

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2015-009**

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

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

Órgão.....: 01 - Legislativo  
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo  
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo  
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.29 - 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 ABRIL NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

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

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

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....49.000,00 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....88,09  
VALOR EMPENHADO ..: .....5.500,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....43.500,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....88,09  
TOTAL EMPENHADO ..: .....5.500,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....3.835,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....3.923,09

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

-----  
A liquidação Nº 009, no valor R\$ .....88,09, 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: 14/05/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 27/06/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

-----  
Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
Dt: 14/05/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 14/05/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....88,09 ,Oitenta e oito 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= 1/2015-010**

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 ABRIL 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 ..: .....346,56**  
**VALOR EMPENHADO ..: .....5.500,00 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....43.500,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....346,56**  
**TOTAL EMPENHADO ..: .....5.500,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....3.488,44**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....3.835,00**

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

A liquidação Nº 010, no valor R\$ .....346,56, 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: 14/05/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 27/06/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
Dt: 14/05/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 14/05/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....346,56 , Trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta 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= 2/2015-009**

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

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

Órgão.....: 01 - Legislativo  
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo  
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo  
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.30 - 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 MAIO 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 LIQUIDADO ...: .....21,11**  
**VALOR EMPENHADO ...: .....2.000,00 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....41.500,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....21,11**  
**TOTAL EMPENHADO ...: .....2.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....1.809,17**  
**VALOR A LIQUIDAR ...: .....1.830,28**

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

A liquidação N° 009, 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: 04/05/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 19/05/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
:  
Dt: 04/05/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 04/05/2015 \_\_\_\_\_  
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= 2/2015-010**

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 MAIO NO ANEXO I.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....43.500,00	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....21,11
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....2.000,00	:	<b>DESCONTO .....</b> .....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b> .....41.500,00	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....21,11
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....2.000,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....1.788,06
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b> .....1.809,17		

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

A liquidação N° 010, 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: 04/05/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 19/05/2015 José Ferreira de Castro  
 CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
 :  
 Dt: 04/05/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 04/05/2015 \_\_\_\_\_  
 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= 3/2015-005**

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

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

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

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

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

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

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

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

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....41.500,00 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....127,64  
VALOR EMPENHADO ..: .....3.000,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....38.500,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....127,64  
TOTAL EMPENHADO ..: .....3.000,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....1.936,73  
VALOR A LIQUIDAR : .....2.064,37

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

-----  
A liquidação Nº 005, no valor R\$ .....127,64, 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: 18/05/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 28/05/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

-----  
Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
:  
Dt: 18/05/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 18/05/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....127,64 ,Cento e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 4/2015-004**

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

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

Órgão.....: 01 - Legislativo  
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo  
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo  
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.43 - Serviços de Telecomunicações  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários  
Tipo Despesa: 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 ABRIL DE 2015.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....38.500,00 : VALOR LIQUIDADO ...: .....265,43**  
**VALOR EMPENHADO ...: .....5.500,00 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....33.000,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....265,43**  
**TOTAL EMPENHADO ...: .....5.500,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....4.180,09**  
**VALOR A LIQUIDAR ...: .....4.445,52**

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

A liquidação Nº 004, no valor R\$ .....265,43, 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: 07/05/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 12/05/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

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

Dt: 07/05/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 07/05/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....265,43 ,Duzentos e sessenta e cinco 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: junior

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 5/2015-005**

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  
CORRESPONDÊNCIA EMITIDA P/ 1º TENENTE DA PM EM ABAETÉ/MG.

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

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

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....33.000,00 : VALOR LIQUIDADO ...: .....9,15  
VALOR EMPENHADO ...: .....700,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....32.300,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....9,15  
TOTAL EMPENHADO ...: .....700,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....630,65  
VALOR A LIQUIDAR ...: .....639,80

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

-----  
A liquidação Nº 005, no valor R\$ .....9,15, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 25/05/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 25/05/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
Dt: 25/05/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 25/05/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

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

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 5/2015-006**

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

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

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

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

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS EMITIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.

