

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2018-005**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2018 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 N°: 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\$ .....8.000,00  
Oito mil reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO 2018-PLENARIO.

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

Data: 02/01/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....50.000,00 : VALOR LIQUIDADO : .....206,41  
VALOR EMPENHADO ..: .....8.000,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....42.000,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....206,41  
TOTAL EMPENHADO ..: .....8.000,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....6.723,71  
VALOR A LIQUIDAR : .....6.930,12

Data: 02/01/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

-----  
A liquidação N° 005, no valor R\$ .....206,41, 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: 15/03/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 15/03/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 15/03/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 15/03/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....206,41 ,Duzentos e seis reais e quarenta e um centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

R E C U R S O

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2018-006**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2018 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 N°: 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\$ .....8.000,00  
Oito mil reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2018-ANEXO I.

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

Data: 02/01/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 DINEY FRANCISCO DA SILVA  
 CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	50.000,00	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ...:</b>	447,69
<b>VALOR EMPENHADO ...:</b>	8.000,00	:	<b>DESCONTO ...:</b>	0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	42.000,00	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	447,69
<b>TOTAL EMPENHADO ...:</b>	8.000,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ...:</b>	6.276,02
<b>VALOR A LIQUIDAR ...:</b>	6.723,71	:		

Data: 02/01/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 006, no valor R\$ .....447,69, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 15/03/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 15/03/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
 CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 15/03/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 15/03/2018 \_\_\_\_\_  
 DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
 CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....447,69 ,Quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta 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: guilherme

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 2/2018-007**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2018 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\$ .....1.500,00  
Um mil e quinhentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA  
PARA AS DEPENDÊNCIAS DO LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO DE 2018-ANEXO I.

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

Data: 02/01/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR  
-----

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....42.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....26,64**  
**VALOR EMPENHADO ..: .....1.500,00 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....40.500,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....26,64**  
**TOTAL EMPENHADO ..: .....1.500,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....1.338,24**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....1.364,88**

Data: 02/01/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR  
-----

A liquidação Nº 007, no valor R\$ .....26,64, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 12/03/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 13/03/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / 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: 12/03/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 12/03/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09  
-----

Recebi(emos) a importância de R\$ .....26,64 ,Vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 2/2018-008**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2018 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\$ .....1.500,00  
Um mil e quinhentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO DE 2018-PLENÁRIO.

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

Data: 02/01/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....42.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....24,13**  
**VALOR EMPENHADO ..: .....1.500,00 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....40.500,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....24,13**  
**TOTAL EMPENHADO ..: .....1.500,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....1.314,11**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....1.338,24**

Data: 02/01/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 008, no valor R\$ .....24,13, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 12/03/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 13/03/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / 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: 12/03/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 12/03/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....24,13 ,Vinte e quatro reais e treze centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 2/2018-009**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2018 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\$ .....1.500,00  
Um mil e quinhentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO DE 2018-OBRA DA CÂMARA.

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

Data: 02/01/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	.....42.000,00	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	.....38,02
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	.....1.500,00	:	<b>DESCONTO .....</b>	.....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....40.500,00	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	.....38,02
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	.....1.500,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	.....1.276,09
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	.....1.314,11	:		

Data: 02/01/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 009, no valor R\$ .....38,02, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 12/03/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 13/03/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / 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: 12/03/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 12/03/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....38,02 ,Trinta e oito reais e dois centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 2/2018-010**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2018 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\$ .....1.500,00  
Um mil e quinhentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA  
PARA AS DEPENDÊNCIAS DO LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - PLENÁRIO

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

Data: 02/01/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....42.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....24,13**  
**VALOR EMPENHADO ..: .....1.500,00 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....40.500,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....24,13**  
**TOTAL EMPENHADO ..: .....1.500,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....1.251,96**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....1.276,09**

Data: 02/01/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 010, no valor R\$ .....24,13, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 27/03/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 27/03/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 27/03/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 27/03/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....24,13 ,Vinte e quatro reais e treze centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 2/2018-011**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2018 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\$ .....1.500,00  
Um mil e quinhentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA  
PARA AS DEPENDÊNCIAS DO LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - ANEXO I.

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

Data: 02/01/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....42.000,00 : VALOR LIQUIDADO ...: .....24,13**  
**VALOR EMPENHADO ...: .....1.500,00 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....40.500,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....24,13**  
**TOTAL EMPENHADO ...: .....1.500,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....1.227,83**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....1.251,96**

Data: 02/01/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

-----  
A liquidação N° 011, no valor R\$ .....24,13, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 27/03/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 27/03/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 27/03/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 27/03/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....24,13 ,Vinte e quatro reais e treze centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 3/2018-003**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2018 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\$ .....4.000,00  
Quatro mil reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA MÓVEL PARA USO NA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

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

Data: 02/01/2018 **Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_  
 DINEY FRANCISCO DA SILVA  
 CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	.....40.500,00	:	<b>VALOR LIQUIDADADO .:</b>	.....325,28
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	.....4.000,00	:	<b>DESCONTO .....</b>	.....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....36.500,00	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	.....325,28
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	.....4.000,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	.....2.970,78
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	.....3.296,06	:		

Data: 02/01/2018 **Contador(a)/Contabilista:** \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 003, no valor R\$ .....325,28, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 22/03/2018 **Assinatura:** \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 27/03/2018 **EMERSON DE MOURA LIMA**  
 CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 22/03/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 22/03/2018 \_\_\_\_\_  
 DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
 CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....325,28 , Trezentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

**R E C U R S O**

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



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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 4/2018-002**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2018 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 N°: 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\$ .....4.500,00  
Quatro mil e quinhentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA PARA USO NAS  
DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

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

Data: 02/01/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 DINEY FRANCISCO DA SILVA  
 CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	.....36.500,00	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	.....382,81
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	.....4.500,00	:	<b>DESCONTO .....</b>	.....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....32.000,00	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	.....382,81
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	.....4.500,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b>	.....3.714,50
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b>	.....4.097,31	:		

Data: 02/01/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 002, no valor R\$ .....382,81, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 12/03/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 12/03/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
 CPF: 051.156.026-52 / 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: 12/03/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 12/03/2018 \_\_\_\_\_  
 DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
 CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....382,81 ,Trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 5/2018-002**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2018 Ficha: 000015**

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....500,00  
Quinhentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS E ENCOMENDAS  
EXPEDIDAS/RECEBIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL PARA SECRETARIA DE ESTADO, BELO  
HORIZONTE MG.

