

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2018-007

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...: 3.3.90.39.29 - 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 ABRIL DE 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 ...:192,25
VALOR EMPENHADO ...:8.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:42.000,00 : VALOR LIQUIDO ...:192,25
TOTAL EMPENHADO ...:8.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :6.083,77
VALOR A LIQUIDAR :6.276,02

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

A liquidação N° 007, no valor R\$192,25, 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: 26/04/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 26/04/2018 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: 26/04/2018 _____ : Dt: 26/04/2018 _____
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\$192,25 ,Cento e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **R E C U R S O**
CHEQUE: _____ **DATA:** ____/____/_____
Usuário: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2018-008

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...	3.3.90.39.29	-	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 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 ...:	50.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	452,12
VALOR EMPENHADO ..:	8.000,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	42.000,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	452,12
TOTAL EMPENHADO ..:	8.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	5.631,65
VALOR A LIQUIDAR ..:	6.083,77	:		

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

A liquidação N° 008, no valor R\$452,12, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 26/04/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 26/04/2018 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: 26/04/2018 _____ : Dt: 26/04/2018 _____
 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\$452,12 ,Quatrocentos e cinquenta e dois reais e doze centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **R E C U R S O**
 Usuário: guilherme **CHEQUE:** _____ **DATA:** ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2/2018-012

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 ABRIL DE 2018-OBRA DA CÂMARA.

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 ..:16,52
VALOR EMPENHADO ..:1.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:40.500,00 : VALOR LIQUIDO ...:16,52
TOTAL EMPENHADO ..:1.500,00 : SALDO A LIQUIDAR :1.211,31
VALOR A LIQUIDAR :1.227,83

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

A liquidação Nº 012, no valor R\$16,52, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 11/04/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 12/04/2018 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: 11/04/2018 _____ : Dt: 11/04/2018 _____
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\$16,52 ,Dezesseis reais e cinquenta e dois centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **R E C U R S O**
CHEQUE: _____ **DATA:** ____/____/_____
Usuário: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 3/2018-004

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 ABRIL 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:
SALDO ANTERIOR ...:40.500,00 : VALOR LIQUIDADADO ...:176,55
VALOR EMPENHADO ...:4.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:36.500,00 : VALOR LIQUIDO ...:176,55
TOTAL EMPENHADO ...:4.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :2.794,23
VALOR A LIQUIDAR :2.970,78

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

A liquidação Nº 004, no valor R\$176,55, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 20/04/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 20/04/2018 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: 20/04/2018 _____ : Dt: 20/04/2018 _____
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\$176,55 ,Cento e setenta e seis
reais e cinquenta e cinco centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **R E C U R S O**
CHEQUE: _____ **DATA:** ____/____/_____
Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 4/2018-003

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: 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 MARÇO 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:
SALDO ANTERIOR ...:36.500,00 : VALOR LIQUIDADADO .:532,82
VALOR EMPENHADO ..:4.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:32.000,00 : VALOR LIQUIDO ...:532,82
TOTAL EMPENHADO ..:4.500,00 : SALDO A LIQUIDAR :3.181,68
VALOR A LIQUIDAR :3.714,50

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

A liquidação N° 003, no valor R\$532,82, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 11/04/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 12/04/2018 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: 11/04/2018 _____ : Dt: 11/04/2018 _____
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\$532,82 ,Quinhentos e trinta e
dois reais e oitenta e dois centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **R E C U R S O**
CHEQUE: _____ **DATA:** ____/____/_____
Usuário: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 5/2018-003

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...	3.3.90.39.58	-	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 O SENHOR HENRIQUE BARCELLOS, GERENTE DE FISCALIZAÇÃO OPERACIONAL.

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 ..:	13,85
VALOR EMPENHADO ..:	500,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	31.500,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	13,85
TOTAL EMPENHADO ..:	500,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	424,95
VALOR A LIQUIDAR :	438,80			

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

A liquidação Nº 003, no valor R\$13,85, 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.

