

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2015-005**

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

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

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO NO ANEXO I 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 ..: .....327,86  
VALOR EMPENHADO ..: .....5.500,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....43.500,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....327,86  
TOTAL EMPENHADO ..: .....5.500,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....4.600,08  
VALOR A LIQUIDAR : .....4.927,94

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

-----  
A liquidação Nº 005, no valor R\$ .....327,86, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 16/03/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 27/04/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

-----  
Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
Dt: 16/03/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 16/03/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....327,86 , Trezentos e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2015-006**

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

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

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO 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 LIQUIDADO ..: .....151,40**  
**VALOR EMPENHADO ..: .....5.500,00 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....43.500,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....151,40**  
**TOTAL EMPENHADO ..: .....5.500,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....4.448,68**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....4.600,08**

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

-----  
A liquidação Nº 006, no valor R\$ .....151,40, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 16/03/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 27/04/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

-----  
Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
:  
Dt: 16/03/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 16/03/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....151,40 ,Cento e cinquenta e um reais e quarenta centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 2/2015-007**

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

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

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.30	-	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 MARÇO 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:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....	<b>43.500,00</b>	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....	<b>21,11</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....	<b>2.000,00</b>	:	<b>DESCONTO .....</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>41.500,00</b>	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....	<b>21,11</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....	<b>2.000,00</b>	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....	<b>1.851,39</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....	<b>1.872,50</b>			

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

A liquidação N° 007, 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: 30/03/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 19/04/2015 José Ferreira de Castro  
 CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
 :  
 Dt: 30/03/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 30/03/2015 \_\_\_\_\_  
 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= 2/2015-008**

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

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

Órgão.....: 01 - Legislativo  
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo  
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo  
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.30 - 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 MARÇO DE 2015.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....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 : .....1.830,28**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....1.851,39**

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

A liquidação Nº 008, 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: 30/03/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 19/04/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
Dt: 30/03/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 30/03/2015 \_\_\_\_\_  
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= 3/2015-003**

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

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

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....41.500,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....371,47**  
**VALOR EMPENHADO ..: .....3.000,00 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....38.500,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....371,47**  
**TOTAL EMPENHADO ..: .....3.000,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....2.174,71**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....2.546,18**

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

A liquidação Nº 003, no valor R\$ .....371,47, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 17/03/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 28/03/2015 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: 17/03/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 17/03/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....371,47 , Trezentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 4/2015-002**

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: 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 MES 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 ...: .....38.500,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....373,24  
VALOR EMPENHADO ..: .....5.500,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....33.000,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....373,24  
TOTAL EMPENHADO ..: .....5.500,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....4.767,97  
VALOR A LIQUIDAR : .....5.141,21

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

-----  
A liquidação Nº 002, no valor R\$ .....373,24, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 10/03/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 12/03/2015 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: 10/03/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 10/03/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....373,24 , Trezentos e setenta e tres reais e vinte e quatro centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

-----  
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= 8/2015-003 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 DE 01 A 31/03/2015.

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:

<b>SALDO ANTERIOR ...</b>	<b>.....31.150,00</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..</b>	<b>.....129,90</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..</b>	<b>.....1.558,80</b>	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b>	<b>.....0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>.....29.591,20</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	<b>.....129,90</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..</b>	<b>.....1.558,80</b>	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	<b>.....1.169,10</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	<b>.....1.299,00</b>			

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

A liquidação Nº 003, 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: 538 Série: B

Data: 03/03/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 25/03/2015 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: 03/03/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 03/03/2015 \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

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

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 9/2015-003 NAF.:NAF: 2015 / 000006**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Global Data: 05/01/2015 Ficha: 000014**

Órgão.....: 01 - Legislativo  
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo  
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo  
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.36.14 - Locação de Imóveis  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários  
Tipo Despesa: 031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

**Credor...: MARIA ENI WANDER DA COSTA Número: 7496**  
Endereço.: RUA INACIA MARIA DO ROSARI Nº: 198 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000  
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CPF...: 877.111.096-87  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....23.640,00  
Vinte e tres mil, seiscientos e quarenta reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL (PLENÁRIO E ANEXO I). PERÍODO DE 01 A 31/03/2015.

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

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

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....38.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....1.970,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....23.640,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....14.360,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....1.970,00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....23.640,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....17.730,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....19.700,00

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

-----  
A liquidação Nº 003, 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: 18/03/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 20/03/2015 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: 18/03/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 18/03/2015 \_\_\_\_\_  
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= 10/2015-003 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 A 31/03/2015.