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 ...: .....9,15  
VALOR EMPENHADO ...: .....700,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....32.300,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....9,15  
TOTAL EMPENHADO ...: .....700,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....621,50  
VALOR A LIQUIDAR ...: .....630,65

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

-----  
A liquidação Nº 006, no valor R\$ .....9,15, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

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

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

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

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



CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 8/2015-005 NAF.:NAF: 2015 / 000001

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

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

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 013 - INTERNET

Credor...: MINAS NOVA TELECOM LTDA Número: 7494
Endereço.: AVE GERALDO MENDES MORATO Nº: 355 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 12.022.855/0001.00
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.558,80
Um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2015. PERÍODO 01/05 A 31/05/2015.

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 : .....909,30
VALOR A LIQUIDAR : .....1.039,20

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

A liquidação Nº 005, 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: 890 Série: B

Data: 05/05/2015 Assinatura: José Ferreira de Castro

Data p/ Pagto: 25/05/2015 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: 05/05/2015 : Dt: 05/05/2015

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

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

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 9/2015-005 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 01/05 A 31/05/2015.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	<b>.....38.000,00</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	<b>.....1.970,00</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	<b>.....23.640,00</b>	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b>	<b>.....0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>.....14.360,00</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	<b>.....1.970,00</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	<b>.....23.640,00</b>	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b>	<b>.....13.790,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	<b>.....15.760,00</b>			

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

A liquidação Nº 005, 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: 18/05/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 20/05/2015 José Ferreira de Castro  
 CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

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

Dt: 18/05/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 18/05/2015 \_\_\_\_\_  
 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= 10/2015-005 NAF.:NAF: 2015 / 000005

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

Orçamento de: 2015 Tipo: Global Data: 07/01/2015 Ficha: 000013

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

Credor...: RENATO CAMPOS ADVOGADOS Número: 6613
Endereço.: PRAÇA DR. AMADOR ALVARES Nº: 444 Bairro: Centro CEP: 35.620-000
Cidade...: Abaeté - MG CNPJ...: 06.234.257/0001.94
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

Hist.: O VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO EXERCÍCIO DE 2015. PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2015.

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 LIQUIDO ...: .....5.000,00
TOTAL EMPENHADO ...: .....60.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....35.000,00
VALOR A LIQUIDAR ...: .....40.000,00

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

A liquidação Nº 005, 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: 312 Série: A

Data: 10/05/2015 Assinatura: José Ferreira de Castro

Data p/ Pagto: 31/05/2015 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: 10/05/2015 : Dt: 10/05/2015

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

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

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 11/2015-005 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. EMISSÃO DE 8.217 CÓPIAS EM MAIO/2015.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...</b>	<b>.....29.591,20</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..</b>	<b>.....414,03</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..</b>	<b>.....4.465,00</b>	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b>	<b>.....0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>.....25.126,20</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...</b>	<b>.....414,03</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..</b>	<b>.....4.465,00</b>	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	<b>.....3.045,91</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	<b>.....3.459,94</b>			

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

A liquidação Nº 005, no valor R\$ .....414,03, 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: 18/05/2015 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: 18/05/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 18/05/2015 \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....414,03 ,Quatrocentos e quatorze reais 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= 12/2015-005 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. NO MÊS DE MAIO 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:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....25.126,20	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....665,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....7.980,00	:	<b>DESCONTO .....</b> .....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b> .....17.146,20	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....665,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....7.980,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....4.655,00
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b> .....5.320,00	:	

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

A liquidação Nº 005, 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.

Data: 22/05/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 30/05/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
Dt: 22/05/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 22/05/2015 \_\_\_\_\_  
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: junior

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 13/2015-005 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 01/05 A 31/05/2015.