Data: 04/04/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 04/04/2018 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: 04/04/2018 _____ : Dt: 04/04/2018 _____
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\$13,85 ,Treze 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

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **R E C U R S O**
CHEQUE: _____ **DATA:** ____/____/_____
Usuário: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 10/2018-004

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 ABRIL 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:

SALDO ANTERIOR ...:27.900,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:665,00
VALOR EMPENHADO ..:7.980,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL19.920,00	:	VALOR LIQUIDO ...:665,00
TOTAL EMPENHADO ..:7.980,00	:	SALDO A LIQUIDAR :5.320,00
VALOR A LIQUIDAR :5.985,00	:		

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

A liquidação N° 004, 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°: 1743 Série: E

Data: 20/04/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 20/04/2018 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: 20/04/2018 _____ : Dt: 20/04/2018 _____
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

BANCO: **CONTA:** **R E C U R S O** **DATA: ___/___/___**
CHEQUE:
Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 11/2018-004

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 ABRIL 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:

SALDO ANTERIOR ...:19.920,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:129,90
VALOR EMPENHADO ..:1.558,80	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL18.361,20	:	VALOR LIQUIDO ...:129,90
TOTAL EMPENHADO ..:1.558,80	:	SALDO A LIQUIDAR ..:1.039,20
VALOR A LIQUIDAR ..:1.169,10			

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

A liquidação Nº 004, no valor R\$129,90, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 6386 Série: 001

Data: 06/04/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 06/04/2018 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: 06/04/2018 _____ : Dt: 06/04/2018 _____
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\$129,90 ,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

BANCO: **CONTA:** **R E C U R S O** **CHEQUE:** **DATA:** ____/____/_____
Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 12/2018-004 NAF: 2018 / 000004

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...	3.3.90.39.12	-	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 ABRIL DE 2018.

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 ..:	484,11
VALOR EMPENHADO ..:	6.820,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	11.541,20	:	VALOR LIQUIDO ...:	484,11
TOTAL EMPENHADO ..:	6.820,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	5.640,40
VALOR A LIQUIDAR ..:	6.124,51			

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

A liquidação Nº 004, no valor R\$484,11, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 25/04/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 26/04/2018 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: 25/04/2018 _____ : Dt: 25/04/2018 _____
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\$484,11 , Quatrocentos e oitenta e quatro reais e onze centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **R E C U R S O**
CHEQUE: _____ **DATA:** ____/____/_____
Usuário: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 13/2018-004

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 ABRIL 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:			
SALDO ANTERIOR ...:	11.541,20	:	VALOR LIQUIDADADO ...: 328,00
VALOR EMPENHADO ...:	3.936,00	:	DESCONTO: 0,00
SALDO ATUAL:	7.605,20	:	VALOR LIQUIDO ...: 328,00
TOTAL EMPENHADO ...:	3.936,00	:	SALDO A LIQUIDAR ...: 2.624,00
VALOR A LIQUIDAR ...:	2.952,00		

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

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

Data: 23/04/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 23/04/2018 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: 23/04/2018 _____ : Dt: 23/04/2018 _____
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

BANCO: **CONTA:** **R E C U R S O** **DATA: ___/___/___**
CHEQUE:
Usuário: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 20/2018-004

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 ABRIL 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:			
SALDO ANTERIOR ...:38.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:2.385,00
VALOR EMPENHADO ..:28.620,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL9.380,00	:	VALOR LIQUIDO ...:2.385,00
TOTAL EMPENHADO ..:28.620,00	:	SALDO A LIQUIDAR :19.080,00
VALOR A LIQUIDAR :21.465,00	:	

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

A liquidação Nº 004, 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: 19/04/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 19/04/2018 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: 19/04/2018 _____ : Dt: 19/04/2018 _____

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\$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

BANCO: **CONTA:** **R E C U R S O** **DATA:** ____/____/_____
 Usuário: edsania **CHEQUE:**

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 22/2018-004

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 ABRIL 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 LIQUIDADADO ...:5.000,00
VALOR EMPENHADO ...:60.000,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL75.150,00	:	VALOR LIQUIDO ...:5.000,00
TOTAL EMPENHADO ...:60.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ...:40.000,00
VALOR A LIQUIDAR ...:45.000,00	:		

Data: 17/01/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 004, 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: 716 Série: A

Data: 24/04/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 24/04/2018 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: 24/04/2018 _____ : Dt: 24/04/2018 _____
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

BANCO: **CONTA:** **R E C U R S O** **CHEQUE:** **DATA:** ____/____/_____
Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 36/2018-003

NAF: 2018 / 000014

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

Orcamento 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 ABRIL 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

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR, VALOR LIQUIDADADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR.

