

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2018-001**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: 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 JANEIRO 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:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	50.000,00	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	128,34
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	8.000,00	:	<b>DESCONTO .....</b>	0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	42.000,00	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	128,34
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	8.000,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b>	7.871,66
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b>	8.000,00	:		

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

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....128,34, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 16/01/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 16/01/2018 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: 16/01/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 16/01/2018 \_\_\_\_\_  
 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\$ .....128,34 ,Cento e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2018-002**

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

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

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.29	-	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 JANEIRO DE 2018-ANEXO I.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	50.000,00	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	396,26
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	8.000,00	:	<b>DESCONTO .....</b>	0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	42.000,00	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	396,26
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	8.000,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b>	7.475,40
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b>	7.871,66	:		

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

A liquidação N° 002, no valor R\$ .....396,26, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 16/01/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 16/01/2018 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: 16/01/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 16/01/2018 \_\_\_\_\_  
 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\$ .....396,26 ,Trezentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 2/2018-001**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: 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 JANEIRO DE 2018-PLENARIO.

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

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

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....42.000,00 : VALOR LIQUIDADO ...: .....24,13**  
**VALOR EMPENHADO ...: .....1.500,00 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....40.500,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....24,13**  
**TOTAL EMPENHADO ...: .....1.500,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....1.475,87**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....1.500,00**

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....24,13, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 16/01/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 16/01/2018 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: 16/01/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 16/01/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

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

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 2/2018-002**

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

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

-----  
Órgão.....: 01 - Legislativo  
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo  
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo  
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.30 - 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 JANEIRO DE 2017-ANEXO I.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....42.000,00 : VALOR LIQUIDADO ...: .....24,13**  
**VALOR EMPENHADO ...: .....1.500,00 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....40.500,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....24,13**  
**TOTAL EMPENHADO ...: .....1.500,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....1.451,74**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....1.475,87**

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

A liquidação Nº 002, no valor R\$ .....24,13, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 16/01/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 16/01/2018 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: 16/01/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 16/01/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09  
-----

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

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 2/2018-003**

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

**Credor...: COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Número: 5109**  
Endereço.: Rua Mar de Espanha N°: 525 Bairro: Santo Antônio CEP: 30.330-900  
Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ...: 17.281.106/0001.03  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**  
-----

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.500,00  
Um mil e quinhentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA  
PARA AS DEPENDÊNCIAS DO LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017-OBRA DA CÂMARA.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....42.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....19,11**  
**VALOR EMPENHADO ..: .....1.500,00 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....40.500,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....19,11**  
**TOTAL EMPENHADO ..: .....1.500,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....1.432,63**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....1.451,74**

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

A liquidação N° 003, no valor R\$ .....19,11, 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: 22/01/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 22/01/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE  
-----

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

Dt: 22/01/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 22/01/2018 \_\_\_\_\_  
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\$ .....19,11 ,Dezenove reais e onze centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 2/2018-004**

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

**Credor...: COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Número: 5109**  
Endereço.: Rua Mar de Espanha N°: 525 Bairro: Santo Antônio CEP: 30.330-900  
Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ...: 17.281.106/0001.03  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**  
-----

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.500,00  
Um mil e quinhentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA  
PARA AS DEPENDÊNCIAS DO LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017-OBRA DA CÂMARA.

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

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

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....42.000,00 : VALOR LIQUIDADO ...: .....19,49**  
**VALOR EMPENHADO ...: .....1.500,00 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....40.500,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....19,49**  
**TOTAL EMPENHADO ...: .....1.500,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....1.413,14**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....1.432,63**  
-----

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

A liquidação N° 004, no valor R\$ .....19,49, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 22/01/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 22/01/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 22/01/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 22/01/2018 \_\_\_\_\_  
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\$ .....19,49 ,Dezenove reais e quarenta e nove centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 3/2018-001**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: 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 JANEIRO DE 2018.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	.....40.500,00	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	.....236,33
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	.....4.000,00	:	<b>DESCONTO .....</b>	.....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....36.500,00	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	.....236,33
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	.....4.000,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	.....3.763,67
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	.....4.000,00	:		

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....236,33, 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: 19/01/2018 **Assinatura:** \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 19/01/2018 **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: 19/01/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 19/01/2018 \_\_\_\_\_  
 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\$ .....236,33 ,Duzentos e trinta e seis reais e trinta e tres centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 5/2018-001**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: 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 DE CONTRATOS PARA SEREM ASSINADOS.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	.....32.000,00	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	.....46,65
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	.....500,00	:	<b>DESCONTO .....</b>	.....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....31.500,00	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	.....46,65
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	.....500,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	.....453,35
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	.....500,00			