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 : .....26.600,00
VALOR A LIQUIDAR : .....30.400,00

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

A liquidação N° 005, 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°: 2141 Série: 1
Data: 20/05/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_
Data p/ Pagto: 31/05/2015 José Ferreira de Castro
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
Dt: 20/05/2015 : Dt: 20/05/2015
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= 30/2015-004 NAF.:NAF: 2015 / 000011

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

Orçamento de: 2015 Tipo: Global Data: 05/02/2015 Ficha: 000015

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.44 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 037 - SITE DA CAMARA MUNIC

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....3.608,00
Tres mil, seiscentos e oito reais.....

Hist.: REFE-SE PREST. SERV. MANUT. DO SISTEMA DE HOSP DO SITE DA CÂMARA,
TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA ATUALIZAÇÃO DO MESMO E NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE
TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. PERÍODO 01/05 A 31/05/2015.

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 : .....2.296,00
VALOR A LIQUIDAR : .....2.624,00

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

A liquidação Nº 004, no valor R\$ .....328,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 83 Série: A
Data: 25/05/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_
Data p/ Pagto: 30/05/2015 José Ferreira de Castro
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
Dt: 25/05/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 25/05/2015 \_\_\_\_\_
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: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 44/2015-005 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 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2015.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....13.128,44 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....50,00
VALOR EMPENHADO ...: .....1.250,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....11.878,44 : VALOR LIQUIDO ...: .....50,00
TOTAL EMPENHADO ...: .....1.250,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....925,00
VALOR A LIQUIDAR ...: .....975,00

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

A liquidação Nº 005, 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: 219 Série: A

Data: 11/05/2015 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: 11/05/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 11/05/2015 \_\_\_\_\_
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: edsania



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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 44/2015-006 NAF.:NAF: 2015 / 000017**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Estimativo Data: 19/02/2015 Ficha: 000015**

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa..:	3.3.90.39.68	-	Serviços de Publicidade e Propaganda
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	020	-	PROPAGANDA VOLANTE

**Credor...: IBRAIM JOSÉ MUNIZ** **Número: 5317**  
 Endereço.: Rua Cônego Augusto Ferreir N°: 1074 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000  
 Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 12.003.426/0001.88  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.250,00  
Um mil, duzentos e cinquenta reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO DE INTERESSE PÚBLICO, MEDIANTE SONORIZAÇÃO VOLANTE. DIVULGAÇÃO DA 7ª REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....	<b>13.128,44</b>	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....	<b>50,00</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....	<b>1.250,00</b>	:	<b>DESCONTO .....</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>11.878,44</b>	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....	<b>50,00</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....	<b>1.250,00</b>	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....	<b>875,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b> .....	<b>925,00</b>	:		

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

A liquidação N° 006, no valor R\$ .....50,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 25/05/2015 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: 25/05/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 25/05/2015 \_\_\_\_\_  
 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= 81/2015-001**

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: 05/05/2015 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 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\$ .....1.200,00  
Um mil e duzentos reais.....

Hist.: EMP REF PAGT DE 03 DIÁRIAS INTEGRAL, CONF. RESOLUÇÃO 001/2013, PARA PARTICIPAÇÃO III CONFERÊNCIA DE CONTROLE EXTERNO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO 32º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS, NOS DIAS 06,07 E 08 DE MAIO EM BH/MG.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....	<b>20.880,00</b>	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....	<b>1.200,00</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....	<b>1.200,00</b>	:	<b>DESCONTO .....</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>19.680,00</b>	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....	<b>1.200,00</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....	<b>1.200,00</b>	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....	<b>0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b> .....	<b>1.200,00</b>	:		

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

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....1.200,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 05/05/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
 :  
 Dt: 05/05/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 05/05/2015 \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.200,00 ,Um mil e duzentos 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= 82/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000034**

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: 05/05/2015 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\$ .....193,20  
Cento e noventa e tres reais e vinte centavos.....