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

Data: 02/01/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....32.000,00 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....14,55**  
**VALOR EMPENHADO ...: .....500,00 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....31.500,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....14,55**  
**TOTAL EMPENHADO ...: .....500,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....438,80**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....453,35**

Data: 02/01/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 002, no valor R\$ .....14,55, 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: 08/03/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 08/03/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / 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: 08/03/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 08/03/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....14,55 ,Quatorze reais e cin-  
quenta 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: guilherme

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

**NOTA DE EMPENHO**

**Nº= 10/2018-003**

**NAF: 2018 / 000002**

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

**Orçamento de: 2018      Tipo: Global      Data: 02/01/2018      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      N°: 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 A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO CONTÁBIL, FINANCEIRO, ORÇAMENTÁRIO, PATRIMONIAL E ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24      Processo N°.: 2018/1

Data: 02/01/2018      Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	.....27.900,00	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	.....665,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	.....7.980,00	:	<b>DESCONTO .....</b>	.....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....19.920,00	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	.....665,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	.....7.980,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	.....5.985,00
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	.....6.650,00	:		

Data: 02/01/2018      Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 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 N°: 1233      Série: A

Data: 19/03/2018      Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 19/03/2018      EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 19/03/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 19/03/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

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

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

**R E C U R S O**

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 11/2018-003 NAF: 2018 / 000003**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Global Data: 02/01/2018 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, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2018/2

Data: 02/01/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 DINEY FRANCISCO DA SILVA  
 CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR  
 -----

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  

<b>SALDO ANTERIOR ...</b> : .....19.920,00	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..</b> : .....129,90
<b>VALOR EMPENHADO ..</b> : .....1.558,80	:	<b>DESCONTO .....</b> : .....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b> : .....18.361,20	:	<b>VALOR LIQUIDO ...</b> : .....129,90
<b>TOTAL EMPENHADO ..</b> : .....1.558,80	:	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b> .....1.169,10
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....1.299,00	:	

Data: 02/01/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
 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.

Data: 06/03/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 26/03/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
 CPF: 051.156.026-52 / 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: 06/03/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 06/03/2018 \_\_\_\_\_  
 DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
 CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09  
 -----

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: guilherme

## CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 12/2018-003

NAF: 2018 / 000004

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

Orcamento de: 2018 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2018 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...: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos  
 Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários  
 Tipo Despesa: 012 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN

Credor...: REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 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\$ .....6.820,00  
 Seis mil, oitocentos e vinte reais.....

Hist.: EMP. REF. A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA E IMPRESSÃO DE CÓPIAS,  
 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 002/2018, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE  
 2018. IMPRESSÃO DE 4.801 CÓPIAS.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2018/3

Data: 02/01/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 DINEY FRANCISCO DA SILVA  
 CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	.....18.361,20	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	.....374,06
VALOR EMPENHADO ..:	.....6.820,00	:	DESCONTO .....	.....0,00
SALDO ATUAL .....	.....11.541,20	:	VALOR LIQUIDO ...:	.....374,06
TOTAL EMPENHADO ..:	.....6.820,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	.....6.124,51
VALOR A LIQUIDAR :	.....6.498,57			

Data: 02/01/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 003, no valor R\$ .....374,06, 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: 23/03/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 23/03/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
 CPF: 051.156.026-52 / 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: 23/03/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 23/03/2018 \_\_\_\_\_

DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
 CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....374,06 ,Trezentos e setenta e  
 quatro reais 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: guilherme

R E C U R S O

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 13/2018-003 NAF: 2018 / 000005**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Global Data: 02/01/2018 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:	037 - SITE DA CAMARA MUNIC		

**Credor...: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 08411600661 Número: 7561**  
**Endereço.: RUA FREI ORLANDO N°: 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\$ .....3.936,00  
Tres mil, novecentos e trinta e seis reais.....

Hist.: EMP. REF. PRESTAÇÃO DE SER. MANUT. SISTEMA DE HOSPEDAGEM DO SITE DA CÂMARA, GRAVAÇÕES REUNIÕES PLENÁRIAS E TRANSMISSÃO DAS MESMAS VIA INTERNET, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2018.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2018/4

Data: 02/01/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	<b>11.541,20</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	<b>328,00</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	<b>3.936,00</b>	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>7.605,20</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	<b>328,00</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	<b>3.936,00</b>	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b>	<b>2.952,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b>	<b>3.280,00</b>			

Data: 02/01/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 003, no valor R\$ .....328,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 26/03/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 27/03/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / 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: 26/03/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 26/03/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

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: guilherme

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

**NOTA DE EMPENHO**

**Nº= 20/2018-003**

**NAF: 2018 / 000001**

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

**Orçamento de: 2018      Tipo: Global      Data: 09/01/2018      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\$ .....28.620,00  
Vinte e oito mil, seiscentos e vinte reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24      Processo Nº.: 2018/1

Data: 09/01/2018      Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	.....38.000,00	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	.....2.385,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	.....28.620,00	:	<b>DESCONTO .....</b>	.....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....9.380,00	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	.....2.385,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	.....28.620,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b>	.....21.465,00
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b>	.....23.850,00	:		

Data: 09/01/2018      Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 003, no valor R\$ .....2.385,00, 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: 19/03/2018      Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 19/03/2018      EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 19/03/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 19/03/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....2.385,00 ,Dois mil, 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: edsania