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

A liquidação N° 003, 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°: 3481 Série: 1

Data: 23/04/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 23/04/2018 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: 23/04/2018 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

BANCO: CONTA: R E C U R S O CHEQUE: DATA: ____/____/_____
Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 51/2018-004 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 N°: 1074 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000
 Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 12.003.426/0001.88
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO DE INTERESSE PUBLICO NO EXERCÍCIO DE 2018, MEDIANTE SONORIZAÇÃO VOLANTE DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 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:

SALDO ANTERIOR ...:	3.785,19	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	50,00
VALOR EMPENHADO ..:	1.250,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	2.535,19	:	VALOR LIQUIDO ...:	50,00
TOTAL EMPENHADO ..:	1.250,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	1.050,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	1.100,00	:		

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

A liquidação N° 004, 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 N°: 14 Série: A

Data: 09/04/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 10/04/2018 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: 09/04/2018 _____ Dt: 09/04/2018 _____
 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

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **R E C U R S O**
 Usuário: guilherme **CHEQUE:** _____ **DATA:** ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 51/2018-005 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 5ª 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:

SALDO ANTERIOR ...:3.785,19	:	VALOR LIQUIDADADO ..:50,00
VALOR EMPENHADO ..:1.250,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL2.535,19	:	VALOR LIQUIDO ...:50,00
TOTAL EMPENHADO ..:1.250,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:1.000,00
VALOR A LIQUIDAR ..:1.050,00	:	

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

A liquidação Nº 005, no valor R\$50,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 23/04/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 23/04/2018 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: 23/04/2018 _____ : Dt: 23/04/2018 _____
 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\$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

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **CHEQUE:** _____ **DATA:** ____/____/_____
 Usuário: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 84/2018-001

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: 02/04/2018 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...: JAIMES GERALDO SANTOS - ME Número: 5083
Endereço.: Rua LUCAS FERREIRA DA SILV Nº: 105 Bairro: VARGINHA CEP: 35.628-000
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 66.406.497/0001.50
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$200,00
Duzentos reais.....

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

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

Data: 02/04/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:22.560,76 : VALOR LIQUIDADO ...:200,00
VALOR EMPENHADO ...:200,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:22.360,76 : VALOR LIQUIDO ...:200,00
TOTAL EMPENHADO ...:200,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :200,00

Data: 02/04/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$200,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 2210 Série: 001

Data: 09/04/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 09/04/2018 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: 09/04/2018 _____ : Dt: 09/04/2018 _____
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\$200,00 ,Duzentos reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **R E C U R S O**
Usário: guilherme **CHEQUE:** _____ **DATA:** ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 85/2018-001

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: 02/04/2018 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...: NUTRIMAXXI PRODUTOS VETERINARIOS LTDA Número: 7648
Endereço.: RUA ARNALDO XAVIER CORDEIR Nº: 747 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 29.477.321/0001.63
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$47,00
Quarenta e sete reais.....

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

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

Data: 02/04/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:22.360,76 : VALOR LIQUIDADADO ...:47,00
VALOR EMPENHADO ...:47,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:22.313,76 : VALOR LIQUIDO ...:47,00
TOTAL EMPENHADO ...:47,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :47,00

Data: 02/04/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$47,00, 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: 8 Série: 1

Data: 09/04/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 10/04/2018 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: 09/04/2018 _____ : Dt: 09/04/2018 _____

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\$47,00 ,Quarenta e sete reais....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **R E C U R S O**
CHEQUE: _____ **DATA:** ____/____/____
Usuário: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 86/2018-001