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 ...: .....45.000,00
VALOR A LIQUIDAR ...: .....50.000,00

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

A liquidação Nº 003, 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: 307 Série: A

Data: 06/03/2015 Assinatura: José Ferreira de Castro

Data p/ Pagto: 31/03/2015 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: 06/03/2015 : Dt: 06/03/2015

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= 11/2015-003 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...: REPROMAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Número: 6892
Endereço.: RUA GILBERTINA SANTOS MORE Nº: 66 Bairro: Lourdes CEP: 35.680-533
Cidade...: Itaúna - MG CNPJ..: 22.527.311/0001.46
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

Hist.: EMPENHO REF A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA E IMPRESSÃO DE CÓPIAS
CONF CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2015. IMPRESSÃO DE 6.482 CÓPIAS.

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 ..: .....349,83
VALOR EMPENHADO ..: .....4.465,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....25.126,20 : VALOR LIQUIDO ...: .....349,83
TOTAL EMPENHADO ..: .....4.465,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....3.886,18
VALOR A LIQUIDAR : .....4.236,01

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

-----
A liquidação Nº 003, no valor R\$ .....349,83, 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: 513 Série: E
Data: 17/03/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_
Data p/ Pagto: 22/03/2015 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: 17/03/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 17/03/2015 \_\_\_\_\_
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----
Recebi(emos) a importância de R\$ .....349,83 ,Trezentos e quarenta e
nove reais e oitenta 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= 12/2015-003 NAF.:NAF: 2015 / 000002

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

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

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

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

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GERENCIAMENTO CONTÁBIL, FINANCEIRO, ORÇAMENTÁRIO, PATRIMONIAL E ADMINISTRATIVO. PERÍODO DE 01 A 31/03/2015.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....25.126,20 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....665,00
VALOR EMPENHADO ...: .....7.980,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....17.146,20 : VALOR LIQUIDO ...: .....665,00
TOTAL EMPENHADO ...: .....7.980,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....5.985,00
VALOR A LIQUIDAR ...: .....6.650,00

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

A liquidação Nº 003, 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: 1405 Série: E

Data: 12/03/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 30/03/2015 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: 12/03/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 12/03/2015 \_\_\_\_\_

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= 13/2015-003 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 A 31/03/2015.

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 : .....34.200,00
VALOR A LIQUIDAR : .....38.000,00

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

A liquidação N° 003, 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°: 2056 Série: 1
Data: 20/03/2015 Assinatura: José Ferreira de Castro
Data p/ Pagto: 30/03/2015 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: 20/03/2015 : Dt: 20/03/2015
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= 30/2015-002 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 DE 01 A 31/03/2015.

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 LIQUIDADO ...: .....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 ...: .....2.952,00**  
**VALOR A LIQUIDAR ...: .....3.280,00**

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

-----  
A liquidação Nº 002, 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: 76 Série: A

Data: 30/03/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 05/04/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

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

Dt: 30/03/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 30/03/2015 \_\_\_\_\_

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

-----  
**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= 44/2015-002 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 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....13.128,44	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....50,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....1.250,00	:	<b>DESCONTO .....</b> .....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b> .....11.878,44	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....50,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....1.250,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....1.125,00
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b> .....1.175,00	:	

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

A liquidação N° 002, 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: 09/03/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 16/03/2015 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: 09/03/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 09/03/2015 \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....50,00 ,Cinquenta reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

**R E C U R S O**

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 44/2015-003 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 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....13.128,44	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....50,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....1.250,00	:	<b>DESCONTO .....</b> .....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b> .....11.878,44	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....50,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....1.250,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....1.075,00
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b> .....1.125,00	:	

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

A liquidação N° 003, 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: 23/03/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 30/03/2015 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: 23/03/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 23/03/2015 \_\_\_\_\_  
 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= 45/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000018**

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

**Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 01/03/2015 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...	3.3.90.36.22	-	Serviços de Limpeza e Conservação
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	024 - DIVERSOS		

**Credor...: EDIVALDO JOSE DE SOUZA Número: 7519**  
 Endereço.: RUA LUIZ ALVES DE FERREIRA Nº: 73 Bairro: VARGINHA CEP: 35.628-000  
 Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CPF...: 028.064.616-00  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....80,46  
Oitenta reais e quarenta e seis centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE 4 ÁRVORES OITILIZADAS NA FRENTE DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/15