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

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/31

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....32.377,51 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....193,20**  
**VALOR EMPENHADO ...: .....193,20 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....32.184,31 : VALOR LIQUIDO ...: .....193,20**  
**TOTAL EMPENHADO ...: .....193,20 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....193,20**

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....193,20, 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: 05/05/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 05/05/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
Dt: 05/05/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 05/05/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....193,20 ,Cento e noventa e tres  
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= 83/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000033**

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: 05/05/2015 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: 039 - SERVIÇOS DE PUBLICID

**Credor...: INOVA COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA -ME Número: 7330**  
Endereço.: RUA DONA ALDA VIANA Nº: 455 Bairro: CENTRO CEP: 35.620-000  
Cidade...: ABAETE - MG CNPJ...: 14.409.004/0001.32  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....529,60  
Quinhentos e vinte e nove reais e sessenta centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA ESTACIONAMENTO PRIVATIVO E NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA AS MESAS E ESCANINHO NO PLENÁRIO.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/30

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

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....11.741,90 : VALOR LIQUIDADO ...: .....529,60  
VALOR EMPENHADO ...: .....529,60 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....11.212,30 : VALOR LIQUIDO ...: .....529,60  
TOTAL EMPENHADO ...: .....529,60 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....529,60

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

-----  
A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....529,60, 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.

Nota Fiscal Nº: 424 Série: A

Data: 05/05/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 05/05/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

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

Dt: 05/05/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 05/05/2015 \_\_\_\_\_

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

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....529,60 , Quinhentos e vinte e nove reais e sessenta centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

-----  
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= 84/2015-001**

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: 05/05/2015 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\$ .....155,66  
Cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

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

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

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....32.184,31 : VALOR LIQUIDADO ..: .....155,66**  
**VALOR EMPENHADO ..: .....155,66 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....32.028,65 : VALOR LIQUIDO ...: .....155,66**  
**TOTAL EMPENHADO ..: .....155,66 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....155,66**

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

-----  
A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....155,66, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 05/05/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 06/05/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

-----  
Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
:  
Dt: 05/05/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 05/05/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....155,66 ,Cento e cinquenta e cinco reais e sessenta 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= 85/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000036**

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: 07/05/2015 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...: 3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Pessoa Física  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários  
Tipo Despesa: 024 - DIVERSOS

**Credor...: CLAUDIO MARCIO DO AMARAL Número: 7573**  
Endereço.: ALCEU ALVES FERREIRA N°: 237 Bairro: SÃO GERALDO CEP: 35.628-000  
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CPF...: 653.122.876-87  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....69,00  
Sessenta e nove reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DUAS PLACAS DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO EM FRENTE AOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2015/33

Data: 07/05/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....13.670,13 : VALOR LIQUIDADO ...: .....69,00**  
**VALOR EMPENHADO ...: .....69,00 : DESCONTO .....: .....8,97**  
**SALDO ATUAL .....: .....13.601,13 : VALOR LIQUIDO ...: .....60,03**  
**TOTAL EMPENHADO ...: .....69,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR ...: .....69,00**

Data: 07/05/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....69,00, 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: 07/05/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 08/05/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

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

Dt: 07/05/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 07/05/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....60,03 , Sessenta reais e tres centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 86/2015-001**

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: 07/05/2015 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\$ .....13,80  
Treze reais e oitenta centavos.....

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

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

Data: 07/05/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....78.916,32 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....13,80  
VALOR EMPENHADO ...: .....13,80 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....78.902,52 : VALOR LIQUIDO ...: .....13,80  
TOTAL EMPENHADO ...: .....13,80 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ...: .....13,80

Data: 07/05/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

-----  
A liquidação N° 001, no valor R\$ .....13,80, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 07/05/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 30/05/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
Dt: 07/05/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 07/05/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....13,80 , Treze reais e oitenta 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= 87/2015-001**

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: 11/05/2015 Ficha: 000004**

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...: 3.3.90.93.02 - Indeniz. Restituições de Presid.Câmara  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários  
Tipo Despesa: 001 - REEMBOLSO

**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\$ .....273,64  
Duzentos e setenta e tres reais e sessenta e quatro centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE À RESTITUIÇÃO CONFORME DESPESAS EM ANEXO, DEVIDO À PARTICIPAÇÃO NA III CONFERÊNCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TCMG, EM BH/MG.