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 22/2018-003 NAF: 2018 / 000007**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Global Data: 17/01/2018 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 e Assessoria Jurídica
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 008 - ASSESSORIA JURÍDICA
-----
```

**Credor...: MARCELO MACHADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Número: 7635**  
**Endereço.: PC ADEMAR RIBEIRO DE OLIVE Nº: 50 Bairro: CENTRO CEP: 35.617-000**  
**Cidade...: SERRA DA SAUDADE - MG CNPJ...: 17.263.448/0001.09**  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

Tipo de Licitação ...: Convite Processo Nº.: 2018/2

Data: 17/01/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 DINEY FRANCISCO DA SILVA  
 CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

```
-----
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....135.150,00 : VALOR LIQUIDADO : .....5.000,00
VALOR EMPENHADO ...: .....60.000,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....75.150,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....5.000,00
TOTAL EMPENHADO ...: .....60.000,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....45.000,00
VALOR A LIQUIDAR : .....50.000,00
-----
```

Data: 17/01/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
 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: 711 Série: A

Data: 26/03/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 26/03/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
 CPF: 051.156.026-52 / 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: 26/03/2018 _____: Dt: 26/03/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09
-----
```

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

**R E C U R S O**

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



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

**NOTA DE EMPENHO**

**Nº= 36/2018-002**

**NAF: 2018 / 000014**

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

**Orçamento de: 2018      Tipo: Global      Data: 05/02/2018      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 e Assessoria 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\$ .....49.500,00  
Quarenta e nove mil e quinhentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

Tipo de Licitação ..: Convite      Processo N°.: 2018/3

Data: 05/02/2018      Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	.....75.150,00	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	.....4.500,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	.....49.500,00	:	<b>DESCONTO .....</b>	.....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....25.650,00	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	.....4.500,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	.....49.500,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b>	.....40.500,00
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b>	.....45.000,00	:		

Data: 05/02/2018      Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 002, no valor R\$ .....4.500,00, 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°: 3449      Série: 1

Data: 20/03/2018      Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 20/03/2018      EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / 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: 20/03/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 20/03/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....4.500,00 ,Quatro mil e quinhentos 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= 51/2018-001**

**NAF: 2018 / 000020**

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

**Orçamento de: 2018      Tipo: Estimativo      Data: 26/02/2018      Ficha: 000015**

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

**Credor...: IBRAIM JOSÉ MUNIZ      Número: 5317**  
**Endereço..: Rua Cônego Augusto Ferreir Nº: 1074 Bairro: CENTRO      CEP: 35.628-000**  
**Cidade...: Morada Nova de Minas - MG      CNPJ...: 12.003.426/0001.88**  
**Banco ...: 000      Agência ..:      Conta ...: -**

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO DE INTERESSE PUBLICO NO EXERCÍCIO DE 2018, MEDIANTE SONORIZAÇÃO VOLANTE DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24      Processo Nº.: 2018/17

Data: 26/02/2018      Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	.....3.785,19	:	<b>VALOR LIQUIDADO ..:</b>	.....50,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	.....1.250,00	:	<b>DESCONTO .....</b>	.....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....2.535,19	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	.....50,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	.....1.250,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	.....1.200,00
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	.....1.250,00	:		

Data: 26/02/2018      Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....50,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 10      Série: A

Data: 01/03/2018      Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 01/03/2018      EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / 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: 01/03/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 01/03/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

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: edsania

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

**NOTA DE EMPENHO**

**Nº= 51/2018-002**

**NAF: 2018 / 000020**

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

**Orçamento de: 2018      Tipo: Estimativo      Data: 26/02/2018      Ficha: 000015**

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

**Credor...: IBRAIM JOSÉ MUNIZ      Número: 5317**  
**Endereço..: Rua Cônego Augusto Ferreir Nº: 1074 Bairro: CENTRO      CEP: 35.628-000**  
**Cidade...: Morada Nova de Minas - MG      CNPJ...: 12.003.426/0001.88**  
**Banco ...: 000      Agência ...:      Conta ...: -**

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO DE INTERESSE PUBLICO NO EXERCÍCIO DE 2018, MEDIANTE SONORIZAÇÃO VOLANTE DA 2ª REUNIÃO ORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24      Processo Nº.: 2018/17

Data: 26/02/2018      Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	.....3.785,19	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	.....50,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	.....1.250,00	:	<b>DESCONTO .....</b>	.....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....2.535,19	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	.....50,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	.....1.250,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	.....1.150,00
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	.....1.200,00	:		

Data: 26/02/2018      Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 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.

Nota Fiscal Nº: 11      Série: A

Data: 12/03/2018      Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 16/03/2018      EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / 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: 12/03/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 12/03/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

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: guilherme

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

**NOTA DE EMPENHO**

**Nº= 51/2018-003**

**NAF: 2018 / 000020**

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

**Orçamento de: 2018      Tipo: Estimativo      Data: 26/02/2018      Ficha: 000015**

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

**Credor...: IBRAIM JOSÉ MUNIZ      Número: 5317**  
**Endereço..: Rua Cônego Augusto Ferreir Nº: 1074 Bairro: CENTRO      CEP: 35.628-000**  
**Cidade...: Morada Nova de Minas - MG      CNPJ...: 12.003.426/0001.88**  
**Banco ...: 000      Agência ..:      Conta ...: -**

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO DE INTERESSE PUBLICO NO EXERCÍCIO DE 2018, MEDIANTE SONORIZAÇÃO VOLANTE DA 3ª REUNIÃO ORDINARIA.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24      Processo Nº.: 2018/17

Data: 26/02/2018      Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	.....3.785,19	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	.....50,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	.....1.250,00	:	<b>DESCONTO .....</b>	.....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....2.535,19	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	.....50,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	.....1.250,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	.....1.100,00
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	.....1.150,00	:		

Data: 26/02/2018      Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 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.

