

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2015-004**

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...: 3.3.90.39.29 - Serviços de Energia Elétrica  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários  
Tipo Despesa: 007 - ENERGIA ELETRICA

**Credor...: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Número: 5100**  
Endereço.: Avenida Barbacena Nº: 1200 Bairro: Santo Antônio CEP: 30.190-131  
Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ..: 06.981.180/0001.16  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....5.500,00  
Cinco mil e quinhentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO 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 ..: .....201,73**  
**VALOR EMPENHADO ..: .....5.500,00 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....43.500,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....201,73**  
**TOTAL EMPENHADO ..: .....5.500,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....4.927,94**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....5.129,67**

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

A liquidação Nº 004, no valor R\$ .....201,73, 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: 11/02/2015 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: 11/02/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 11/02/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....201,73 ,Duzentos e um reais e setenta 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= 2/2015-003**

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

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

Órgão.....: 01 - Legislativo  
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo  
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo  
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.30 - Serviços de Água e Esgoto  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários  
Tipo Despesa: 006 - ÁGUA TRATADA

**Credor...: COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Número: 5109**  
Endereço.: Rua Mar de Espanha Nº: 525 Bairro: Santo Antônio CEP: 30.330-900  
Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ..: 17.281.106/0001.03  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....2.000,00  
Dois mil reais.....

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....43.500,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....21,53**  
**VALOR EMPENHADO ..: .....2.000,00 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....41.500,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....21,53**  
**TOTAL EMPENHADO ..: .....2.000,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....1.936,25**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....1.957,78**

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

A liquidação Nº 003, no valor R\$ .....21,53, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 10/02/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 18/02/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

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

Recebi(emos) a importância de R\$ .....21,53 ,Vinte e um reais e cinquenta 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= 2/2015-005**

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...	3.3.90.39.30	-	Serviços de Água e Esgoto
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	006 - ÁGUA TRATADA		

**Credor...: COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Número: 5109**  
 Endereço.: Rua Mar de Espanha Nº: 525 Bairro: Santo Antônio CEP: 30.330-900  
 Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ..: 17.281.106/0001.03  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....2.000,00  
Dois mil reais.....

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

<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> .....1.893,61
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....1.914,72		

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

A liquidação Nº 005, 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: 27/02/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 15/03/2015 José Ferreira de Castro  
 CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
 :  
 Dt: 27/02/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 27/02/2015 \_\_\_\_\_  
 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= 2/2015-006**

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...: 3.3.90.39.30 - 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 FEVEREIRO DE 2015.

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

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

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....43.500,00      :      VALOR LIQUIDADO ...: .....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 ...: .....1.872,50**  
**VALOR A LIQUIDAR ...: .....1.893,61**  
-----

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

A liquidação N° 006, 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: 27/02/2015      Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 15/03/2015      José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE  
-----

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

Dt: 27/02/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 27/02/2015 \_\_\_\_\_

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= 3/2015-002**

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

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

Órgão.....: 01 - Legislativo  
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo  
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo  
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.43 - 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 FEVEREIRO DE 2015.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....41.500,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....372,70**  
**VALOR EMPENHADO ..: .....3.000,00 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....38.500,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....372,70**  
**TOTAL EMPENHADO ..: .....3.000,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....2.546,18**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....2.918,88**

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

A liquidação Nº 002, no valor R\$ .....372,70, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 26/02/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 10/03/2015 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: 26/02/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 26/02/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....372,70 , Trezentos e setenta e dois reais e setenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 4/2015-001**

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

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

Órgão.....: 01 - Legislativo  
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo  
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo  
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.43 - Serviços de Telecomunicações  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários  
Tipo Despesa: 002 - TELEFONE FIXO

**Credor...: TELEMAR NORTE LESTE S/A Número: 5016**  
Endereço.: Avenida Afonso Pena Nº: 4001 Bairro: Centro CEP: 30.130-008  
Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ..: 33.000.118/0001.79  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....5.500,00  
Cinco mil e quinhentos reais.....