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

Data: 11/05/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....5.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....273,64**  
**VALOR EMPENHADO ..: .....273,64 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....4.726,36 : VALOR LIQUIDO ...: .....273,64**  
**TOTAL EMPENHADO ..: .....273,64 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....273,64**

Data: 11/05/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....273,64, 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: 11/05/2015 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: 11/05/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 11/05/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....273,64 ,Duzentos e setenta 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: junior



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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 88/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000037**

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: 11/05/2015 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...	3.3.90.36.99	-	Outros Serviços de Pessoa Física
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

**Credor...: CLAUDIO MARCIO DO AMARAL** **Número: 7573**  
 Endereço.: ALCEU ALVES FERREIRA N°: 237 Bairro: SÃO GERALDO CEP: 35.628-000  
 Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CPF...: 653.122.876-87  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....126,50  
Cento e vinte e seis reais e cinquenta centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA MUDANÇA DE UMA PLACA DE ESTACIONAMENTO PRIVADO E NA RETIRADA DAS LIXEIRAS EM FRENTE OS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2015/34

Data: 11/05/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....	<b>13.601,13</b>	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....	<b>126,50</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....	<b>126,50</b>	:	<b>DESCONTO .....</b>	<b>16,45</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>13.474,63</b>	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....	<b>110,05</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....	<b>126,50</b>	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....	<b>0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b> .....	<b>126,50</b>	:		

Data: 11/05/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, 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.

Data: 11/05/2015 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: 11/05/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 11/05/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....110,05 ,Cento e dez reais 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= 89/2015-001**

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: 15/05/2015 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\$ .....25,30  
Vinte e cinco reais e trinta centavos.....

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

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

Data: 15/05/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....78.902,52 : VALOR LIQUIDADO ...: .....25,30**  
**VALOR EMPENHADO ...: .....25,30 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....78.877,22 : VALOR LIQUIDO ...: .....25,30**  
**TOTAL EMPENHADO ...: .....25,30 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR ...: .....25,30**

Data: 15/05/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....25,30, 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: 15/05/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 30/05/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
Dt: 15/05/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 15/05/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....25,30 ,Vinte e cinco reais e trinta 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= 90/2015-001**

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: 18/05/2015 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 MAIO DE 2015.

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

Data: 18/05/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...</b> : .....	<b>307.800,00</b>	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..</b> : .....	<b>30.400,00</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..</b> : .....	<b>30.400,00</b>	:	<b>DESCONTO .....</b> : .....	<b>7.316,59</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b> : .....	<b>277.400,00</b>	:	<b>VALOR LIQUIDO ...</b> : .....	<b>23.083,41</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..</b> : .....	<b>30.400,00</b>	:	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b> .....	<b>0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....	<b>30.400,00</b>	:		

Data: 18/05/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

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

Data: 18/05/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 18/05/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
 :  
 Dt: 18/05/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 18/05/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....23.083,41 ,Vinte e tres mil, oitenta e tres reais e quarenta e um centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

**R E C U R S O**

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 91/2015-001**

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: 18/05/2015 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 MAIO DE 2015.

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

Data: 18/05/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...</b> : .....	<b>277.400,00</b>	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..</b> : .....	<b>3.800,00</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..</b> : .....	<b>3.800,00</b>	:	<b>DESCONTO .....</b> : .....	<b>486,19</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b> : .....	<b>273.600,00</b>	:	<b>VALOR LIQUIDO ...</b> : .....	<b>3.313,81</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..</b> : .....	<b>3.800,00</b>	:	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b> .....	<b>0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....	<b>3.800,00</b>			

Data: 18/05/2015 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: 18/05/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 18/05/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
 :  
 Dt: 18/05/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 18/05/2015 \_\_\_\_\_  
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= 92/2015-001**

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: 18/05/2015 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 MAIO DE 2015.

