

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2015-001

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: 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 JANEIRO 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 ..:83,16
VALOR EMPENHADO ..:5.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:43.500,00 : VALOR LIQUIDO ...:83,16
TOTAL EMPENHADO ..:5.500,00 : SALDO A LIQUIDAR :5.416,84
VALOR A LIQUIDAR :5.500,00

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$83,16, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 16/01/2015 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: 16/01/2015 _____: Dt: 16/01/2015 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$83,16 , Oitenta e tres reais e dezesseis 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= 1/2015-002

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 JANEIRO 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 ..:208,47
VALOR EMPENHADO ..:5.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:43.500,00 : VALOR LIQUIDO ...:208,47
TOTAL EMPENHADO ..:5.500,00 : SALDO A LIQUIDAR :5.208,37
VALOR A LIQUIDAR :5.416,84

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

A liquidação Nº 002, no valor R\$208,47, 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: 16/01/2015 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: 16/01/2015 _____ : Dt: 16/01/2015 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$208,47 ,Duzentos e oito 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= 2/2015-001

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: 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 JANEIRO 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 ...:43.500,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:21,11
VALOR EMPENHADO ..:2.000,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL41.500,00	:	VALOR LIQUIDO ...:21,11
TOTAL EMPENHADO ..:2.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:1.978,89
VALOR A LIQUIDAR ..:2.000,00	:		

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$21,11, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 16/01/2015 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: 16/01/2015 _____ : Dt: 16/01/2015 _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$21,11 ,Vinte e um reais e onze 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= 2/2015-002

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 JANEIRO 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 ...:43.500,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:21,11
VALOR EMPENHADO ..:2.000,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL41.500,00	:	VALOR LIQUIDO ...:21,11
TOTAL EMPENHADO ..:2.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:1.957,78
VALOR A LIQUIDAR ..:1.978,89			

Data: 02/01/2015 Contador(a): _____

Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 002, no valor R\$21,11, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 16/01/2015 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: 16/01/2015 _____ : Dt: 16/01/2015 _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$21,11 ,Vinte e um reais e onze 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= 3/2015-001

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: 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 JANEIRO 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 ..:81,12
VALOR EMPENHADO ..:3.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:38.500,00 : VALOR LIQUIDO ...:81,12
TOTAL EMPENHADO ..:3.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :2.918,88
VALOR A LIQUIDAR :3.000,00

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$81,12, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 20/01/2015 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 25/01/2015 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: 20/01/2015 _____: Dt: 20/01/2015 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$81,12 , Oitenta e um reais e doze centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 5/2015-001

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: 02/01/2015 Ficha: 000015

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$700,00
Setecentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS EMITIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL
PARA AUTERAÇÃO DO RESPONSÁVEL PERANTE AO CNPJ DO LEGISLATIVO JUNTO A RECEITA
FEDERAL EM BOM DESPACHO/MG

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:33.000,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:20,15
VALOR EMPENHADO ..:700,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:32.300,00 : VALOR LIQUIDO ...:20,15
TOTAL EMPENHADO ..:700,00 : SALDO A LIQUIDAR :679,85
VALOR A LIQUIDAR :700,00

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$20,15, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 07/01/2015 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: 07/01/2015 _____: Dt: 07/01/2015 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$20,15 ,Vinte reais e quinze centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 5/2015-002

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

Orçamento de: 2015 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2015 Ficha: 000015

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$700,00
Setecentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS EMITIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL
EMISSÃO PARA COLHEITA DE ASSINATURAS DO CONTRATO FIRMADO JUNTO A EMPRESA
MEMORY LTDA, EM BELO HORIZONTE/MG.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:33.000,00 : VALOR LIQUIDADO .:20,15
VALOR EMPENHADO .:700,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:32.300,00 : VALOR LIQUIDO ...:20,15
TOTAL EMPENHADO .:700,00 : SALDO A LIQUIDAR :659,70
VALOR A LIQUIDAR :679,85