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: 11/04/2018 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...: 3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Pessoa Física
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 024 - DIVERSOS

Credor...: FABRICIO BARBOSA DA PAIXÃO Número: 7649
Endereço.: Av Santos Dumont N°: 345 Bairro: CENTRO CEP: 39.205-000
Cidade...: TRÊS MARIAS - MG CPF...: 038.303.716-67
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$350,00
Trezentos e cinquenta reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITA TÉCNICA PARA AVALIAÇÃO NO SISTEMA DE SOM NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

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

Data: 11/04/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:9.035,50 : VALOR LIQUIDADO .:350,00
VALOR EMPENHADO .:350,00 : DESCONTO:49,00
SALDO ATUAL:8.685,50 : VALOR LIQUIDO ...:301,00
TOTAL EMPENHADO .:350,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :350,00

Data: 11/04/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$350,00, 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: 11/04/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 11/04/2018 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: 11/04/2018 _____ : Dt: 11/04/2018 _____
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\$301,00 ,Trezentos e um reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **R E C U R S O**
Usuário: edsania **CHEQUE:** _____ **DATA:** ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 87/2018-001

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: 11/04/2018 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\$70,00
Setenta reais.....

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

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

Data: 11/04/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:113.014,26 : VALOR LIQUIDADO .:70,00
VALOR EMPENHADO .:70,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:112.944,26 : VALOR LIQUIDO ...:70,00
TOTAL EMPENHADO .:70,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :70,00

Data: 11/04/2018 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.

Data: 11/04/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 11/04/2018 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: 11/04/2018 _____ : Dt: 11/04/2018 _____
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

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **R E C U R S O**
Usuário: edsania **CHEQUE:** _____ **DATA:** ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 88/2018-001

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: 11/04/2018 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:	024 - DIVERSOS		

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$105,00
Cento e cinco reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A ENCADERNAÇÃO CAPA DURA DE LIVROS DA CÂMARA MUNICIPAL.

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

Data: 11/04/2018 Ordenador da Despesa: _____
 DINEY FRANCISCO DA SILVA
 CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:22.313,76	:	VALOR LIQUIDADADO ..:105,00
VALOR EMPENHADO ..:105,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL22.208,76	:	VALOR LIQUIDO ...:105,00
TOTAL EMPENHADO ..:105,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:105,00			

Data: 11/04/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$105,00, 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°: 5598 Série: 1

Data: 11/04/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 13/04/2018 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: 11/04/2018 _____ Dt: 11/04/2018 _____
 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\$105,00 ,Cento e cinco reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **R E C U R S O**
 Usuário: guilherme **CHEQUE:** _____ **DATA:** ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 89/2018-001

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: 11/04/2018 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\$35,00
Trinta e cinco 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: 11/04/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:22.208,76 : VALOR LIQUIDADO ...:35,00
VALOR EMPENHADO ...:35,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:22.173,76 : VALOR LIQUIDO ...:35,00
TOTAL EMPENHADO ...:35,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :35,00

Data: 11/04/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

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

Nota Fiscal Nº: 14996973 Série: 890

Data: 13/04/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 16/04/2018 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: 13/04/2018 _____ Dt: 13/04/2018 _____
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\$35,00 ,Trinta e cinco reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **R E C U R S O**
USUÁRIO: guilherme **CHEQUE:** _____ **DATA:** ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 90/2018-001

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: 16/04/2018 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...: 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 024 - DIVERSOS

Credor...: A POPULAR CDS E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA Número: 7650
Endereço.: RUA GUARARI N°: 341 Bairro: CENTRO CEP: 30.120-045
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 03.792.114/0001.00
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$750,00
Setecentos e cinquenta reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SOM NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

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

Data: 16/04/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:22.173,76 : VALOR LIQUIDADADO ...:750,00
VALOR EMPENHADO ...:750,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:21.423,76 : VALOR LIQUIDO ...:750,00
TOTAL EMPENHADO ...:750,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :750,00

Data: 16/04/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$750,00, 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°: 1861 Série: 001