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....46,65, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 12/01/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 12/01/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
:  
Dt: 12/01/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 12/01/2018 \_\_\_\_\_  
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\$ .....46,65 ,Quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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



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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 8/2018-001**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: 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...: 3.3.90.39.68 - Serviços de Publicidade e Propaganda  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários  
Tipo Despesa: 021 - PUBLICAÇÕES

**Credor...: SECRETARIA DE EST DE CASA CIVIL DE RELAÇÕES INSTITUC Número: 7614**  
Endereço.: RODOVIA PAPA JOÃO PAULO II Nº: 4001 Bairro: SERRA VERDE CEP: 31.630-901  
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 13.237.191/0001.51  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....2.500,00  
Dois mil e quinhentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO À VISTA DE ATOS DO  
LEGISLATIVO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018 -PROCESSO LICITATORIO  
01/2018-DISPENSA 01/2018.

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 ...: .....31.000,00 : VALOR LIQUIDADO ...: .....177,18**  
**VALOR EMPENHADO ...: .....2.500,00 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....28.500,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....177,18**  
**TOTAL EMPENHADO ...: .....2.500,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....2.322,82**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....2.500,00**

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....177,18, 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: 12/01/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 12/01/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 12/01/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 12/01/2018 \_\_\_\_\_  
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\$ .....177,18 ,Cento e setenta e sete  
reais e dezoito centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 9/2018-001**

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: 02/01/2018 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:	024 - DIVERSOS		

**Credor...: ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MORADA NOVA DE Número: 7436**  
**Endereço.: RUA FREI ORLANDO N°: 512 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000**  
**Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 12.663.665/0001.64**  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....600,00  
Seiscentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS A1 - PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, COM VALIDADE DE UM ANO.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	.....28.500,00	:	<b>VALOR LIQUIDADADO .:</b>	.....600,00
<b>VALOR EMPENHADO ...:</b>	.....600,00	:	<b>DESCONTO .....</b>	.....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....27.900,00	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	.....600,00
<b>TOTAL EMPENHADO ...:</b>	.....600,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	.....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	.....600,00			

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

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....600,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 10/01/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 10/01/2018 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: 10/01/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 10/01/2018 \_\_\_\_\_  
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\$ .....600,00 ,Seiscentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

**R E C U R S O**

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 10/2018-001 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  
 JANEIRO DE 2018.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....27.900,00	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....665,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....7.980,00	:	<b>DESCONTO .....</b> .....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b> .....19.920,00	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....665,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....7.980,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....7.315,00
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b> .....7.980,00	:	

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

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....665,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 22/01/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 22/01/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
 CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE  
 -----

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

Dt: 22/01/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 22/01/2018 \_\_\_\_\_  
 DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
 CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09  
 -----

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

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

**R E C U R S O**

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 11/2018-001 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 JANEIRO DE 2018.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  

<b>SALDO ANTERIOR ...</b> : .....19.920,00	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..</b> : .....129,90
<b>VALOR EMPENHADO ..</b> : .....1.558,80	:	<b>DESCONTO .....</b> : .....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b> : .....18.361,20	:	<b>VALOR LIQUIDO ...</b> : .....129,90
<b>TOTAL EMPENHADO ..</b> : .....1.558,80	:	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b> .....1.428,90
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....1.558,80	:	

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....129,90, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 24/01/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 24/01/2018 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: 24/01/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 24/01/2018 \_\_\_\_\_  
 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  
 -----

**R E C U R S O**

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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**Nº= 12/2018-001**

**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 JANEIRO 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:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	.....18.361,20	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	.....139,98
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	.....6.820,00	:	<b>DESCONTO .....</b>	.....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....11.541,20	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	.....139,98
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	.....6.820,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b>	.....6.680,02
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b>	.....6.820,00	:		

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....139,98, 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: 25/01/2018      Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 25/01/2018      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: 25/01/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 25/01/2018 \_\_\_\_\_  
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\$ .....139,98 ,Cento e trinta e nove reais e noventa e oito centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**Nº= 13/2018-001**

**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 JANEIRO DE 2018.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	.....11.541,20	:	<b>VALOR LIQUIDADO ..:</b>	.....328,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	.....3.936,00	:	<b>DESCONTO .....</b>	.....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....7.605,20	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	.....328,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	.....3.936,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	.....3.608,00
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	.....3.936,00	:		