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

A liquidação Nº 002, no valor R\$20,15, 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: 14/01/2015 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: 14/01/2015 _____: Dt: 14/01/2015 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$20,15 ,Vinte reais e quinze centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 5/2015-003

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

Orçamento de: 2015 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2015 Ficha: 000015

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$700,00
Setecentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS EMITIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL PARA A EMPRESA REPROMAQ.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:33.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..:8,20
VALOR EMPENHADO ..:700,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:32.300,00 : VALOR LIQUIDO ...:8,20
TOTAL EMPENHADO ..:700,00 : SALDO A LIQUIDAR :651,50
VALOR A LIQUIDAR :659,70

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

A liquidação Nº 003, no valor R\$8,20, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 23/01/2015 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 23/01/2015 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: 23/01/2015 _____: Dt: 23/01/2015 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$8,20 ,Oito reais e vinte centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 6/2015-001

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: 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..:	3.3.90.39.68	-	Serviços de Publicidade e Propaganda
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	021 - PUBLICAÇÕES		

Credor...: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Número: 5056
 Endereço.: Avenida AGUSTO DE LIMA Nº: 270 Bairro: Centro CEP: 30.190-001
 Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ..: 17.404.302/0001.28
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS REALIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. PUBLICAÇÃO REFERENTE AO PEDIDO 627.117, INEXIGIBILIDADE 01/2015 E DISPENSA 01/2015.

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 ...:	32.300,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	354,36
VALOR EMPENHADO ..:	1.000,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	31.300,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	354,36
TOTAL EMPENHADO ..:	1.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	645,64
VALOR A LIQUIDAR ..:	1.000,00	:		

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

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

Nota Fiscal Nº: 104071 Série: A

Data: 21/01/2015 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 20/02/2015 José Ferreira de Castro
 CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

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

Dt: 21/01/2015 _____ : Dt: 21/01/2015 _____

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

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

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

R E C U R S O

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 8/2015-001 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.

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

Data: 02/01/2015 Ordenador da Despesa: _____

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	31.150,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	129,90
VALOR EMPENHADO ..:	1.558,80	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	29.591,20	:	VALOR LIQUIDO ...:	129,90
TOTAL EMPENHADO ..:	1.558,80	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	1.428,90
VALOR A LIQUIDAR ..:	1.558,80	:		

Data: 02/01/2015 Contador(a): _____

Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, 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: 357 Série: B

Data: 09/01/2015 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 25/01/2015

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: 09/01/2015 _____ : Dt: 09/01/2015 _____

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 9/2015-001 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). 1ª PARCELA RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 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 LIQUIDADADO ..:1.970,00
VALOR EMPENHADO ..:23.640,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL14.360,00	:	VALOR LIQUIDO ...:1.970,00
TOTAL EMPENHADO ..:23.640,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:21.670,00
VALOR A LIQUIDAR ..:23.640,00	:		

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

A liquidação Nº 001, 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: 19/01/2015 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 20/01/2015 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: 19/01/2015 _____ : Dt: 19/01/2015 _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$1.970,00 ,Um mil, novecentos e setenta reais.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 10/2015-001 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. 1ª PARCELA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:120.000,00 : VALOR LIQUIDADO ...: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 ...:55.000,00
VALOR A LIQUIDAR ...:60.000,00

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$5.000,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 303 Série: A

Data: 14/01/2015 Assinatura: José Ferreira de Castro
Data p/ Pagto: 25/01/2015 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: 14/01/2015 : Dt: 14/01/2015
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 11/2015-001 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. LOCAÇÃO RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE
2015.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	29.591,20	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	110,00
VALOR EMPENHADO ..:	4.465,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	25.126,20	:	VALOR LIQUIDO ...:	110,00
TOTAL EMPENHADO ..:	4.465,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	4.355,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	4.465,00	:		

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$110,00, 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: 153 Série: E
 Data: 27/01/2015 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 30/01/2015 José Ferreira de Castro
 CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
 :
 Dt: 27/01/2015 _____ : Dt: 27/01/2015 _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$110,00 ,Cento e dez 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= 12/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000002