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

Data: 18/05/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...</b> : .....	<b>38.727,94</b>	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..</b> : .....	<b>2.231,48</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..</b> : .....	<b>2.231,48</b>	:	<b>DESCONTO .....</b> : .....	<b>357,72</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b> : .....	<b>36.496,46</b>	:	<b>VALOR LIQUIDO ...</b> : .....	<b>1.873,76</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..</b> : .....	<b>2.231,48</b>	:	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b> .....	<b>0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....	<b>2.231,48</b>			

Data: 18/05/2015 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: 18/05/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 18/05/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
 :  
 Dt: 18/05/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 18/05/2015 \_\_\_\_\_  
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= 93/2015-001**

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: 18/05/2015 Ficha: 000009**

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

**Credor...: Folha de Pagamento**

**Número: 7464**

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

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

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

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

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

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

Data: 18/05/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...</b>	<b>54.342,19</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..</b>	<b>6.022,31</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..</b>	<b>6.022,31</b>	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b>	<b>1.207,68</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>48.319,88</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...</b>	<b>4.814,63</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..</b>	<b>6.022,31</b>	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	<b>6.022,31</b>			

Data: 18/05/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....6.022,31, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 18/05/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 18/05/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

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

Dt: 18/05/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 18/05/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....4.814,63 ,Quatro mil, oitocentos e quatorze reais e sessenta e tres centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 94/2015-001**

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: 18/05/2015 Ficha: 000022**

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....7.650,61 Sete mil, seiscentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos.....

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

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

Data: 18/05/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....78.877,22	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....7.650,61
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....7.650,61	:	<b>DESCONTO .....</b> .....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b> .....71.226,61	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....7.650,61
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....7.650,61	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b> .....7.650,61	:	

Data: 18/05/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 / CONTADOR

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

Data: 18/05/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 18/05/2015 José Ferreira de Castro  
 CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
 :  
 Dt: 18/05/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 18/05/2015 \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....7.650,61 ,Sete mil, seiscentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 95/2015-001**

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: 18/05/2015 Ficha: 000023**

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

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

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

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

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

Data: 18/05/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....14.059,01 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....1.096,42**  
**VALOR EMPENHADO ...: .....1.096,42 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....12.962,59 : VALOR LIQUIDO ...: .....1.096,42**  
**TOTAL EMPENHADO ...: .....1.096,42 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....1.096,42**

Data: 18/05/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

-----  
A liquidação N° 001, no valor R\$ .....1.096,42, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 18/05/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 18/05/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
:  
Dt: 18/05/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 18/05/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.096,42 , Um mil, noventa e seis reais e quarenta e dois centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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



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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 96/2015-001**

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: 18/05/2015 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\$ .....331,22  
Trezentos e trinta e um reais e vinte e dois centavos.....

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

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

Data: 18/05/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....	<b>3.198,82</b>	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....	<b>331,22</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....	<b>331,22</b>	:	<b>DESCONTO .....</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>2.867,60</b>	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....	<b>331,22</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....	<b>331,22</b>	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....	<b>0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b> .....	<b>331,22</b>	:		

Data: 18/05/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 / CONTADOR

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

Data: 18/05/2015 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: 18/05/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 18/05/2015 \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....331,22 , Trezentos e trinta e um reais e vinte e dois centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 97/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000038

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: 18/05/2015 Ficha: 000007

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.1002 - Aquisição Veículo, Móveis e Equipamentos
Elemento da Despesa...: 4.4.90.52.19 - Equipamentos de Processamento de Dados
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 022 - MOVEIS E EQUIPAMENTO

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\$ .....2.600,00
Dois mil e seiscentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, SECRETARIA E DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/35