Data: 16/04/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 16/04/2018 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: 16/04/2018 _____ : Dt: 16/04/2018 _____
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\$750,00 , Setecentos e cinquenta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **R E C U R S O**
CHEQUE: _____ **DATA:** ____/____/____
Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 91/2018-001

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: 16/04/2018 Ficha: 000007

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.1002 - Aquisição Veículo, Móveis e Equipamentos
Elemento da Despesa...: 4.4.90.52.17 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 024 - DIVERSOS

Credor...: A POPULAR CDS E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA Número: 7650
Endereço.: RUA GUARARI N°: 341 Bairro: CENTRO CEP: 30.120-045
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 03.792.114/0001.00
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.250,00
Tres mil, duzentos e cinquenta reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TREZE MICROFONES SOUND PARA O EQUIPAMENTO DE SOM NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

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

Data: 16/04/2018 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 LIQUIDADADO ...:3.250,00
VALOR EMPENHADO ...:3.250,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:11.750,00 : VALOR LIQUIDO ...:3.250,00
TOTAL EMPENHADO ...:3.250,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :3.250,00

Data: 16/04/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$3.250,00, 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°: 1861 Série: 001

Data: 16/04/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 16/04/2018 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: 16/04/2018 _____ : Dt: 16/04/2018 _____
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\$3.250,00 , Tres mil, duzentos e cinquenta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **R E C U R S O**
CHEQUE: _____ **DATA:** ____/____/_____
Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 92/2018-001

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: 17/04/2018 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...: 3.3.90.36.19 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 027 - SERVIÇOS DE MANUTENÇ

Credor...: FABRICIO BARBOSA DA PAIXÃO Número: 7649
Endereço.: Av Santos Dumont N°: 345 Bairro: CENTRO CEP: 39.205-000
Cidade...: TRÊS MARIAS - MG CPF...: 038.303.716-67
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$235,00
Duzentos e trinta e cinco reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE SOM NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

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

Data: 17/04/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:8.685,50 : VALOR LIQUIDADO :235,00
VALOR EMPENHADO ...:235,00 : DESCONTO32,90
SALDO ATUAL:8.450,50 : VALOR LIQUIDO ...:202,10
TOTAL EMPENHADO ...:235,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :235,00

Data: 17/04/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$235,00, 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: 17/04/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 17/04/2018 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: 17/04/2018 _____ : Dt: 17/04/2018 _____
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\$202,10 ,Duzentos e dois 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

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **R E C U R S O**
CHEQUE: _____ **DATA:** ____/____/_____
Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 93/2018-001

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: 17/04/2018 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\$47,00
Quarenta e sete reais.....

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

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

Data: 17/04/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:112.944,26	:	VALOR LIQUIDADADO ..:47,00
VALOR EMPENHADO ..:47,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL112.897,26	:	VALOR LIQUIDO ...:47,00
TOTAL EMPENHADO ..:47,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :47,00	:		

Data: 17/04/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$47,00, 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: 17/04/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 17/04/2018 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: 17/04/2018 _____ : Dt: 17/04/2018 _____
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\$47,00 ,Quarenta e sete reais.... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: **CONTA:** **R E C U R S O** **CHEQUE:** **DATA:** ____/____/_____
Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 94/2018-001

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: 23/04/2018 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 ABRIL DE 2018. .

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

Data: 23/04/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:427.020,00 : VALOR LIQUIDADO .:37.920,00
VALOR EMPENHADO ..:37.920,00 : DESCONTO:6.256,67
SALDO ATUAL:389.100,00 : VALOR LIQUIDO ...:31.663,33
TOTAL EMPENHADO ..:37.920,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :37.920,00

Data: 23/04/2018 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 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: 23/04/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 23/04/2018 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: 23/04/2018 _____ : Dt: 23/04/2018 _____
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\$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

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **R E C U R S O**
CHEQUE: _____ **DATA:** ____/____/_____
Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 95/2018-001

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: 23/04/2018 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 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\$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 ABRIL DE 2018. .