Data: 01/03/2015 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>.....14.360,00</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..</b>	<b>.....80,46</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..</b>	<b>.....80,46</b>	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b>	<b>.....10,46</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>.....14.279,54</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	<b>.....70,00</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..</b>	<b>.....80,46</b>	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	<b>.....0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	<b>.....80,46</b>			

Data: 01/03/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....80,46, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

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

Recebi(emos) a importância de R\$ .....70,00 ,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: junior

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 46/2015-001**

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: 03/03/2015 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\$ .....16,09  
Dezesseis reais e nove centavos.....

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

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

Data: 03/03/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....94.421,75 : VALOR LIQUIDADO ...: .....16,09**  
**VALOR EMPENHADO ...: .....16,09 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....94.405,66 : VALOR LIQUIDO ...: .....16,09**  
**TOTAL EMPENHADO ...: .....16,09 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR ...: .....16,09**

Data: 03/03/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....16,09, 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: 03/03/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 30/03/2015 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: 03/03/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 03/03/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....16,09 ,Dezesseis 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= 47/2015-001**

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: 05/03/2015 Ficha: 000002**

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.031.0001.2001	-	Manut. das Ativd. do Corpo Legislativo
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	016 - DIÁRIAS		

**Credor...: EMERSON DE MOURA LIMA** **Número: 7473**  
 Endereço.: PRA DR AGENOR SOARES DOS S Nº: 450 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000  
 Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CPF...: 051.156.026-52  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA INTEGRAL, CONF. RESOLUÇÃO 001/2013, PARA VISTA A CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE/MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

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

Data: 05/03/2015 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> .....21.680,00	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....400,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....400,00	:	<b>DESCONTO .....</b> .....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b> .....21.280,00	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....400,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....400,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b> .....400,00	:	

Data: 05/03/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....400,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 05/03/2015 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: 05/03/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 05/03/2015 \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....400,00 ,Quatrocentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 48/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000019**

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: 06/03/2015 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: 017 - TRANSPORTE DE PASSAG

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....136,41  
Cento e trinta e seis reais e quarenta e um centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DO PRESIDENTE À CIDADE DE ABAETÉ PARA  
RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA DA  
CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/16

Data: 06/03/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....14.279,54 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....136,41**  
**VALOR EMPENHADO ..: .....136,41 : DESCONTO .....: .....6,41**  
**SALDO ATUAL .....: .....14.143,13 : VALOR LIQUIDO ...: .....130,00**  
**TOTAL EMPENHADO ..: .....136,41 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....136,41**

Data: 06/03/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

-----  
A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....136,41, 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: 06/03/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 09/03/2015 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: 06/03/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 06/03/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....130,00 ,Cento e trinta 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= 49/2015-001**

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: 09/03/2015 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\$ .....5,46  
Cinco reais e quarenta e seis centavos.....

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

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

Data: 09/03/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....94.405,66 : VALOR LIQUIDADO ...: .....5,46**  
**VALOR EMPENHADO ...: .....5,46 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....94.400,20 : VALOR LIQUIDO ...: .....5,46**  
**TOTAL EMPENHADO ...: .....5,46 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR ...: .....5,46**

Data: 09/03/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....5,46, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 09/03/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 31/03/2015 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: 09/03/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 09/03/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....5,46 ,Cinco reais e quarenta 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= 50/2015-001**

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: 09/03/2015 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...: 1º TABELIONATO DE NOTAS DE MORADA NOVA DE MINAS Número: 6215**  
Endereço.: PRAÇA DR. AGENOR SOARES DO Nº: 284 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000  
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 09.159.771/0001.09  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**  
-----

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....10,54  
Dez reais e cinquenta e quatro centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A 02 AUTENTICAÇÕES DE ASSINATURAS EM DOCUMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.

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

Data: 09/03/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR  
-----

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....11.878,44 : VALOR LIQUIDADO ...: .....10,54**  
**VALOR EMPENHADO ...: .....10,54 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....11.867,90 : VALOR LIQUIDO ...: .....10,54**  
**TOTAL EMPENHADO ...: .....10,54 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR ...: .....10,54**

Data: 09/03/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR  
-----

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....10,54, 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: 09/03/2015 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: 09/03/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 09/03/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11  
-----

Recebi(emos) a importância de R\$ .....10,54 ,Dez reais e cinquenta 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= 51/2015-001**

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: 18/03/2015 Ficha: 000001**

-----  
Órgão.....: 01 - Legislativo  
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo  
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo  
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2001 - Manut. das Ativd. 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 MARÇO DE 2015.