Nota Fiscal Nº: 12      Série: A

Data: 26/03/2018      Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 26/03/2018      EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / 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: 26/03/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 26/03/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

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: guilherme

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

**NOTA DE EMPENHO**

**Nº= 52/2018-001**

**NAF: 2018 / 000021**

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

**Orçamento de: 2018      Tipo: Ordinário      Data: 26/02/2018      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...: DIVINO FORNO ALIMENTOS EI RELI- EPP      Número: 7590**  
**Endereço.: RUA DORINHA GONTIJO      N°: 411 Bairro: CENTRO      CEP: 35.502-057**  
**Cidade...: DIVINÓPOLIS - MG      CNPJ...: 23.860.354/0001.01**  
**Banco ...: 000      Agência ...:      Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....87,50  
Oitenta e sete reais e cinquenta centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS PARA O CORPO LEGISLATIVO E ASSESSORIA, PARA CONSUMO EM INTERVALO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24      Processo N°.: 2018/18

Data: 26/02/2018      Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	.....25.098,10	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	.....87,50
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	.....87,50	:	<b>DESCONTO .....</b>	.....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....25.010,60	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	.....87,50
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	.....87,50	:	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	.....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	.....87,50			

Data: 26/02/2018      Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....87,50, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 6882      Série: 1

Data: 01/03/2018      Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 01/03/2018      EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / 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: 01/03/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 01/03/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....87,50 ,Oitenta e sete 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: edsania

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 53/2018-001**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 26/02/2018 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...	3.3.90.39.05	-	Serviços Técnicos Profissionais
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	024 - DIVERSOS		

**Credor...: C & S COMPUTADORES LTDA Número: 6028**  
 Endereço.: RUA CEL INÁCIO PEREIRA Nº: 215 Bairro: Centro CEP: 35.628-000  
 Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 07.950.414/0001.20  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....70,00  
Setenta reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A UMA VISITA DE UM TECNICO PARA A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.

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

Data: 26/02/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 DINEY FRANCISCO DA SILVA  
 CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	.....2.535,19	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	.....70,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	.....70,00	:	<b>DESCONTO .....</b>	.....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....2.465,19	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	.....70,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	.....70,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b>	.....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b>	.....70,00	:		

Data: 26/02/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....70,00, 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: 69 Série: A

Data: 01/03/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 01/03/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
 CPF: 051.156.026-52 / 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: 01/03/2018 \_\_\_\_\_ Dt: 01/03/2018 \_\_\_\_\_  
 DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
 CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

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: guilherme

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 54/2018-001**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 26/02/2018 Ficha: 000015**

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.08	-	Manutenção de Software
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	024 - DIVERSOS		

**Credor...: C & S COMPUTADORES LTDA** **Número: 6028**  
 Endereço.: RUA CEL INÁCIO PEREIRA N°: 215 Bairro: Centro CEP: 35.628-000  
 Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 07.950.414/0001.20  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....65,00  
Sessenta e cinco reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE SOFTWARE NO COMPUTADOR DA CÂMARA MUNICIPAL.

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

Data: 26/02/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 DINEY FRANCISCO DA SILVA  
 CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	.....2.465,19	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	.....65,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	.....65,00	:	<b>DESCONTO .....</b>	.....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....2.400,19	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	.....65,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	.....65,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	.....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	.....65,00			

Data: 26/02/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....65,00, 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°: 70 Série: A

Data: 01/03/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 01/03/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
 CPF: 051.156.026-52 / 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: 01/03/2018 \_\_\_\_\_ Dt: 01/03/2018 \_\_\_\_\_  
 DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
 CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....65,00 ,Sessenta e cinco reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 55/2018-001**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 26/02/2018 Ficha: 000011**

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

**Credor...: C & S COMPUTADORES LTDA Número: 6028**  
Endereço.: RUA CEL INÁCIO PEREIRA Nº: 215 Bairro: Centro CEP: 35.628-000  
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 07.950.414/0001.20  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**  
-----

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....160,00  
Cento e sessenta reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MEMÓRIA COLOCADA NO COMPUTADOR DA SALA DOS VEREADORES.

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

Data: 26/02/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR  
-----

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....25.010,60 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....160,00**  
**VALOR EMPENHADO ..: .....160,00 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....24.850,60 : VALOR LIQUIDO ...: .....160,00**  
**TOTAL EMPENHADO ..: .....160,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....160,00**

Data: 26/02/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR  
-----

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

Nota Fiscal Nº: 663 Série: 1

Data: 01/03/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 01/03/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / 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: 01/03/2018 \_\_\_\_\_ Dt: 01/03/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09  
-----

Recebi(emos) a importância de R\$ .....160,00 ,Cento e sessenta re-  
ais.....  
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: guilherme



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

**NOTA DE EMPENHO**

**Nº= 56/2018-001**

**NAF: 2018 / 000022**

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

**Orçamento de: 2018      Tipo: Ordinário      Data: 26/02/2018      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...: SEBASTIÃO LUIZ CORREA FILHO - ME      Número: 6218**  
**Endereço.: RUA CORONEL ARNALDO XAVIER Nº: 981 Bairro: VARGINHA      CEP: 35.628-000**  
**Cidade...: Morada Nova de Minas - MG      CNPJ...: 08.309.943/0001.02**  
**Banco ...: 000      Agência ...:      Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....129,20  
Cento e vinte e nove reais e vinte centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O LANCHE DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24      Processo Nº.: 2018/19

Data: 26/02/2018      Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	.....24.850,60	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	.....129,20
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	.....129,20	:	<b>DESCONTO .....</b>	.....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....24.721,40	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	.....129,20
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	.....129,20	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b>	.....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b>	.....129,20			

Data: 26/02/2018      Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....129,20, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 178      Série: 1

Data: 01/03/2018      Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 01/03/2018      EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / 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: 01/03/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 01/03/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....129,20 ,Cento e vinte e nove reais e vinte centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

**R E C U R S O**

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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**Nº= 57/2018-001**