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

Data: 23/04/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:389.100,00 : VALOR LIQUIDADADO .:4.740,00
VALOR EMPENHADO ..:4.740,00 : DESCONTO:714,07
SALDO ATUAL:384.360,00 : VALOR LIQUIDO ...:4.025,93
TOTAL EMPENHADO ..:4.740,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :4.740,00

Data: 23/04/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$4.740,00, 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: 23/04/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 23/04/2018 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: 23/04/2018 _____ : Dt: 23/04/2018 _____
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\$4.025,93 ,Quatro mil, vinte e cin-
co 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

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **R E C U R S O**
CHEQUE: _____ **DATA:** ____/____/_____
Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 96/2018-001

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: 23/04/2018 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\$12.229,46
Doze mil, duzentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos.....

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

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

Data: 23/04/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:162.003,54 : VALOR LIQUIDADADO .:12.229,46
VALOR EMPENHADO ..:12.229,46 : DESCONTO:1.759,37
SALDO ATUAL:149.774,08 : VALOR LIQUIDO ...:10.470,09
TOTAL EMPENHADO ..:12.229,46 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :12.229,46

Data: 23/04/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$12.229,46, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 23/04/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 23/04/2018 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: 23/04/2018 _____ : Dt: 23/04/2018 _____
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\$10.470,09 ,Dez mil, quatrocentos e setenta reais e nove centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **R E C U R S O**
CHEQUE: _____ **DATA:** ____/____/_____
Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 97/2018-001

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: 23/04/2018 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 ABRIL DE 2018. .

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

Data: 23/04/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:112.897,26 : VALOR LIQUIDADO ..:8.958,60
VALOR EMPENHADO ..:8.958,60 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:103.938,66 : VALOR LIQUIDO ...:8.958,60
TOTAL EMPENHADO ..:8.958,60 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :8.958,60

Data: 23/04/2018 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: 23/04/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 23/04/2018 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: 23/04/2018 _____ : Dt: 23/04/2018 _____
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

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **R E C U R S O**
CHEQUE: _____ **DATA:** ____/____/_____
Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 98/2018-001

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: 23/04/2018 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 ABRIL DE 2018. .

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

Data: 23/04/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	50.581,91	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	3.140,77
VALOR EMPENHADO ..:	3.140,77	:	DESCONTO	63,42
SALDO ATUAL	47.441,14	:	VALOR LIQUIDO ...:	3.077,35
TOTAL EMPENHADO ..:	3.140,77	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	3.140,77			

Data: 23/04/2018 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: 23/04/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 23/04/2018 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: 23/04/2018 _____ : Dt: 23/04/2018 _____
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

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **R E C U R S O**
CHEQUE: _____ **DATA:** ____/____/_____
Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 99/2018-001

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: 23/04/2018 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

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\$672,62
Seiscentos e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos.....

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

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

Data: 23/04/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:9.946,17 : VALOR LIQUIDADADO ...:672,62
VALOR EMPENHADO ...:672,62 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:9.273,55 : VALOR LIQUIDO ...:672,62
TOTAL EMPENHADO ...:672,62 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :672,62

Data: 23/04/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$672,62, 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: 23/04/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 23/04/2018 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: 23/04/2018 _____ : Dt: 23/04/2018 _____
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\$672,62 , Seiscentos e setenta e
dois reais e sessenta e dois centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **R E C U R S O**
CHEQUE: _____ **DATA:** ____/____/_____
Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 100/2018-001

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: 23/04/2018 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...	3.3.90.36.19	-	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: GILBERTO ORIONE DA SILVA Número: 6816
Endereço.: AV GERALDO MENDES MORATO Nº: 900 Bairro: Centro CEP: 35.628-000
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CPF...: 362.725.236-53
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$82,00
Oitenta e dois reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES NA MESA DO PRESIDENTE, NO PLENÁRIO, PARA INSTALAÇÃO DO NOVO CONTROLE DE SOM.