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

Data: 18/03/2015 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> : .....376.200,00	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..</b> : .....30.400,00
<b>VALOR EMPENHADO ..</b> : .....30.400,00	:	<b>DESCONTO .....</b> : .....7.352,16
<b>SALDO ATUAL .....</b> : .....345.800,00	:	<b>VALOR LIQUIDO ...</b> : .....23.047,84
<b>TOTAL EMPENHADO ..</b> : .....30.400,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b> .....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....30.400,00	:	

Data: 18/03/2015 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: 18/03/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 18/03/2015 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: 18/03/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 18/03/2015 \_\_\_\_\_

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

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....23.047,84 ,Vinte e tres mil, quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

**R E C U R S O**

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

Usuário: edsania

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 52/2015-001**

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: 18/03/2015 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 MARÇO DE 2015.

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

Data: 18/03/2015 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>.....345.800,00</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..</b>	<b>.....3.800,00</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..</b>	<b>.....3.800,00</b>	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b>	<b>.....490,68</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>.....342.000,00</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...</b>	<b>.....3.309,32</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..</b>	<b>.....3.800,00</b>	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	<b>.....0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	<b>.....3.800,00</b>			

Data: 18/03/2015 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: 18/03/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 18/03/2015 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: 18/03/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 18/03/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....3.309,32 ,Tres mil, trezentos e nove reais e trinta e dois centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

**R E C U R S O**

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 53/2015-001**

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: 18/03/2015 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\$ .....2.413,82  
Dois mil, quatrocentos e treze reais e oitenta e dois centavos.....

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

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

Data: 18/03/2015 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>44.793,78</b>	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....	<b>2.413,82</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....	<b>2.413,82</b>	:	<b>DESCONTO .....</b>	<b>443,99</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>42.379,96</b>	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....	<b>1.969,83</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....	<b>2.413,82</b>	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....	<b>0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b> .....	<b>2.413,82</b>	:		

Data: 18/03/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

-----  
A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....2.413,82, 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: 18/03/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 18/03/2015 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: 18/03/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 18/03/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.969,83 ,Um mil, novecentos e sessenta e nove reais e oitenta 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= 54/2015-001**

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: 18/03/2015 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\$ .....6.567,96  
Seis mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos.....

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

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

Data: 18/03/2015 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>.....66.932,46</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..</b>	<b>.....6.567,96</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..</b>	<b>.....6.567,96</b>	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b>	<b>.....1.433,28</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>.....60.364,50</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	<b>.....5.134,68</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..</b>	<b>.....6.567,96</b>	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	<b>.....0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	<b>.....6.567,96</b>			

Data: 18/03/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

-----  
A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....6.567,96, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 18/03/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 18/03/2015 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: 18/03/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 18/03/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....5.134,68 , Cinco mil, cento e trinta e quatro reais 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= 55/2015-001**

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: 18/03/2015 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\$ .....7.814,35  
Sete mil, oitocentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos.....

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

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

Data: 18/03/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....94.400,20 : VALOR LIQUIDADO .: .....7.814,35**  
**VALOR EMPENHADO .: .....7.814,35 : DESCONTO .....: .....560,26**  
**SALDO ATUAL .....: .....86.585,85 : VALOR LIQUIDO ...: .....7.254,09**  
**TOTAL EMPENHADO .: .....7.814,35 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....7.814,35**

Data: 18/03/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

-----  
A liquidação N° 001, no valor R\$ .....7.814,35, 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: 18/03/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 18/03/2015 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: 18/03/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 18/03/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....7.254,09 , Sete mil, duzentos e cinquenta e quatro 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: edsania

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 56/2015-001**

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: 18/03/2015 Ficha: 000023**

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

**Credor...: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOC Número: 5006**  
Endereço.: Praça Dr. Agenor Soares do Nº: 350 Bairro: Centro CEP: 35.628-000  
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 23.776.339/0001.80  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**  
-----

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.116,77  
Um mil, cento e dezesseis reais e setenta e sete centavos.....