**NAF: 2018 / 000023**

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

**Orçamento de: 2018      Tipo: Ordinário      Data: 26/02/2018      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...: PADILLI ALIMENTOS LTDA      Número: 7644**  
**Endereço.: RUA ARNALDO XAVIER CORDEIR Nº: 1210 Bairro: VARGINHA      CEP: 35.628-000**  
**Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG      CNPJ...: 14.588.179/0001.54**  
**Banco ...: 000      Agência ...:      Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....72,90  
Setenta e dois reais e noventa centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS SERVIDORES E VEREADORES.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24      Processo Nº.: 2018/20

Data: 26/02/2018      Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	.....24.721,40	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	.....72,90
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	.....72,90	:	<b>DESCONTO .....</b>	.....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....24.648,50	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	.....72,90
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	.....72,90	:	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	.....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	.....72,90			

Data: 26/02/2018      Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....72,90, 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: 287      Série: 1

Data: 02/03/2018      Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 02/03/2018      EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / 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: 02/03/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 02/03/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....72,90 ,Setenta e dois 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: guilherme

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 58/2018-001**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 01/03/2018 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...: GILVAN JOSÉ DOS SANTOS 07592214644 Número: 7642**  
**Endereço.: AVENIDA FRANCISCO JOAQUIM Nº: 635 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000**  
**Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 27.446.477/0001.51**  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....79,00  
Setenta e nove reais.....

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

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

Data: 01/03/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	<b>.....24.648,50</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	<b>.....79,00</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	<b>.....79,00</b>	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b>	<b>.....0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>.....24.569,50</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	<b>.....79,00</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	<b>.....79,00</b>	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b>	<b>.....0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b>	<b>.....79,00</b>			

Data: 01/03/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....79,00, 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: 14608094 Série: 890

Data: 12/03/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 14/03/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / 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: 12/03/2018 \_\_\_\_\_ Dt: 12/03/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....79,00 ,Setenta e nove reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 59/2018-001**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 01/03/2018 Ficha: 000011**

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

**Credor...: DISTRIBUIDORA DIFORPEL LTDA Número: 7055**  
 Endereço.: Rua JK N°: 1876 Bairro: Bom Pastor CEP: 35.500-155  
 Cidade...: DIVINOPOLIS - MG CNPJ...: 13.237.116/0001.90  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....213,50  
Duzentos e treze reais e cinquenta centavos.....

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

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

Data: 01/03/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 DINEY FRANCISCO DA SILVA  
 CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	.....24.569,50	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	.....213,50
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	.....213,50	:	<b>DESCONTO .....</b>	.....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....24.356,00	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	.....213,50
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	.....213,50	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b>	.....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b>	.....213,50	:		

Data: 01/03/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....213,50, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 4591 Série: 1

Data: 05/03/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 12/03/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
 CPF: 051.156.026-52 / 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: 05/03/2018 \_\_\_\_\_ Dt: 05/03/2018 \_\_\_\_\_  
 DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
 CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....213,50 ,Duzentos e treze 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: guilherme

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 60/2018-001**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 01/03/2018 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...	3.3.90.39.05	-	Serviços Técnicos Profissionais
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	024 - DIVERSOS		

**Credor...: APARECIDA MOURA DA SILVA-06180021627 Número: 7625**  
**Endereço.: RUA ALCEBIADES RIBEIRO DA Nº: 639 Bairro: GUARÁ II CEP: 35.628-000**  
**Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 23.854.814/0001.99**  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....150,00  
Cento e cinquenta reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM TROCAS DE DISJUNTORES E DE UM CAPACITOR.

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

Data: 01/03/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	.....2.400,19	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	.....150,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	.....150,00	:	<b>DESCONTO .....</b>	.....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....2.250,19	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	.....150,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	.....150,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b>	.....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b>	.....150,00	:		

Data: 01/03/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....150,00, 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: 37 Série: A

Data: 07/03/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 08/03/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 07/03/2018 \_\_\_\_\_ Dt: 07/03/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....150,00 ,Cento e 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: guilherme

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 61/2018-001**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 01/03/2018 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...	3.3.90.39.63	-	Hospedagens
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	041 - SERVIÇOS DE HOTELARI		

**Credor...: MARIA SALVINA DE MOURA 10899820620 Número: 7633**  
**Endereço..: SITIO CIGANO N°: SN Bairro: ZONA RURAL CEP: 35.628-000**  
**Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 24.482.301/0001.67**  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....312,00  
Trezentos e doze reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A ASSESSORIA CONTABIL.

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

Data: 01/03/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:			
<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	.....2.250,19	:	<b>VALOR LIQUIDADO ..:</b> .....312,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	.....312,00	:	<b>DESCONTO .....</b> .....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....1.938,19	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....312,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	.....312,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b> .....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	.....312,00	:	

Data: 01/03/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....312,00, 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°: 3 Série: A

Data: 08/03/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 09/03/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / 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: 08/03/2018 \_\_\_\_\_ Dt: 08/03/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....312,00 ,Trezentos e doze reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

**R E C U R S O**

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 62/2018-001**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 01/03/2018 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...	3.3.90.39.05	-	Serviços Técnicos Profissionais
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	024 - DIVERSOS		

**Credor... : LUYNES MAURICIO DA SILVA Número: 5684**  
 Endereço.: Rua João Alves de Souza N°: 461 Bairro: VARGINHA CEP: 35.628-000  
 Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 26.394.756/0001.56  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....80,00  
Oitenta reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SOM DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

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

Data: 01/03/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 DINEY FRANCISCO DA SILVA  
 CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:			
<b>SALDO ANTERIOR ...</b>	.....1.938,19	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..</b> .....80,00
<b>VALOR EMPENHADO ..</b>	.....80,00	:	<b>DESCONTO .....</b> .....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....1.858,19	:	<b>VALOR LIQUIDO ...</b> .....80,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..</b>	.....80,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b> .....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	.....80,00	:	

Data: 01/03/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....80,00, 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°: 7 Série: A

Data: 11/03/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 13/03/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
 CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
 :  
 Dt: 11/03/2018 \_\_\_\_\_ Dt: 11/03/2018 \_\_\_\_\_  
 DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
 CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....80,00 ,Oitenta 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:\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_**

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 63/2018-001**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 01/03/2018 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...: 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários  
Tipo Despesa: 024 - DIVERSOS  
-----

**Credor...: CRV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICA LTDA Número: 7581**  
Endereço.: AVN CEL. SEBASTIÃO P. M. E Nº: 608 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000  
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 22.504.018/0001.63  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**  
-----

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....414,00  
Quatrocentos e quatorze reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL.