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

Orçamento de: 2015 Tipo: Global Data: 07/01/2015 Ficha: 000015

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.11 - Locação de Softwares
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 010 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS

Credor...: MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. Número: 7500
Endereço.: RUA GONCALVES DIAS Nº: 3035 Bairro: SANTO AGOSTINHO CEP: 30.140-093
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ..: 71.000.731/0001.85
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$7.980,00
Sete mil, novecentos e oitenta reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GERENCIAMENTO CONTÁBIL, FINANCEIRO, ORÇAMENTÁRIO, PATRIMONIAL E ADMINISTRATIVO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:25.126,20 : VALOR LIQUIDADADO ...:665,00
VALOR EMPENHADO ...:7.980,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:17.146,20 : VALOR LIQUIDO ...:665,00
TOTAL EMPENHADO ...:7.980,00 : SALDO A LIQUIDAR :7.315,00
VALOR A LIQUIDAR :7.980,00

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

A liquidação Nº 001, 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: 205 Série: E

Data: 12/01/2015 Assinatura: José Ferreira de Castro

Data p/ Pagto: 30/01/2015 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: 12/01/2015 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Dt: 12/01/2015 Edsânia Etelvina Neta

CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$665,00 ,Seiscentos e sessenta e cinco reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 14/2015-001

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: 16/01/2015 Ficha: 000001

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

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

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

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

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

Data: 16/01/2015 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:444.600,00 : VALOR LIQUIDADO ..:30.400,00
VALOR EMPENHADO ..:30.400,00 : DESCONTO:6.985,12
SALDO ATUAL:414.200,00 : VALOR LIQUIDO ...:23.414,88
TOTAL EMPENHADO ..:30.400,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :30.400,00

Data: 16/01/2015 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

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

Data: 19/01/2015 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 19/01/2015 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: 19/01/2015 _____: Dt: 19/01/2015 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$23.414,88 ,Vinte e tres mil, qua-
trocentos e quatorze reais e oitenta 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= 15/2015-001

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: 16/01/2015 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 JANEIRO DE 2015.

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

Data: 16/01/2015 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ... :414.200,00	:	VALOR LIQUIDADADO .. :3.800,00
VALOR EMPENHADO .. :3.800,00	:	DESCONTO :490,68
SALDO ATUAL :410.400,00	:	VALOR LIQUIDO ... :3.309,32
TOTAL EMPENHADO .. :3.800,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :3.800,00		

Data: 16/01/2015 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: 19/01/2015 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 19/01/2015 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: 19/01/2015 _____ : Dt: 19/01/2015 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$3.309,32 ,Tres mil, trezentos e nove reais e trinta 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= 16/2015-001

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: 16/01/2015 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\$2.067,46
Dois mil, sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos.....

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

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

Data: 16/01/2015 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	49.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..	2.067,46
VALOR EMPENHADO ..	2.067,46	:	DESCONTO	165,38
SALDO ATUAL	46.932,54	:	VALOR LIQUIDO ...	1.902,08
TOTAL EMPENHADO ..	2.067,46	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	2.067,46			

Data: 16/01/2015 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$2.067,46, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 19/01/2015 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 19/01/2015 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: 19/01/2015 _____ : Dt: 19/01/2015 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$1.902,08 , Um mil, novecentos e
dois reais 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= 17/2015-001

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: 16/01/2015 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\$5.533,77
Cinco mil, quinhentos e trinta e tres reais e setenta e sete centavos.....

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

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

Data: 16/01/2015 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ... :78.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO .. :5.533,77
VALOR EMPENHADO .. :5.533,77	:	DESCONTO :1.130,73
SALDO ATUAL :72.466,23	:	VALOR LIQUIDO ... :4.403,04
TOTAL EMPENHADO .. :5.533,77	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :5.533,77	:	

Data: 16/01/2015 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$5.533,77, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 19/01/2015 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 19/01/2015 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: 19/01/2015 _____ : Dt: 19/01/2015 _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$4.403,04 , Quatro mil, quatrocentos e tres reais 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= 18/2015-001

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: 16/01/2015 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\$7.781,64
Sete mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos.....