Data: 18/05/2015 Ordenador da Despesa: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....45.000,00 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....2.600,00
VALOR EMPENHADO ...: .....2.600,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....42.400,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....2.600,00
TOTAL EMPENHADO ...: .....2.600,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....0,00
VALOR A LIQUIDAR ...: .....2.600,00

Data: 18/05/2015 Contador(a): Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....2.600,00, 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: 228 Série: 1

Data: 19/05/2015 Assinatura: José Ferreira de Castro

Data p/ Pagto: 31/05/2015 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: 19/05/2015 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Dt: 19/05/2015 Edsânia Etelvina Neta

CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....2.600,00 ,Dois mil e seiscentos 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= 98/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000039**

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: 20/05/2015 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...: 3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Pessoa Física  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários  
Tipo Despesa: 024 - DIVERSOS  
-----

**Credor...: LEANDRO APARECIDO DA SILVA Número: 7574**  
Endereço.: RUA JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA Nº: 1010 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000  
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CPF...: 012.675.836-06  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**  
-----

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....57,50  
Cinquenta e sete reais e cinquenta centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO  
INTERNA NA REDE DE LINHA TELEFÔNICA (37) 3755- 2425 DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/36

Data: 20/05/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR  
-----

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....13.474,63 : VALOR LIQUIDADO .: .....57,50**  
**VALOR EMPENHADO .: .....57,50 : DESCONTO .....: .....7,48**  
**SALDO ATUAL .....: .....13.417,13 : VALOR LIQUIDO ...: .....50,02**  
**TOTAL EMPENHADO .: .....57,50 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....57,50**

Data: 20/05/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR  
-----

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....57,50, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 20/05/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 25/05/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE  
-----

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

Dt: 20/05/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 20/05/2015 \_\_\_\_\_

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

Recebi(emos) a importância de R\$ .....50,02 ,Cinquenta reais e dois centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

**R E C U R S O**

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 99/2015-001**

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: 21/05/2015 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\$ .....11,50  
Onze reais e cinquenta centavos.....

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

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

Data: 21/05/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....71.226,61 : VALOR LIQUIDADO ...: .....11,50**  
**VALOR EMPENHADO ...: .....11,50 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....71.215,11 : VALOR LIQUIDO ...: .....11,50**  
**TOTAL EMPENHADO ...: .....11,50 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR ...: .....11,50**

Data: 21/05/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

-----  
A liquidação N° 001, no valor R\$ .....11,50, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 21/05/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 30/05/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

-----  
Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
:  
Dt: 21/05/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 21/05/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....11,50 ,Onze 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= 100/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000040**

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: 25/05/2015 Ficha: 000011**

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

**Credor...: SELMA LUZIA DE ALMEIDA 99660091672 Número: 6897**  
**Endereço.: PRAÇA DR AGENOR SOARES DOS Nº: 168 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000**  
**Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 11.521.882/0001.57**  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....296,00  
Duzentos e noventa e seis reais.....

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

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/37

Data: 25/05/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....32.028,65	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....296,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....296,00	:	<b>DESCONTO .....</b> .....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b> .....31.732,65	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....296,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....296,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b> .....296,00		

Data: 25/05/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....296,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

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

Recebi(emos) a importância de R\$ .....296,00 ,Duzentos e noventa e seis reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 101/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000041

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: 25/05/2015 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\$ .....405,00
Quatrocentos e cinco reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL. AQUISIÇÃO DE PAPAEL A4.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/38

Data: 25/05/2015 Ordenador da Despesa: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....31.732,65 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....405,00
VALOR EMPENHADO ..: .....405,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....31.327,65 : VALOR LIQUIDO ...: .....405,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....405,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....405,00

Data: 25/05/2015 Contador(a): Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....405,00, 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: 2978 Série: 001

Data: 27/05/2015 Assinatura: José Ferreira de Castro

Data p/ Pagto: 27/06/2015 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: 27/05/2015 : Dt: 27/05/2015

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

Recebi(emos) a importância de R\$ .....405,00 ,Quatrocentos e cinco reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 102/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000042**

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: 25/05/2015 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\$ .....209,90  
Duzentos e nove reais e noventa centavos.....