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

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

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

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....38.500,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....358,79  
VALOR EMPENHADO ..: .....5.500,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....33.000,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....358,79  
TOTAL EMPENHADO ..: .....5.500,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....5.141,21  
VALOR A LIQUIDAR : .....5.500,00

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

-----  
A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....358,79, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 12/02/2015 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: 12/02/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 12/02/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....358,79 , Trezentos e cinquenta e oito reais e setenta 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= 9/2015-002

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). REALATIVO AO PERÍODO 01 01/02 A 28/02/2015.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....38.000,00 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....1.970,00
VALOR EMPENHADO ..: .....23.640,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....14.360,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....1.970,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....23.640,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....19.700,00
VALOR A LIQUIDAR : .....21.670,00

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

A liquidação Nº 002, no valor R\$ .....1.970,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 19/02/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_
José Ferreira de Castro
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
Dt: 19/02/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 19/02/2015 \_\_\_\_\_
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 10/2015-002 NAF.:NAF: 2015 / 000005

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

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

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

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

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

Hist.: O VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2015.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....120.000,00 : VALOR LIQUIDADO ...: .....5.000,00
VALOR EMPENHADO ...: .....60.000,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....60.000,00 : VALOR LÍQUIDO ...: .....5.000,00
TOTAL EMPENHADO ...: .....60.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....50.000,00
VALOR A LIQUIDAR ...: .....55.000,00

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

A liquidação Nº 002, 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: 306 Série: A
Data: 10/02/2015 Assinatura: José Ferreira de Castro
Data p/ Pagto: 20/02/2015 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: 10/02/2015 : Dt: 10/02/2015
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= 11/2015-002 NAF.:NAF: 2015 / 000003

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

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

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

Credor...: REPROMAQ COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA Número: 6892
Endereço.: RUA GILBERTINA SANTOS MORE Nº: 66 Bairro: Lourdes CEP: 35.680-533
Cidade...: Itaúna - MG CNPJ...: 22.527.311/0001.46
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....4.465,00
Quatro mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais.....

Hist.: EMPENHO REF A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA E IMPRESSÃO DE CÓPIAS
CONF CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015. LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DE 243 CÓPIAS NO MÊS
DE FEVEREIRO/2015.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....29.591,20 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....118,99
VALOR EMPENHADO ...: .....4.465,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....25.126,20 : VALOR LIQUIDO ...: .....118,99
TOTAL EMPENHADO ...: .....4.465,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....4.236,01
VALOR A LIQUIDAR ...: .....4.355,00

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

A liquidação Nº 002, no valor R\$ .....118,99, 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: 341 Série: E
Data: 23/02/2015 Assinatura: José Ferreira de Castro
Data p/ Pagto: 28/02/2015 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: 23/02/2015 : Dt: 23/02/2015
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....118,99 ,Cento e dezoito reais e
noventa e nove centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 12/2015-002 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. REFERENTE AO PERÍODO 01/02 A 28/02/15.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....25.126,20 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....665,00
VALOR EMPENHADO ...: .....7.980,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....17.146,20 : VALOR LIQUIDO ...: .....665,00
TOTAL EMPENHADO ...: .....7.980,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....6.650,00
VALOR A LIQUIDAR ...: .....7.315,00

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

A liquidação Nº 002, no valor R\$ .....665,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 787 Série: E
Data: 19/02/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_
Data p/ Pagto: 03/03/2015 José Ferreira de Castro
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
Dt: 19/02/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 19/02/2015 \_\_\_\_\_
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 13/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000009

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

Orçamento de: 2015 Tipo: Global Data: 15/01/2015 Ficha: 000013

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...: 3.3.90.35.01 - Consultoria Contábil
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 009 - ASSESSORIA CONTÁBIL

Credor...: PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA Número: 7503
Endereço.: PÇ TIRADENTES N°: 82 Bairro: CENTRO CEP: 39.800-001
Cidade...: TEÓFILO OTONI - MG CNPJ..: 01.626.400/0001.70
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....45.600,00
Quarenta e cinco mil e seiscentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
CONTÁBIL PARA O EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 A 31/01.

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 ...: .....41.800,00
VALOR A LIQUIDAR ...: .....45.600,00

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

A liquidação N° 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.

Nota Fiscal N°: 1988 Série: 1
Data: 05/02/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_
Data p/ Pagto: 20/02/2015 José Ferreira de Castro
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
Dt: 05/02/2015 : Dt: 05/02/2015
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= 13/2015-002 NAF.:NAF: 2015 / 000009

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

Orçamento de: 2015 Tipo: Global Data: 15/01/2015 Ficha: 000013

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...: 3.3.90.35.01 - Consultoria Contábil
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 009 - ASSESSORIA CONTÁBIL

Credor...: PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA Número: 7503
Endereço.: PÇ TIRADENTES N°: 82 Bairro: CENTRO CEP: 39.800-001
Cidade...: TEÓFILO OTONI - MG CNPJ..: 01.626.400/0001.70
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....45.600,00
Quarenta e cinco mil e seiscentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
CONTÁBIL PARA O EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2015.

