VALOR LIQUIDO ... :	23.071,27
TOTAL EMPENHADO .. :	30.400,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	30.400,00	:		

Data: 19/08/2015 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

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

Data: 19/08/2015 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 19/08/2015 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: 19/08/2015 _____ : Dt: 19/08/2015 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$23.071,27 ,Vinte e tres mil, setenta e um reais e vinte e sete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 165/2015-001

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: 19/08/2015 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 AGOSTO DE 2015.

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

Data: 19/08/2015 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ... :	174.800,00	:	VALOR LIQUIDADADO .. :	3.800,00
VALOR EMPENHADO .. :	3.800,00	:	DESCONTO :	486,19
SALDO ATUAL :	171.000,00	:	VALOR LIQUIDO ... :	3.313,81
TOTAL EMPENHADO .. :	3.800,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	3.800,00			

Data: 19/08/2015 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: 19/08/2015 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 19/08/2015 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: 19/08/2015 _____ : Dt: 19/08/2015 _____
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= 166/2015-001

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: 19/08/2015 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 AGOSTO DE 2015.

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

Data: 19/08/2015 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ... :	30.917,75	:	VALOR LIQUIDADADO .. :	2.231,48
VALOR EMPENHADO .. :	2.231,48	:	DESCONTO :	357,72
SALDO ATUAL :	28.686,27	:	VALOR LIQUIDO ... :	1.873,76
TOTAL EMPENHADO .. :	2.231,48	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	2.231,48	:		

Data: 19/08/2015 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: 19/08/2015 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 19/08/2015 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: 19/08/2015 _____ : Dt: 19/08/2015 _____
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= 167/2015-001

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: 19/08/2015 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\$6.068,57
Seis mil, sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos.....

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

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

Data: 19/08/2015 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ... :34.428,52	:	VALOR LIQUIDADADO .. :6.068,57
VALOR EMPENHADO .. :6.068,57	:	DESCONTO :910,44
SALDO ATUAL :28.359,95	:	VALOR LIQUIDO ... :5.158,13
TOTAL EMPENHADO .. :6.068,57	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :6.068,57	:	

Data: 19/08/2015 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$6.068,57, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 19/08/2015 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 19/08/2015 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: 19/08/2015 _____ : Dt: 19/08/2015 _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$5.158,13 , Cinco mil, cento e cinquenta e oito reais e treze 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= 168/2015-001

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: 19/08/2015 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 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\$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 AGOSTO DE 2015.

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

Data: 19/08/2015 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	28.359,95	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	1.243,08
VALOR EMPENHADO ..:	1.243,08	:	DESCONTO	99,44
SALDO ATUAL	27.116,87	:	VALOR LIQUIDO ...:	1.143,64
TOTAL EMPENHADO ..:	1.243,08	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	1.243,08	:		

Data: 19/08/2015 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 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: 19/08/2015 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 19/08/2015 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: 19/08/2015 _____ : Dt: 19/08/2015 _____
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= 169/2015-001

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: 19/08/2015 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 AGOSTO DE 2015.

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

Data: 19/08/2015 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:55.353,97 : VALOR LIQUIDADO ...:7.911,65
VALOR EMPENHADO ...:7.911,65 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:47.442,32 : VALOR LIQUIDO ...:7.911,65
TOTAL EMPENHADO ...:7.911,65 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:7.911,65

Data: 19/08/2015 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: 19/08/2015 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 19/08/2015 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: 19/08/2015 _____: Dt: 19/08/2015 _____
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= 170/2015-001

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: 19/08/2015 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\$677,98
Seiscentos e setenta e sete reais e noventa e oito centavos.....

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

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

Data: 19/08/2015 Ordenador da Despesa: _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	7.405,78	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	677,98
VALOR EMPENHADO ..:	677,98	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	6.727,80	:	VALOR LIQUIDO ...:	677,98
TOTAL EMPENHADO ..:	677,98	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	677,98	:		

Data: 19/08/2015 Contador(a): _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$677,98, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 19/08/2015 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 19/08/2015 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: 19/08/2015 _____ : Dt: 19/08/2015 _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$677,98 , Seiscentos e setenta e sete reais e noventa 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= 171/2015-001

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: 19/08/2015 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\$195,63
Cento e noventa e cinco reais e sessenta e tres centavos.....

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

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

Data: 19/08/2015 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:2.448,21 : VALOR LIQUIDADO ...:195,63
VALOR EMPENHADO ...:195,63 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:2.252,58 : VALOR LIQUIDO ...:195,63
TOTAL EMPENHADO ...:195,63 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :195,63

Data: 19/08/2015 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$195,63, 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: 19/08/2015 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: 19/08/2015 _____ : Dt: 19/08/2015 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$195,63 ,Cento e noventa e cinco
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= 172/2015-001

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: 19/08/2015 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
Tipo Despesa:	015 - IMPAS PATRONAL		

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\$418,43
Quatrocentos e dezoito reais e quarenta e tres centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - PARTE PATRONAL, RELATIVA AO VENCIMENTO DA SERVIDORA NÍVIA DENISE BARBOSA OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, REF. AGOSTO/2015.

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

Data: 19/08/2015 Ordenador da Despesa: _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	6.727,80	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	418,43
VALOR EMPENHADO ..:	418,43	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	6.309,37	:	VALOR LIQUIDO ...:	418,43
TOTAL EMPENHADO ..:	418,43	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	418,43	:		

Data: 19/08/2015 Contador(a): _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$418,43, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 19/08/2015 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: 19/08/2015 _____ : Dt: 19/08/2015 _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$418,43 ,Quatrocentos e dezoito reais e quarenta e tres centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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