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

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

Data: 16/01/2015 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:110.000,00 : VALOR LIQUIDADADO .:7.781,64
VALOR EMPENHADO .:7.781,64 : DESCONTO:866,60
SALDO ATUAL:102.218,36 : VALOR LIQUIDO ...:6.915,04
TOTAL EMPENHADO .:7.781,64 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :7.781,64

Data: 16/01/2015 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$7.781,64, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 19/01/2015 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 19/01/2015 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: 19/01/2015 _____: Dt: 19/01/2015 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$6.915,04 , Seis mil, novecentos e quinze reais 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= 19/2015-001

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: 16/01/2015 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\$912,19
Novecentos e doze reais e dezenove centavos.....

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

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

Data: 16/01/2015 Ordenador da Despesa: _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	18.000,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	912,19
VALOR EMPENHADO ..:	912,19	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	17.087,81	:	VALOR LIQUIDO ...:	912,19
TOTAL EMPENHADO ..:	912,19	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	912,19	:		

Data: 16/01/2015 Contador(a): _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$912,19, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 19/01/2015 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 19/01/2015 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: 19/01/2015 _____ : Dt: 19/01/2015 _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$912,19 ,Novecentos e doze reais e dezenove centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 20/2015-001

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: 16/01/2015 Ficha: 000021

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2004	-	ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS
Elemento da Despesa...	3.3.91.39.00	-	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS MUNIC. MORADA Número: 6165
Endereço.: Praça Dr Agenor Soares dos 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\$304,36
Trezentos e quatro reais e trinta e seis centavos.....

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

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

Data: 16/01/2015 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	4.500,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	304,36
VALOR EMPENHADO ..:	304,36	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	4.195,64	:	VALOR LIQUIDO ...:	304,36
TOTAL EMPENHADO ..:	304,36	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	304,36	:		

Data: 16/01/2015 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$304,36, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 19/01/2015 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: 19/01/2015 _____ : Dt: 19/01/2015 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$304,36 , Trezentos e quatro reais e trinta e seis centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 21/2015-001

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: 16/01/2015 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: 024 - DIVERSOS

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$94,86
Noventa e quatro reais e oitenta e seis centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DAS ASSINATURAS E DOCUMENTOS DOS RESPONSÁVEIS PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

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

Data: 16/01/2015 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:17.146,20 : VALOR LIQUIDADO .:94,86
VALOR EMPENHADO .:94,86 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:17.051,34 : VALOR LIQUIDO ...:94,86
TOTAL EMPENHADO .:94,86 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :94,86

Data: 16/01/2015 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$94,86, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 19/01/2015 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: 19/01/2015 _____: Dt: 19/01/2015 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$94,86 ,Noventa e quatro reais e oitenta e seis centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 22/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000007

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: 16/01/2015 Ficha: 000011

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.16 - Material de Expediente
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 025 - MATERIAL EXPEDIENTE

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$368,00
Trezentos e sessenta e oito reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA O USO DO
VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/5

Data: 16/01/2015 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 LIQUIDADADO ..:368,00
VALOR EMPENHADO ..:368,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:37.632,00 : VALOR LIQUIDO ...:368,00
TOTAL EMPENHADO ..:368,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :368,00

Data: 16/01/2015 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$368,00, 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: 2725 Série: 1
Data: 20/01/2015 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: 20/01/2015 _____: Dt: 20/01/2015 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$368,00 ,Trezentos e sessenta e
oito reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 23/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000008

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: 16/01/2015 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: 025 - MATERIAL EXPEDIENTE

Credor...: DAVIDSON ROCHA GONÇALVES 04761819685 Número: 7571
Endereço.: RUA ARNALDO XAVIER CORDEIR Nº: 1345 Bairro: NOVA CAP CEP: 35.628-000
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 12.220.669/0001.78
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$740,00
Setecentos e quarenta reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR PARA ATENDER A LINHA MÓVEL (38)98235477, DE USO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/6