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 : .....38.000,00
VALOR A LIQUIDAR : .....41.800,00

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

-----
A liquidação N° 002, 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°: 2028 Série: 1

Data: 20/02/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 28/02/2015 José Ferreira de Castro
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

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

Dt: 20/02/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 20/02/2015 \_\_\_\_\_

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

-----
Recebi(emos) a importância de R\$ .....3.800,00 ,Tres mil e oitocentos reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 28/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000010

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: 02/02/2015 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: 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\$ .....107,93
Cento e sete reais e noventa e tres centavos.....

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

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2015/7

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

-----
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....36.892,00 : VALOR LIQUIDADO ...: .....107,93
VALOR EMPENHADO ...: .....107,93 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....36.784,07 : VALOR LIQUIDO ...: .....107,93
TOTAL EMPENHADO ...: .....107,93 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....107,93

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

-----
A liquidação N° 001, no valor R\$ .....107,93, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 287 Série: 2

Data: 03/02/2015 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: 03/02/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 03/02/2015 \_\_\_\_\_
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----
Recebi(emos) a importância de R\$ .....107,93 ,Cento e sete reais e no-
venta 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= 29/2015-001**

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: 02/02/2015 Ficha: 000011**

Órgão.....: 01 - Legislativo  
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo  
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo  
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara  
Elemento da Despesa.: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários  
Tipo Despesa: 024 - DIVERSOS

**Credor...: GERALDO MAGELA DOS SANTOS 23059346615 Número: 6259**  
Endereço.: Rua Teodoro de Paiva Nº: 737 Bairro: Centro CEP: 35.620-000  
Cidade...: Abaeté - MG CNPJ..: 15.671.889/0001.06  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....35,00  
Trinta e cinco reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO PARA O USO NA PRESIDENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL.

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

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

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....36.784,07 : VALOR LIQUIDADO ...: .....35,00  
VALOR EMPENHADO ...: .....35,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....36.749,07 : VALOR LIQUIDO ...: .....35,00  
TOTAL EMPENHADO ...: .....35,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ...: .....35,00

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

-----  
A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....35,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 6168997 Série: 890

Data: 04/02/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 10/02/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

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

Dt: 04/02/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 04/02/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....35,00 ,Trinta e cinco reais.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 30/2015-001 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. RELATIVO AO PERÍODO 01/02 A  
28/02/2015.

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 : .....3.280,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....3.608,00**

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

-----  
A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....328,00, da despesa a que se refe-  
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,  
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 72 Série: A  
Data: 27/02/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 03/03/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

-----  
Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
Dt: 27/02/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 27/02/2015 \_\_\_\_\_  
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 oi-  
to 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= 31/2015-001**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 19/02/2015 Ficha: 000001**

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

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

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

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

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

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>410.400,00</b>	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....	<b>30.400,00</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....	<b>30.400,00</b>	:	<b>DESCONTO .....</b>	<b>7.002,03</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>380.000,00</b>	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....	<b>23.397,97</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....	<b>30.400,00</b>	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....	<b>0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b> .....	<b>30.400,00</b>	:		

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

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

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

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
 :  
 Dt: 20/02/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 20/02/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA :  
 CPF: 445.227.706-34 :
Edsânia Etelvina Neta  
 CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....23.397,97 ,Vinte e tres mil, trezentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

**R E C U R S O**

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 32/2015-001**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 19/02/2015 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 FEVEREIRO DE 2015.

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

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 ...: .....380.000,00 : VALOR LIQUIDADO .: .....3.800,00**  
**VALOR EMPENHADO .: .....3.800,00 : DESCONTO .....: .....490,68**  
**SALDO ATUAL .....: .....376.200,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....3.309,32**  
**TOTAL EMPENHADO .: .....3.800,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....3.800,00**

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

-----  
A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....3.800,00, da despesa a que se 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: 20/02/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 20/02/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

-----  
Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
:  
Dt: 20/02/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 20/02/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....3.309,32 , Tres mil, trezentos e no-  
ve reais e trinta e dois centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 33/2015-001**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 19/02/2015 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\$ .....2.138,76  
Dois mil, cento e trinta e oito reais e setenta e seis centavos.....

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

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

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> : .....46.932,54	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..</b> : .....2.138,76
<b>VALOR EMPENHADO ..</b> : .....2.138,76	:	<b>DESCONTO .....</b> : .....335,96
<b>SALDO ATUAL .....</b> : .....44.793,78	:	<b>VALOR LIQUIDO ...</b> : .....1.802,80
<b>TOTAL EMPENHADO ..</b> : .....2.138,76	:	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b> .....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....2.138,76	:	

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

-----  
A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....2.138,76, 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: 20/02/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

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

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

Dt: 20/02/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 20/02/2015 \_\_\_\_\_

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

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.802,80 , Um mil, oitocentos e  
dois 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: edsania

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 34/2015-001**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 19/02/2015 Ficha: 000009**

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

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

**Número: 7464**

Endereço.: Rua Inácia Maria do Rosári N°: 210 Bairro: Centro CEP: 35.628-000

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....5.533,77  
Cinco mil, quinhentos e trinta e tres reais e setenta e sete centavos.....