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

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/39

Data: 25/05/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....31.327,65	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....209,90
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....209,90	:	<b>DESCONTO .....</b> .....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b> .....31.117,75	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....209,90
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....209,90	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b> .....209,90		

Data: 25/05/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....209,90, 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.

Data: 29/05/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

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

Dt: 29/05/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 29/05/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....209,90 ,Duzentos 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= 103/2015-001**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 29/05/2015 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\$ .....380,68  
Trezentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FEITA A MENOR NOS MESES DE  
JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/15, EM CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL  
1.468/2013.

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

Data: 29/05/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....12.962,59 : VALOR LIQUIDADO ..: .....380,68  
VALOR EMPENHADO ..: .....380,68 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....12.581,91 : VALOR LIQUIDO ...: .....380,68  
TOTAL EMPENHADO ..: .....380,68 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....380,68

Data: 29/05/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

-----  
A liquidação N° 001, no valor R\$ .....380,68, da despesa a que se refe-  
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,  
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 29/05/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

-----  
Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
Dt: 29/05/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 29/05/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....380,68 , Trezentos e oitenta re-  
ais e sessenta 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= 104/2015-001**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 29/05/2015 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\$ .....2.579,29  
Dois mil, quinhentos e setenta e nove reais e vinte e nove centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FEITA A MENOR NOS ANOS DE 2011 E 2012, EM CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL 1.421/2012, DECRETO MUNICIPAL 056/2010 E 028/2011.

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

Data: 29/05/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....12.581,91 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....2.579,29  
VALOR EMPENHADO ..: .....2.579,29 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....10.002,62 : VALOR LIQUIDO ...: .....2.579,29  
TOTAL EMPENHADO ..: .....2.579,29 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....2.579,29

Data: 29/05/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

-----  
A liquidação N° 001, no valor R\$ .....2.579,29, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 29/05/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

-----  
Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
Dt: 29/05/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 29/05/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....2.579,29 ,Dois mil, quinhentos e setenta e nove reais e vinte e nove centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 105/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000043**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 29/05/2015 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:	004 - UNIFORMES		

**Credor...: LARA MAIA CONFECÇÕES LTDA - ME** **Número: 5220**  
 Endereço.: RUA DR AGENOR SOARES DOS S Nº: 273 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000  
 Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 00.461.895/0001.61  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....959,00  
Novecentos e cinquenta e nove reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/40

Data: 29/05/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....31.117,75	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ...:</b> .....959,00
<b>VALOR EMPENHADO ...:</b> .....959,00	:	<b>DESCONTO .....:</b> .....0,00
<b>SALDO ATUAL .....:</b> .....30.158,75	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....959,00
<b>TOTAL EMPENHADO ...:</b> .....959,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ...:</b> .....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR ...:</b> .....959,00		

Data: 29/05/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....959,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 29/05/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 José Ferreira de Castro  
 CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

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

Dt: 29/05/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 29/05/2015 \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....959,00 ,Novecentos e cinquenta e nove reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 106/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000044**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 29/05/2015 Ficha: 000011**

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa..:	3.3.90.30.22	-	Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	023 - MATERIAL DE LIMPEZA		

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....325,61  
Trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos.....

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

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2015/41

Data: 29/05/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
 CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

-----  
 Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....30.158,75 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....325,61**  
**VALOR EMPENHADO ..: .....325,61 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....29.833,14 : VALOR LIQUIDO ...: .....325,61**  
**TOTAL EMPENHADO ..: .....325,61 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....325,61**

Data: 29/05/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....325,61, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 29/05/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 José Ferreira de Castro  
 CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
 :  
 Dt: 29/05/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 29/05/2015 \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....325,61 , Trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

**R E C U R S O**

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