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

Data: 23/04/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	8.450,50	:	VALOR LIQUIDADADO ...:	82,00
VALOR EMPENHADO ...:	82,00	:	DESCONTO ...:	11,48
SALDO ATUAL	8.368,50	:	VALOR LIQUIDO ...:	70,52
TOTAL EMPENHADO ...:	82,00	:	SALDO A LIQUIDAR ...:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:	82,00	:		

Data: 23/04/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$82,00, 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: 23/04/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 23/04/2018 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: 23/04/2018 _____ : Dt: 23/04/2018 _____
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\$70,52 ,Setenta reais e cinquenta e dois centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **R E C U R S O**
Usário: edsania **CHEQUE:** _____ **DATA:** ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 101/2018-001

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: 23/04/2018 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\$16,40
Dezesseis reais e quarenta centavos.....

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

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

Data: 23/04/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:103.938,66	:	VALOR LIQUIDADADO .:16,40
VALOR EMPENHADO ...:16,40	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL103.922,26	:	VALOR LIQUIDO ...:16,40
TOTAL EMPENHADO ...:16,40	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :16,40	:		

Data: 23/04/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$16,40, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 23/04/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 23/04/2018 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: 23/04/2018 _____ : Dt: 23/04/2018 _____
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\$16,40 ,Dezesseis 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

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **R E C U R S O**
CHEQUE: _____ **DATA:** ____/____/_____
Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 102/2018-001

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: 25/04/2018 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...: VIAÇÃO SERTANEJA LTDA Número: 7188
Endereço.: Não informado N°: 0 Bairro: CARLOS PRATES CEP: .-
Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ..: 16.505.190/0033.16
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$25,24
Vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE PARA TRANSPORTES DE MICROFONES PARA TROCAS NA CIDADE DE TRÊS MARIAS/MG.

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

Data: 25/04/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:1.788,19 : VALOR LIQUIDADO .:25,24
VALOR EMPENHADO ..:25,24 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:1.762,95 : VALOR LIQUIDO ...:25,24
TOTAL EMPENHADO ..:25,24 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :25,24

Data: 25/04/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$25,24, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 25/04/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 25/04/2018 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: 25/04/2018 _____ : Dt: 25/04/2018 _____
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\$25,24 ,Vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **R E C U R S O**
CHEQUE: _____ **DATA:** ____/____/_____
Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 103/2018-001

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: 25/04/2018 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

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\$72,00
Setenta e dois reais.....

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

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

Data: 25/04/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:21.423,76	:	VALOR LIQUIDADADO ..:72,00
VALOR EMPENHADO ..:72,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL21.351,76	:	VALOR LIQUIDO ...:72,00
TOTAL EMPENHADO ..:72,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :72,00	:		

Data: 25/04/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$72,00, 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°: 633 Série: 1

Data: 25/04/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 27/04/2018 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: 25/04/2018 _____ : Dt: 25/04/2018 _____
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\$72,00 ,Setenta e dois reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **R E C U R S O**
CHEQUE: _____ **DATA:** ____/____/_____
Usuário: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 104/2018-001

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: 25/04/2018 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

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\$203,90
Duzentos e tres reais e noventa centavos.....

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

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

Data: 25/04/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:21.351,76	:	VALOR LIQUIDADADO ..:203,90
VALOR EMPENHADO ..:203,90	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL21.147,86	:	VALOR LIQUIDO ...:203,90
TOTAL EMPENHADO ..:203,90	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:203,90	:	

Data: 25/04/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$203,90, 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 N°: 634 Série: 2

Data: 25/04/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 27/04/2018 _____
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: 25/04/2018 _____ Dt: 25/04/2018 _____
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\$203,90 ,Duzentos e tres 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

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **RECURSO**
CHEQUE: _____ **DATA:** ____/____/_____
Usuário: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 105/2018-001

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: 25/04/2018 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

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\$119,50
Cento e dezenove reais e cinquenta centavos.....

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

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

Data: 25/04/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:21.147,86 : VALOR LIQUIDADADO ..:119,50
VALOR EMPENHADO ..:119,50 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:21.028,36 : VALOR LIQUIDO ...:119,50
TOTAL EMPENHADO ..:119,50 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :119,50

Data: 25/04/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$119,50, 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°: 635 Série: 1

Data: 25/04/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 27/04/2018 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: 25/04/2018 _____ : Dt: 25/04/2018 _____

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\$119,50 ,Cento e dezenove 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

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **R E C U R S O**
USUÁRIO: guilherme **CHEQUE:** _____ **DATA:** ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 106/2018-001

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: 25/04/2018 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

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\$300,00
Trezentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA ASSESSORIA CONTABIL DA CÂMARA MUNICIPAL.