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

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

Data: 18/03/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....16.175,62 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....1.116,77  
VALOR EMPENHADO ...: .....1.116,77 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....15.058,85 : VALOR LIQUIDO ...: .....1.116,77  
TOTAL EMPENHADO ...: .....1.116,77 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ...: .....1.116,77  
-----

Data: 18/03/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

-----  
A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....1.116,77, 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: 18/03/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 18/03/2015 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: 18/03/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 18/03/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11  
-----

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.116,77 , Um mil, cento e dezesseis reais e setenta 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= 57/2015-001**

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: 18/03/2015 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\$ .....1.420,54  
Um mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos.....

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

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

Data: 18/03/2015 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>42.379,96</b>	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....	<b>1.420,54</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....	<b>1.420,54</b>	:	<b>DESCONTO .....</b>	<b>47,79</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>40.959,42</b>	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....	<b>1.372,75</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....	<b>1.420,54</b>	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....	<b>0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....	<b>1.420,54</b>	:		

Data: 18/03/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....1.420,54, 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: 18/03/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 18/03/2015 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: 18/03/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 18/03/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.372,75 ,Um mil, trezentos e setenta e dois 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= 58/2015-001**

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: 18/03/2015 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\$ .....361,24  
Trezentos e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos.....

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

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

Data: 18/03/2015 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>3.891,28</b>	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....	<b>361,24</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....	<b>361,24</b>	:	<b>DESCONTO .....</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>3.530,04</b>	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....	<b>361,24</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....	<b>361,24</b>	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....	<b>0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b> .....	<b>361,24</b>	:		

Data: 18/03/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....361,24, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 18/03/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 18/03/2015 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: 18/03/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 18/03/2015 \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....361,24 , Trezentos e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

**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= 59/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000020**

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: 23/03/2015 Ficha: 000011**

Órgão.....: 01 - Legislativo  
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo  
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo  
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários  
Tipo Despesa: 004 - UNIFORMES

**Credor...: SOLANGE RODRIGUES DA SILVA 83508988600 Número: 7572**  
Endereço.: RUA ANTONIO MACHADO DE AND N°: 512 Bairro: CENTRO CEP: 35.620-000  
Cidade...: ABAETE - MG CNPJ..: 20.292.715/0001.72  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....659,50  
Seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DOS UNIFORMES  
DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2015/17

Data: 23/03/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....36.101,01 : VALOR LIQUIDADO ..: .....659,50**  
**VALOR EMPENHADO ..: .....659,50 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....35.441,51 : VALOR LIQUIDO ...: .....659,50**  
**TOTAL EMPENHADO ..: .....659,50 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....659,50**

Data: 23/03/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

-----  
A liquidação N° 001, no valor R\$ .....659,50, da despesa a que se refe-  
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,  
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 23/03/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 30/03/2015 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: 23/03/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 23/03/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....659,50 , Seiscentos e cinquenta e  
nove 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: administrador

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 60/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000021**

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: 23/03/2015 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\$ .....420,33  
Quatrocentos e vinte reais e trinta e tres 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°.: 2015/18

Data: 23/03/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....35.441,51 : VALOR LIQUIDADO ...: .....420,33**  
**VALOR EMPENHADO ...: .....420,33 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....35.021,18 : VALOR LIQUIDO ...: .....420,33**  
**TOTAL EMPENHADO ...: .....420,33 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR ...: .....420,33**

Data: 23/03/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

-----  
A liquidação N° 001, no valor R\$ .....420,33, 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: 23/03/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 30/03/2015 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: 23/03/2015 \_\_\_\_\_: Dt: 23/03/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....420,33 ,Quatrocentos e vinte re-  
ais e trinta 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= 61/2015-001**

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: 25/03/2015 Ficha: 000002**

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

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

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA INTEGRAL, CONF. RESOLUÇÃO 001/2013, PARA PARTICIPAÇÃO DA AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, DR. JOÃO CRUZ, NA CIDADE ADIMINISTRATIVA, EM BELO HORIZONTE/MG.