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

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

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>72.466,23</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..</b>	<b>5.533,77</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..</b>	<b>5.533,77</b>	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b>	<b>1.130,73</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>66.932,46</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...</b>	<b>4.403,04</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..</b>	<b>5.533,77</b>	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	<b>5.533,77</b>			

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

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

Data: 20/02/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

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

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

Dt: 20/02/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 20/02/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....4.403,04 ,Quatro mil, quatrocentos e tres reais e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 35/2015-001**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 19/02/2015 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\$ .....7.796,61 Sete mil, setecentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos.....

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

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

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>102.218,36</b>	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....	<b>7.796,61</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....	<b>7.796,61</b>	:	<b>DESCONTO .....</b>	<b>866,60</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>94.421,75</b>	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....	<b>6.930,01</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....	<b>7.796,61</b>	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....	<b>0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b> .....	<b>7.796,61</b>	:		

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

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....7.796,61, 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: 20/02/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 José Ferreira de Castro  
 CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
 :  
 Dt: 20/02/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 20/02/2015 \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....6.930,01 ,Seis mil, novecentos e trinta reais e um centavo..... 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= 36/2015-001**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 19/02/2015 Ficha: 000023**

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....912,19  
Novecentos e doze reais e dezenove centavos.....

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

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

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 ...: .....17.087,81 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....912,19  
VALOR EMPENHADO ...: .....912,19 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....16.175,62 : VALOR LIQUIDO ...: .....912,19  
TOTAL EMPENHADO ...: .....912,19 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ...: .....912,19

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

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

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

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
Dt: 20/02/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 20/02/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

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

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 37/2015-001**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 19/02/2015 Ficha: 000021**

Órgão.....: 01 - Legislativo  
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo  
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo  
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2004 - ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS  
Elemento da Despesa...: 3.3.91.39.00 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários  
Tipo Despesa: 019 - FAS PATRONAL

**Credor...: FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS MUNIC. MORADA Número: 6165**  
Endereço.: Praça Dr Agenor Soares dos N°: 350 Bairro: Centro CEP: 35.628-000  
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 09.300.779/0001.35  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....304,36  
Trezentos e quatro reais e trinta e seis centavos.....

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

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

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 ...: .....4.195,64 : VALOR LIQUIDADO ..: .....304,36**  
**VALOR EMPENHADO ..: .....304,36 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....3.891,28 : VALOR LIQUIDO ...: .....304,36**  
**TOTAL EMPENHADO ..: .....304,36 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....304,36**

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

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....304,36, 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: 20/02/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 20/02/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
:  
Dt: 20/02/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 20/02/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 38/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000012

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

Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 19/02/2015 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\$ .....105,81
Cento e cinco reais e oitenta e um centavos.....

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

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/9

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 ...: .....36.749,07 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....105,81
VALOR EMPENHADO ...: .....105,81 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....36.643,26 : VALOR LIQUIDO ...: .....105,81
TOTAL EMPENHADO ...: .....105,81 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....105,81

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....105,81, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 641103 Série: 890

Data: 19/02/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_
José Ferreira de Castro
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

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

Dt: 19/02/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 19/02/2015 \_\_\_\_\_
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....105,81 ,Cento e cinco reais e oi-
tenta e um centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 39/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000013

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

Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 19/02/2015 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...: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 038 - VISITAS TÉCNICAS

Credor...: C & S COMPUTADORES LTDA Número: 6028
Endereço.: RUA CEL INÁCIO 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\$ .....120,00
Cento e vinte reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VISISTAS TÉCNICAS PARA MANUTENÇÃO E
INSTALAÇÃO DE SOFTWARES NOS COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/10

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 ...: .....13.278,34 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....120,00
VALOR EMPENHADO ...: .....120,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....13.158,34 : VALOR LIQUIDO ...: .....120,00
TOTAL EMPENHADO ...: .....120,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....0,00
VALOR A LIQUIDAR ...: .....120,00

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

-----
A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....120,00, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 632 Série: A

Data: 23/02/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_
Data p/ Pagto: 28/02/2015 José Ferreira de Castro
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

-----
Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
:
Dt: 23/02/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 23/02/2015 \_\_\_\_\_
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----
Recebi(emos) a importância de R\$ .....120,00 ,Cento e vinte 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= 40/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000014