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

Data: 25/04/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:1.762,95	:	VALOR LIQUIDADADO ..:300,00
VALOR EMPENHADO ..:300,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL1.462,95	:	VALOR LIQUIDO ...:300,00
TOTAL EMPENHADO ..:300,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :300,00			

Data: 25/04/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$300,00, 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°: 4 Série: A

Data: 26/04/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 27/04/2018 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: 26/04/2018 _____ Dt: 26/04/2018 _____
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\$300,00 ,Trezentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **R E C U R S O**
CHEQUE: _____ **DATA:** ____/____/_____
Usuário: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 107/2018-001

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: 25/04/2018 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

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\$66,25
Sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos.....

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

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

Data: 25/04/2018 Ordenador da Despesa: _____
 DINEY FRANCISCO DA SILVA
 CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:21.028,36	:	VALOR LIQUIDADADO ..:66,25
VALOR EMPENHADO ..:66,25	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL20.962,11	:	VALOR LIQUIDO ...:66,25
TOTAL EMPENHADO ..:66,25	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:66,25			

Data: 25/04/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$66,25, 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: 293 Série: 1

Data: 27/04/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 27/04/2018 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: 27/04/2018 _____ : Dt: 27/04/2018 _____
 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\$66,25 ,Sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **R E C U R S O**
 Usuário: guilherme **CHEQUE:** _____ **DATA:** ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 108/2018-001

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: 25/04/2018 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

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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.

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

Data: 25/04/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:20.962,11	:	VALOR LIQUIDADADO ..:154,20
VALOR EMPENHADO ..:154,20	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL20.807,91	:	VALOR LIQUIDO ...:154,20
TOTAL EMPENHADO ..:154,20	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:154,20	:	

Data: 25/04/2018 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: 15120928 Série: 890

Data: 26/04/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 27/04/2018 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: 26/04/2018 _____ Dt: 26/04/2018 _____
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

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **R E C U R S O**
CHEQUE: _____ **DATA:** ____/____/_____
Usuário: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 109/2018-001

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: 25/04/2018 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

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\$123,55
Cento e vinte e tres reais e cinquenta e cinco centavos.....

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

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

Data: 25/04/2018 **Ordenador da Despesa:** _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:20.807,91	:	VALOR LIQUIDADADO ..:123,55
VALOR EMPENHADO ..:123,55	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL20.684,36	:	VALOR LIQUIDO ...:123,55
TOTAL EMPENHADO ..:123,55	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :123,55			

Data: 25/04/2018 **Contador(a)/Contabilista:** _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$123,55, 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: 192 Série: 1

Data: 27/04/2018 **Assinatura:** _____

Data p/ Pagto: 27/04/2018 **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: 27/04/2018 _____ **Dt: 27/04/2018** _____
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\$123,55 ,Cento e vinte e tres reais e cinquenta e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: **CONTA:** **R E C U R S O** **CHEQUE:** **DATA:** ____/____/_____
Usuário: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 110/2018-001

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: 25/04/2018 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

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\$461,00
Quatrocentos e sessenta e um reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O USO DA SECRETARIA.

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

Data: 25/04/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:20.684,36 : VALOR LIQUIDADO ...:461,00
VALOR EMPENHADO ...:461,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:20.223,36 : VALOR LIQUIDO ...:461,00
TOTAL EMPENHADO ...:461,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :461,00

Data: 25/04/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$461,00, 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°: 4646 Série: 1

Data: 25/04/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 25/04/2018 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: 25/04/2018 _____ : Dt: 25/04/2018 _____
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\$461,00 ,Quatrocentos e sessenta e um reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **R E C U R S O**
CHEQUE: _____ **DATA:** ____/____/_____
Usuário: guilherme