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

Data: 25/03/2015 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> .....21.280,00	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....400,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....400,00	:	<b>DESCONTO .....</b> .....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b> .....20.880,00	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....400,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....400,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b> .....400,00	:	

Data: 25/03/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....400,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 25/03/2015 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: 25/03/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 25/03/2015 \_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
 CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....400,00 ,Quatrocentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 62/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000022**

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: 25/03/2015 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\$ .....385,00  
Trezentos e oitenta e cinco reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS NAS REUNIÕES ORDIÁRIAS.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/19

Data: 25/03/2015 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>35.021,18</b>	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....	<b>385,00</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....	<b>385,00</b>	:	<b>DESCONTO .....</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>34.636,18</b>	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....	<b>385,00</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....	<b>385,00</b>	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....	<b>0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....	<b>385,00</b>			

Data: 25/03/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....385,00, 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: 25/03/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 31/03/2015 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: 25/03/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 25/03/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....385,00 , Trezentos e oitenta 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: administrador

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 63/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000023

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: 26/03/2015 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: 017 - TRANSPORTE DE PASSAG

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

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DO PRESIDENTE À CIDADE DE BELO
HORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2015/20

Data: 26/03/2015 Ordenador da Despesa:
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....14.143,13 : VALOR LIQUIDADO ...: .....473,00
VALOR EMPENHADO ...: .....473,00 : DESCONTO .....: .....22,24
SALDO ATUAL .....: .....13.670,13 : VALOR LIQUIDO ...: .....450,76
TOTAL EMPENHADO ...: .....473,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....0,00
VALOR A LIQUIDAR ...: .....473,00

Data: 26/03/2015 Contador(a):
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....473,00, 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: 26/03/2015 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: 26/03/2015 : Dt: 26/03/2015
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....450,76 ,Quatrocentos e cinquen-
ta reais e setenta e seis centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 64/2015-001**

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: 26/03/2015 Ficha: 000022**

Órgão.....: 01 - Legislativo  
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo  
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo  
Classif. Orçamentária: 09.272.0001.0001 - Contribuição Previdenciária INSS  
Elemento da Despesa...: 3.1.90.13.03 - Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários  
Tipo Despesa: 014 - INSS PATRONAL

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

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

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

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

Data: 26/03/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....86.585,85 : VALOR LIQUIDADO ...: .....18,92**  
**VALOR EMPENHADO ...: .....18,92 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....86.566,93 : VALOR LIQUIDO ...: .....18,92**  
**TOTAL EMPENHADO ...: .....18,92 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR ...: .....18,92**

Data: 26/03/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....18,92, 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: 26/03/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 31/03/2015 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: 26/03/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 26/03/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....18,92 ,Dezoito reais e noventa e dois centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 65/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000024

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: 26/03/2015 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...: 3.3.90.39.48 - Serviços Gráficos
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: GRÁFICA E EDITORA AQUÁRIUS LTDA Número: 5187
Endereço.: AV DR GUIDO N°: 315 Bairro: CENTRO CEP: 35.620-000
Cidade...: ABAETÉ - MG CNPJ..: 42.905.588/0001.72
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....66,00
Sessenta e seis reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO CAPA DURA EM LIVROS CONTÁBEIS.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2015/21

Data: 26/03/2015 Ordenador da Despesa: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....11.867,90 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....66,00
VALOR EMPENHADO ...: .....66,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....11.801,90 : VALOR LIQUIDO ...: .....66,00
TOTAL EMPENHADO ...: .....66,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....0,00
VALOR A LIQUIDAR ...: .....66,00

Data: 26/03/2015 Contador(a): Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....66,00, 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°: 3206 Série: 1

Data: 30/03/2015 Assinatura: José Ferreira de Castro

Data p/ Pagto: 20/04/2015 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: 30/03/2015 : Dt: 30/03/2015

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

Recebi(emos) a importância de R\$ .....66,00 ,Sessenta e seis 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= 66/2015-001 NAF.:NAF: 2015 / 000025**

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: 31/03/2015 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\$ .....98,40  
Noventa e oito reais e quarenta 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.: 2015/22

Data: 31/03/2015 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	<b>.....34.636,18</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	<b>.....98,40</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	<b>.....98,40</b>	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b>	<b>.....0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>.....34.537,78</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	<b>.....98,40</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	<b>.....98,40</b>	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b>	<b>.....0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b>	<b>.....98,40</b>			

Data: 31/03/2015 Contador(a): \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....98,40, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 31/03/2015 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 01/04/2015 José Ferreira de Castro  
CPF: 017.353.158-00 / LIQUIDANTE

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

Dt: 31/03/2015 \_\_\_\_\_ : Dt: 31/03/2015 \_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA : Edsânia Etelvina Neta  
CPF: 445.227.706-34 : CPF: 042.366.136-11

Recebi(emos) a importância de R\$ .....98,40 ,Noventa e oito reais e quarenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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