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

Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 19/02/2015 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...: 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\$ .....470,00
Quatrocentos e setenta reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR E UM NO-BREAK PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/11

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 ...: .....36.643,26 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....470,00
VALOR EMPENHADO ...: .....470,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....36.173,26 : VALOR LIQUIDO ...: .....470,00
TOTAL EMPENHADO ...: .....470,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....0,00
VALOR A LIQUIDAR ...: .....470,00

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....470,00, 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: 201 Série: 001

Data: 23/02/2015 Assinatura: José Ferreira de Castro
Data p/ Pagto: 28/02/2015 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: 23/02/2015 : Dt: 23/02/2015
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....470,00 ,Quatrocentos e setenta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 41/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000015

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

Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 19/02/2015 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...: 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 025 - MATERIAL EXPEDIENTE

Credor...: MS COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMEST. LTDA Número: 6219
Endereço.: Rua CEL. ARNALDO XAVIER CO Nº: 536 Bairro: Centro CEP: 35.628-000
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 08.588.426/0001.10
Banco ....: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....55,75
Cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS PARA SERVIR
LANCHES EM REUNÕES DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/12

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 ...: .....36.173,26 : VALOR LIQUIDADO ...: .....55,75
VALOR EMPENHADO ...: .....55,75 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....36.117,51 : VALOR LIQUIDO ...: .....55,75
TOTAL EMPENHADO ...: .....55,75 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....55,75

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

-----
A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....55,75, 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: 229 Série: 001

Data: 23/02/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_
Data p/ Pagto: 28/02/2015 José Ferreira de Castro
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

-----
Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
:
Dt: 23/02/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 23/02/2015 \_\_\_\_\_
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----
Recebi(emos) a importância de R\$ .....55,75 ,Cinquenta e cinco reais
e setenta 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= 42/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000016

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

Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 19/02/2015 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...: MS COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMEST. LTDA Número: 6219
Endereço.: Rua CEL. ARNALDO XAVIER CO Nº: 536 Bairro: Centro CEP: 35.628-000
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 08.588.426/0001.10
Banco ....: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....16,50
Dezesseis reais e cinquenta centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/13

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 ...: .....36.117,51 : VALOR LIQUIDADO ...: .....16,50
VALOR EMPENHADO ...: .....16,50 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....36.101,01 : VALOR LIQUIDO ...: .....16,50
TOTAL EMPENHADO ...: .....16,50 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....0,00
VALOR A LIQUIDAR ...: .....16,50

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....16,50, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 229 Série: 001

Data: 23/02/2015 Assinatura: José Ferreira de Castro
Data p/ Pagto: 28/02/2015 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: 23/02/2015 : Dt: 23/02/2015
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....16,50 ,Dezesseis 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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 43/2015-001**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 19/02/2015 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...: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários  
Tipo Despesa: 011 - LOCAÇÃO DE SITE

**Credor...: TASK SOFTWARE LTDA Número: 6080**  
Endereço.: RUA DOMINGOS VIEIRA Nº: 348 Bairro: SANTA EFIGENIA CEP: 30.150-240  
Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ..: 00.128.239/0001.41  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....29,90  
Vinte e nove reais e noventa centavos.....

Hist.: EMP REF A SERV PREST NA HOSPEDAGEM DE SITE, REGISTRO E GERENCIAMENTO DE DOMÍNIO PRIVADO, PARA ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS DESENVOLVIDOS E FORNECIDOS PELA CÂMARA A SERM DISPOSTOS NA INTENET, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

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

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 ...: .....13.158,34 : VALOR LIQUIDADO .: .....29,90**  
**VALOR EMPENHADO .: .....29,90 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....13.128,44 : VALOR LIQUIDO ...: .....29,90**  
**TOTAL EMPENHADO .: .....29,90 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....29,90**

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

-----  
A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....29,90, 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: 25/02/2015 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: 25/02/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 25/02/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....29,90 ,Vinte e nove reais e noventa centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 44/2015-001 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 1ª 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 ...: .....75,00
VALOR EMPENHADO ...: .....1.250,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....11.878,44 : VALOR LIQUIDO ...: .....75,00
TOTAL EMPENHADO ...: .....1.250,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....1.175,00
VALOR A LIQUIDAR : .....1.250,00

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....75,00, 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: 242 Série: A

Data: 23/02/2015 Assinatura: José Ferreira de Castro

Data p/ Pagto: 05/03/2015 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: 23/02/2015 : Dt: 23/02/2015

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

Recebi(emos) a importância de R\$ .....75,00 ,Setenta 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