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

Data: 01/03/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR  
-----

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....24.356,00 : VALOR LIQUIDADO .: .....414,00**  
**VALOR EMPENHADO .: .....414,00 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....23.942,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....414,00**  
**TOTAL EMPENHADO .: .....414,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....414,00**

Data: 01/03/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR  
-----

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....414,00, 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: 572 Série: 1

Data: 09/03/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 13/03/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / 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: 09/03/2018 \_\_\_\_\_ Dt: 09/03/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09  
-----

Recebi(emos) a importância de R\$ .....414,00 , Quatrocentos e quatorze 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: guilherme



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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 64/2018-001**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 13/03/2018 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...: JOSUÉ DE SOUZA FREITAS Número: 7602**  
Endereço.: PRA JOÃO FRANCISCO DA SILV Nº: 359 Bairro: VAU DAS FLORES CEP: 35.628-00  
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CPF...: 763.947.786-72  
**Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -**

-----  
Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....500,00  
Quinhentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA INTEGRAL, CONF. RESOLUÇÃO 001/2013, DEVIDO À VISITA NO GABINETE DO DEP. JÚLIO DELGADO, EM BRASÍLIA/DF, PARA PLEITEAR RECURSOS PARA O NOSSO MUNICÍPIO.

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

Data: 13/03/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....15.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....500,00**  
**VALOR EMPENHADO ..: .....500,00 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....14.500,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....500,00**  
**TOTAL EMPENHADO ..: .....500,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....500,00**

Data: 13/03/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

-----  
A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....500,00, 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: 13/03/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 13/03/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 13/03/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 13/03/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....500,00 ,Quinhentos reais.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 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= 65/2018-001**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 13/03/2018 Ficha: 000015**

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.99	-	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	024 - DIVERSOS		

**Credor...: ARSULINO FRANCISCO DA SILVA Número: 7582**  
**Endereço.: RUA PADRE FIRMINO N°: 91 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000**  
**Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 22.150.457/0001.15**  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....70,00  
Setenta reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.

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

Data: 13/03/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	.....1.858,19	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	.....70,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	.....70,00	:	<b>DESCONTO .....</b>	.....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....1.788,19	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	.....70,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	.....70,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b>	.....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b>	.....70,00			

Data: 13/03/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....70,00, 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°: 15 Série: A

Data: 21/03/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 22/03/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 21/03/2018 \_\_\_\_\_ Dt: 21/03/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

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:\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_**

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 66/2018-001**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 13/03/2018 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...: 3.3.90.30.15 - Material para Festividades e Homenagens  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários  
Tipo Despesa: 024 - DIVERSOS  
-----

**Credor...: MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Número: 6604**  
Endereço.: RUA SENADOR GONÇALVES CHAV N°: 02 Bairro: SANTA TEREZA CEP: 30.010-100  
Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ..: 17.505.744/0001.60  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

-----  
Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....180,00  
Cento e oitenta reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE HOMENAGEM COM ESTOJO.

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

Data: 13/03/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....23.942,00 : VALOR LIQUIDADO ...: .....180,00**  
**VALOR EMPENHADO ...: .....180,00 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....23.762,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....180,00**  
**TOTAL EMPENHADO ...: .....180,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....180,00**

Data: 13/03/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

-----  
A liquidação N° 001, no valor R\$ .....180,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 22/03/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 23/03/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

-----  
Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
:  
Dt: 22/03/2018 \_\_\_\_\_: Dt: 22/03/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....180,00 ,Cento e oitenta 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: publicus

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 67/2018-001**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 13/03/2018 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...: VANDERLUCIO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA-ME Número: 7447**  
**Endereço..: Rua CEL ARNALDO XAVIER COR Nº: 630 Bairro: Centro CEP: 35.628-000**  
**Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 17.682.292/0001.92**  
**Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....275,00  
Duzentos e setenta e cinco reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O CORPO LEGISLATIVO E ASSESSORIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.

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

Data: 13/03/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	<b>.....23.762,00</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	<b>.....275,00</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	<b>.....275,00</b>	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b>	<b>.....0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>.....23.487,00</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	<b>.....275,00</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	<b>.....275,00</b>	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	<b>.....0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	<b>.....275,00</b>			

Data: 13/03/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....275,00, 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: 61 Série: 1

Data: 21/03/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 27/03/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
Dt: 21/03/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 21/03/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....275,00 ,Duzentos e setenta e cinco reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 68/2018-001**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 22/03/2018 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 N°: 210 Bairro: Centro CEP: 35.628-000  
 Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 03.829.890/0001.37  
**Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....37.920,00  
Trinta e sete mil, novecentos e vinte reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2018. .

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

Data: 22/03/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...</b> : .....	<b>469.680,00</b>	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..</b> : .....	<b>37.920,00</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..</b> : .....	<b>37.920,00</b>	:	<b>DESCONTO .....</b> : .....	<b>6.256,67</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b> : .....	<b>431.760,00</b>	:	<b>VALOR LIQUIDO ...</b> : .....	<b>31.663,33</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..</b> : .....	<b>37.920,00</b>	:	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b> .....	<b>0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....	<b>37.920,00</b>	:		

Data: 22/03/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....37.920,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 27/03/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 27/03/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 27/03/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 27/03/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....31.663,33 ,Trinta e um mil, seis-centos e sessenta e tres reais 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: edsania

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 69/2018-001**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 22/03/2018 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 N°: 210 Bairro: Centro CEP: 35.628-000  
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 03.829.890/0001.37  
**Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....4.740,00  
Quatro mil, setecentos e quarenta reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA  
CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2018. .