Data: 16/01/2015 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:37.632,00 : VALOR LIQUIDADO ...:740,00
VALOR EMPENHADO ...:740,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:36.892,00 : VALOR LIQUIDO ...:740,00
TOTAL EMPENHADO ...:740,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :740,00

Data: 16/01/2015 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$740,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 6096469 Série: E

Data: 20/01/2015 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 25/01/2015 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: 20/01/2015 _____ : Dt: 20/01/2015 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$740,00 ,Setecentos e quarenta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 24/2015-001

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: 22/01/2015 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: 032 - AQUISIÇÃO DE CERTIFI

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$165,00
Cento e sessenta e cinco reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1, VALIDADE DE 01 ANO.

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

Data: 22/01/2015 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:17.051,34 : VALOR LIQUIDADO ...:165,00
VALOR EMPENHADO ...:165,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:16.886,34 : VALOR LIQUIDO ...:165,00
TOTAL EMPENHADO ...:165,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:165,00

Data: 22/01/2015 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$165,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 22/01/2015 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: 22/01/2015 _____ : Dt: 22/01/2015 _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$165,00 ,Cento 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= 25/2015-001

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: 22/01/2015 Ficha: 000002

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2001 - Manut. das Ativd. do Corpo Legislativo
Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.02 - 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\$160,00
Cento e sessenta reais.....

Hist.: EMP. REF. PAGTO. DE 01 DIÁRIA INTEGRAL CONF. RES. 001/2013, PARA O PRESIDENTE EM VISITA À ABAETÉ/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DO LEGISLATIVO JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA E PARA AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL JUNTO A CEF.

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

Data: 22/01/2015 Ordenador da Despesa: _____
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:22.400,00 : VALOR LIQUIDADO ..:160,00
VALOR EMPENHADO ..:160,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:22.240,00 : VALOR LIQUIDO ...:160,00
TOTAL EMPENHADO ..:160,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :160,00

Data: 22/01/2015 Contador(a): _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$160,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 22/01/2015 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: 22/01/2015 _____: Dt: 22/01/2015 _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$160,00 ,Cento e sessenta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 26/2015-001

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: 30/01/2015 Ficha: 000002

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.031.0001.2001	-	Manut. das Ativd. do Corpo Legislativo
Elemento da Despesa...	3.3.90.14.02	-	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\$160,00
Cento e sessenta reais.....

Hist.: REF. PAGTO. DE 01 D.I. CONF. RES. 001/2013, P/ PRESIDENTE EM VISITA À ABAETÉ/MG P/ NOVA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL JUNTO A CEF, VISITA AO ASSESSOR JURÍDICO E P/ COMPRA TECIDOS P/ UNIFORME DOS SERVIDORES.

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

Data: 30/01/2015 Ordenador da Despesa: _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:22.240,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:160,00
VALOR EMPENHADO ..:160,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL22.080,00	:	VALOR LIQUIDO ...:160,00
TOTAL EMPENHADO ..:160,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:160,00	:	

Data: 30/01/2015 Contador(a): _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$160,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 30/01/2015 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: 30/01/2015 _____ : Dt: 30/01/2015 _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$160,00 ,Cento e sessenta reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 27/2015-001

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: 30/01/2015 Ficha: 000002

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.031.0001.2001	-	Manut. das Ativd. do Corpo Legislativo
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.02	-	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 N°: 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.: EMP. REF. PAGTO. DE 01 DIÁRIA INTEGRAL CONF. RES. 001/2013, PARA O PRESIDENTE EM VISITA À BH/MG PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA 18ª LEGISLATURA DOS DEPUTADOS ESTADUAIS ELEITOS.

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

Data: 30/01/2015 Ordenador da Despesa: _____
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	22.080,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	400,00
VALOR EMPENHADO ..:	400,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	21.680,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	400,00
TOTAL EMPENHADO ..:	400,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	400,00	:		

Data: 30/01/2015 Contador(a): _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 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: 30/01/2015 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: 30/01/2015 _____ : Dt: 30/01/2015 _____
 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