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

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

Nota Fiscal N°: 162      Série: A

Data: 29/01/2018      Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 29/01/2018      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: 29/01/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 29/01/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....328,00 , Trezentos e vinte e oito reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 14/2018-001 NAF: 2018 / 000006**

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: 02/01/2018 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...	3.3.90.35.01	-	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\$ .....4.500,00  
Quatro mil e quinhentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NO PERÍDO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2018/5

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	.....140.000,00	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	.....4.500,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	.....4.500,00	:	<b>DESCONTO .....</b>	.....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....135.500,00	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	.....4.500,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	.....4.500,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b>	.....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b>	.....4.500,00	:		

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

A liquidação N° 001, 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°: 3381 Série: 1

Data: 24/01/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 24/01/2018 \_\_\_\_\_  
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: 24/01/2018 \_\_\_\_\_ Dt: 24/01/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....4.500,00 ,Quatro mil e quinhentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

**R E C U R S O**

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 15/2018-001 NAF: 2018 / 000008**

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...: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica  
 Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários  
 Tipo Despesa: 016 - DIÁRIAS

-----  
**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\$ .....3.500,00  
 Tres mil e quinhentos reais.....

Hist.: EMPENHO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOTELARIAS - DIÁRIAS, PARA ATENDER A ASSESSORIA CONTÁBIL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, NO TOTAL DE 06 DIÁRIAS.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2018/6

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 ...: .....7.605,20 : VALOR LIQUIDADO ..: .....600,00**  
**VALOR EMPENHADO ..: .....3.500,00 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....4.105,20 : VALOR LIQUIDO ...: .....600,00**  
**TOTAL EMPENHADO ..: .....3.500,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....2.900,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....3.500,00**

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

-----  
 A liquidação N° 001, no valor R\$ .....600,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 28 Série: A

Data: 22/01/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 22/01/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
 CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 22/01/2018 \_\_\_\_\_ Dt: 22/01/2018 \_\_\_\_\_  
 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\$ .....600,00 , Seiscentos reais.....  
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

**R E C U R S O**

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



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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 16/2018-001 NAF: 2018 / 000009**

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: 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: 033 - REFEIÇÕES DO CORPO L			

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....2.310,00  
Dois mil, trezentos e dez reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O CORPO LEGISLATIVO E ASSESSORIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2018/7

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	.....30.000,00	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	.....184,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	.....2.310,00	:	<b>DESCONTO .....</b>	.....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....27.690,00	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	.....184,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	.....2.310,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b>	.....2.126,00
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b>	.....2.310,00	:		

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....184,00, 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: 47 Série: 001

Data: 26/01/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 26/01/2018 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: 26/01/2018 \_\_\_\_\_ Dt: 26/01/2018 \_\_\_\_\_  
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\$ .....184,00 ,Cento e oitenta e quatro reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

**R E C U R S O**

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 18/2018-001**

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: 09/01/2018 Ficha: 000011**

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

**Credor...: GERALDO MAGELA DOS SANTOS 23059346615 Número: 6259**  
Endereço.: RUA MARECHAL DEODORO Nº: 134 Bairro: Centro CEP: 35.620-000  
Cidade...: Abaeté - MG CNPJ...: 15.671.889/0001.06  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....25,00  
Vinte e cinco reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:			
<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	.....27.690,00	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....25,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	.....25,00	:	<b>DESCONTO .....</b> .....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....27.665,00	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....25,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	.....25,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b> .....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	.....25,00	:	

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....25,00, 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: 15/01/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 15/01/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 15/01/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 15/01/2018 \_\_\_\_\_  
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\$ .....25,00 ,Vinte e cinco reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 19/2018-001**

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: 09/01/2018 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...: 3.3.90.30.39 - Material Gráfico  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários  
Tipo Despesa: 034 - SERVIÇOS GRAFICOS EM

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

-----  
Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....301,00  
Trezentos e um reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A ADESIVOS PARA O USO NO PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

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

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 ...: .....27.665,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....301,00**  
**VALOR EMPENHADO ..: .....301,00 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....27.364,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....301,00**  
**TOTAL EMPENHADO ..: .....301,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....301,00**

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

-----  
A liquidação N° 001, no valor R\$ .....301,00, 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: 19/01/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 19/01/2018 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: 19/01/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 19/01/2018 \_\_\_\_\_  
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

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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**Nº= 20/2018-001**

**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 JANEIRO DE 2018.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	.....38.000,00	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	.....2.385,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	.....28.620,00	:	<b>DESCONTO .....</b>	.....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....9.380,00	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	.....2.385,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	.....28.620,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	.....26.235,00
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	.....28.620,00	:		