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

Data: 22/03/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....431.760,00 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....4.740,00**  
**VALOR EMPENHADO ..: .....4.740,00 : DESCONTO .....: .....714,07**  
**SALDO ATUAL .....: .....427.020,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....4.025,93**  
**TOTAL EMPENHADO ..: .....4.740,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....4.740,00**

Data: 22/03/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....4.740,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 27/03/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 27/03/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 27/03/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 27/03/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....4.025,93 , Quatro mil, vinte e cinco reais e noventa 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= 70/2018-001**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 22/03/2018 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\$ .....13.537,54  
Treze mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2018. .

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

Data: 22/03/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....175.541,08 : VALOR LIQUIDADADO .: .....13.537,54**  
**VALOR EMPENHADO ..: .....13.537,54 : DESCONTO .....: .....1.935,11**  
**SALDO ATUAL .....: .....162.003,54 : VALOR LIQUIDO ...: .....11.602,43**  
**TOTAL EMPENHADO ..: .....13.537,54 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....13.537,54**

Data: 22/03/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

-----  
A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....13.537,54, 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: 27/03/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 27/03/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 27/03/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 27/03/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....11.602,43 ,Onze mil, seiscentos e dois reais e quarenta e tres centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 71/2018-001**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 22/03/2018 Ficha: 000023**

-----  
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\$ .....8.958,60  
Oito mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS - PARTE  
PATRONAL, RELATIVA AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2018. .

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

Data: 22/03/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....122.000,86 : VALOR LIQUIDADO .: .....8.958,60**  
**VALOR EMPENHADO ..: .....8.958,60 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....113.042,26 : VALOR LIQUIDO ...: .....8.958,60**  
**TOTAL EMPENHADO ..: .....8.958,60 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....8.958,60**

Data: 22/03/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....8.958,60, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 27/03/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 27/03/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 27/03/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 27/03/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....8.958,60 ,Oito mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

-----  
**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= 72/2018-001**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 22/03/2018 Ficha: 000024**

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\$ .....3.140,77  
Tres mil, cento e quarenta reais e setenta e sete centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - PARTE PATRONAL, RELATIVA AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2018. .

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

Data: 22/03/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	<b>53.722,68</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ...:</b>	<b>3.140,77</b>
<b>VALOR EMPENHADO ...:</b>	<b>3.140,77</b>	<b>:</b>	<b>DESCONTO ...:</b>	<b>63,42</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>50.581,91</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	<b>3.077,35</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ...:</b>	<b>3.140,77</b>	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR ...:</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR ...:</b>	<b>3.140,77</b>			

Data: 22/03/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....3.140,77, 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: 27/03/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 27/03/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 27/03/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 27/03/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....3.077,35 ,Tres mil, setenta e sete reais e trinta 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= 73/2018-001**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 22/03/2018 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...	3.3.90.39.99	-	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	019 - FAS PATRONAL		

**Credor...: FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS MUNIC. MORADA Número: 6165**  
**Endereço.: AVE CEL SEBASTIOA P M CAST Nº: 315 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\$ .....708,59 Setecentos e oito reais e cinquenta e nove centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - PARTE PATRONAL, RELATIVA AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2018.

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

Data: 22/03/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	<b>.....10.654,76</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	<b>.....708,59</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	<b>.....708,59</b>	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b>	<b>.....0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>.....9.946,17</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	<b>.....708,59</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	<b>.....708,59</b>	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	<b>.....0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	<b>.....708,59</b>			

Data: 22/03/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....708,59, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 27/03/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 27/03/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 27/03/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 27/03/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....708,59 , Setecentos e oito reais e cinquenta 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= 74/2018-001**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 23/03/2018 Ficha: 000011**

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

**Credor...: 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\$ .....36,00  
Trinta e seis reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CORPO LEGISLATIVO.

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

Data: 23/03/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	.....23.487,00	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	.....36,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	.....36,00	:	<b>DESCONTO .....</b>	.....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....23.451,00	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	.....36,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	.....36,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b>	.....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b>	.....36,00	:		

Data: 23/03/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....36,00, 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°: 615 Série: 02

Data: 23/03/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 27/03/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / 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: 23/03/2018 \_\_\_\_\_ Dt: 23/03/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....36,00 ,Trinta e seis reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 75/2018-001**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 23/03/2018 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\$ .....294,65  
Duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos.....

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

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

Data: 23/03/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR  
-----

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....23.451,00 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....294,65**  
**VALOR EMPENHADO ..: .....294,65 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....23.156,35 : VALOR LIQUIDO ...: .....294,65**  
**TOTAL EMPENHADO ..: .....294,65 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....294,65**  
-----

Data: 23/03/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR  
-----

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....294,65, da despesa a que se refe-  
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,  
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 616 Série: 2

Data: 23/03/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 27/03/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / 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: 23/03/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 23/03/2018 \_\_\_\_\_

DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09  
-----

Recebi(emos) a importância de R\$ .....294,65 ,Duzentos e noventa e qua-  
tro reais e sessenta e cinco centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 76/2018-001**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 23/03/2018 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...: 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\$ .....72,44  
Setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos.....

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

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

Data: 23/03/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....23.156,35 : VALOR LIQUIDADO : .....72,44**  
**VALOR EMPENHADO ...: .....72,44 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....23.083,91 : VALOR LIQUIDO ...: .....72,44**  
**TOTAL EMPENHADO ...: .....72,44 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....72,44**

Data: 23/03/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....72,44, 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: 23/03/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 27/03/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / 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: 23/03/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 23/03/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....72,44 ,Setenta e dois reais e quarenta 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: guilherme

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 77/2018-001**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 23/03/2018 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: 027 - SERVIÇOS DE MANUTENÇ

-----  
**Credor...: PAULA CAROLINE BARBOSA SANTOS Número: 7647**  
Endereço.: RUA PROFESSOR JOSÉ FELIPE Nº: 20 Bairro: NOVA CAP CEP: 35.628-000  
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CPF...: 093.923.096-86  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

-----  
Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....140,00  
Cento e quarenta reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A DOIS DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA GERAL NAS  
DEPENDÊNCIAS DO LEGISLATIVO.

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

Data: 23/03/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....9.175,50 : VALOR LIQUIDADO ..: .....140,00**  
**VALOR EMPENHADO ..: .....140,00 : DESCONTO .....: .....19,60**  
**SALDO ATUAL .....: .....9.035,50 : VALOR LIQUIDO ...: .....120,40**  
**TOTAL EMPENHADO ..: .....140,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....140,00**

Data: 23/03/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

-----  
A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....140,00, 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: 23/03/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 23/03/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / 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: 23/03/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 23/03/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....120,40 ,Cento e vinte 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: edsania

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 78/2018-001**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 23/03/2018 Ficha: 000023**

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\$ .....28,00  
Vinte e oito reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO INSS - PARTE PATRONAL - RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS À CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2018.

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

Data: 23/03/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....113.042,26 : VALOR LIQUIDADO .: .....28,00**  
**VALOR EMPENHADO .: .....28,00 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....113.014,26 : VALOR LIQUIDO ...: .....28,00**  
**TOTAL EMPENHADO .: .....28,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....28,00**

Data: 23/03/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....28,00, 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: 23/03/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 23/03/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / 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: 23/03/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 23/03/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....28,00 ,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= 79/2018-001**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 26/03/2018 Ficha: 000002**

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

**Credor...: JOSÉ GONCALVES DE FREITAS Número: 6555**  
Endereço.: FAZ FLORES N°: 0 Bairro: VAU DAS FLORES CEP: 35.628-00  
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CPF...: 950.533.796-53  
**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, EM VISITA A CIDADE DE BH, NO GABINETE DO DEPUT. VANDERLEI MIRANDA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DE NOSSO MUNICÍPIO.

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

Data: 26/03/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....14.500,00 : VALOR LIQUIDADO ...: .....400,00**  
**VALOR EMPENHADO ...: .....400,00 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....14.100,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....400,00**  
**TOTAL EMPENHADO ...: .....400,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....400,00**

Data: 26/03/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

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

Data: 26/03/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 26/03/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / 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: 26/03/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 26/03/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

-----  
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= 80/2018-001**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 26/03/2018 Ficha: 000011**

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

**Credor...: CRV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICA LTDA Número: 7581**  
Endereço.: AVN CEL. SEBASTIÃO P. M. E Nº: 608 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000  
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 22.504.018/0001.63  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....145,00  
Cento e quarenta e cinco reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.

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

Data: 26/03/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....23.083,91 : VALOR LIQUIDADADO .: .....145,00**  
**VALOR EMPENHADO .: .....145,00 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....22.938,91 : VALOR LIQUIDO ...: .....145,00**  
**TOTAL EMPENHADO .: .....145,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....145,00**

Data: 26/03/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....145,00, 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: 580 Série: 01

Data: 26/03/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 26/03/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / 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: 26/03/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 26/03/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....145,00 ,Cento e quarenta 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: guilherme

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 81/2018-001**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 26/03/2018 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...: SEBASTIÃO LUIZ CORREA FILHO - ME Número: 6218**  
**Endereço.: RUA CORONEL ARNALDO XAVIER Nº: 981 Bairro: VARGINHA CEP: 35.628-000**  
**Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 08.309.943/0001.02**  
**Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....70,10  
Setenta reais e dez centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE  
DIÁRIO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

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

Data: 26/03/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	<b>.....22.938,91</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	<b>.....70,10</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	<b>.....70,10</b>	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b>	<b>.....0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>.....22.868,81</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	<b>.....70,10</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	<b>.....70,10</b>	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	<b>.....0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	<b>.....70,10</b>			

Data: 26/03/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....70,10, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 183 Série: 001

Data: 27/03/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 27/03/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 27/03/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 27/03/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....70,10 ,Setenta reais e dez centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 82/2018-001**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 26/03/2018 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\$ .....154,20  
Cento e cinquenta e quatro reais e vinte centavos.....

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

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

Data: 26/03/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	<b>.....22.868,81</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	<b>.....154,20</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	<b>.....154,20</b>	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b>	<b>.....0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>.....22.714,61</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	<b>.....154,20</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	<b>.....154,20</b>	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b>	<b>.....0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b>	<b>.....154,20</b>			

Data: 26/03/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....154,20, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 14760283 Série: 890

Data: 27/03/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 28/03/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 27/03/2018 \_\_\_\_\_ Dt: 27/03/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....154,20 ,Cento e cinquenta e quatro reais e vinte centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 83/2018-001**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 26/03/2018 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...: PADILLI ALIMENTOS LTDA** **Número: 7644**  
 Endereço.: RUA ARNALDO XAVIER CORDEIR Nº: 1210 Bairro: VARGINHA CEP: 35.628-000  
 Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 14.588.179/0001.54  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....153,85  
Cento e cinquenta e tres reais e oitenta e cinco centavos.....

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

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

Data: 26/03/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 DINEY FRANCISCO DA SILVA  
 CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	<b>22.714,61</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	<b>153,85</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	<b>153,85</b>	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>22.560,76</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	<b>153,85</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	<b>153,85</b>	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b>	<b>153,85</b>			

Data: 26/03/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....153,85, 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: 289 Série: 1

Data: 28/03/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 28/03/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
 CPF: 051.156.026-52 / 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: 28/03/2018 \_\_\_\_\_ Dt: 28/03/2018 \_\_\_\_\_  
 DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
 CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....153,85 ,Cento e cinquenta e tres reais e oitenta 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: guilherme