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

A liquidação Nº 001, 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: 19/01/2018      Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 19/01/2018      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: 19/01/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 19/01/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....2.385,00 ,Dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

**R E C U R S O**

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 21/2018-001**

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: 09/01/2018 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:	024 - DIVERSOS		

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....178,01  
Cento e setenta e oito reais e um centavo.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	.....4.105,20	:	<b>VALOR LIQUIDADADO .:</b>	.....178,01
<b>VALOR EMPENHADO .:</b>	.....178,01	:	<b>DESCONTO .....</b>	.....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....3.927,19	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	.....178,01
<b>TOTAL EMPENHADO .:</b>	.....178,01	:	<b>SALDO A LIQUIDAR .:</b>	.....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR .:</b>	.....178,01	:		

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....178,01, 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: 19/01/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 19/01/2018 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: 19/01/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 19/01/2018 \_\_\_\_\_  
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\$ .....178,01 ,Cento e setenta e oito reais e um centavo..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**Nº= 22/2018-001**

**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 CONSUTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 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:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	.....135.150,00	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ...:</b>	.....5.000,00
<b>VALOR EMPENHADO ...:</b>	.....60.000,00	:	<b>DESCONTO .....</b>	.....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....75.150,00	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	.....5.000,00
<b>TOTAL EMPENHADO ...:</b>	.....60.000,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ...:</b>	.....55.000,00
<b>VALOR A LIQUIDAR ...:</b>	.....60.000,00	:		

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

A liquidação Nº 001, 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: 687      Série: A

Data: 29/01/2018      Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 29/01/2018      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: 29/01/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 29/01/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

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

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

**R E C U R S O**

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 23/2018-001**

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: 24/01/2018 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 JANEIRO DE 2018. .

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

Data: 24/01/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....555.000,00 : VALOR LIQUIDADO .: .....37.920,00**  
**VALOR EMPENHADO ..: .....37.920,00 : DESCONTO .....: .....6.256,67**  
**SALDO ATUAL .....: .....517.080,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....31.663,33**  
**TOTAL EMPENHADO ..: .....37.920,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....37.920,00**

Data: 24/01/2018 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: 24/01/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 24/01/2018 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: 24/01/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 24/01/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....31.663,33 ,Trinta e um mil, seis-  
centos e sessenta e tres reais e trinta e tres centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 24/2018-001**

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: 24/01/2018 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 JANEIRO DE 2018. .

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

Data: 24/01/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....517.080,00 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....4.740,00**  
**VALOR EMPENHADO ..: .....4.740,00 : DESCONTO .....: .....714,07**  
**SALDO ATUAL .....: .....512.340,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....4.025,93**  
**TOTAL EMPENHADO ..: .....4.740,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....4.740,00**

Data: 24/01/2018 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 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: 24/01/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 24/01/2018 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: 24/01/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 24/01/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....4.025,93 ,Quatro mil, vinte e cinco reais e noventa e tres centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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



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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 26/2018-001**

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: 24/01/2018 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 JANEIRO DE 2018. .

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

Data: 24/01/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....140.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....8.958,60**  
**VALOR EMPENHADO ..: .....8.958,60 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....131.041,40 : VALOR LIQUIDO ...: .....8.958,60**  
**TOTAL EMPENHADO ..: .....8.958,60 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....8.958,60**

Data: 24/01/2018 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: 24/01/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 24/01/2018 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: 24/01/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 24/01/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

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

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 27/2018-001**

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: 24/01/2018 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\$ .....3.138,66  
Tres mil, cento e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos.....

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

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

Data: 24/01/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....60.000,00 : VALOR LIQUIDADO ...: .....3.138,66**  
**VALOR EMPENHADO ...: .....3.138,66 : DESCONTO .....: .....63,42**  
**SALDO ATUAL .....: .....56.861,34 : VALOR LIQUIDO ...: .....3.075,24**  
**TOTAL EMPENHADO ...: .....3.138,66 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....3.138,66**

Data: 24/01/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

-----  
A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....3.138,66, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 24/01/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 24/01/2018 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: 24/01/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 24/01/2018 \_\_\_\_\_  
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\$ .....3.075,24 ,Tres mil, setenta 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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 28/2018-001**

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: 24/01/2018 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 JANEIRO DE 2018.

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

Data: 24/01/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....12.000,00 : VALOR LIQUIDADO .: .....672,62**  
**VALOR EMPENHADO .: .....672,62 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....11.327,38 : VALOR LIQUIDO ...: .....672,62**  
**TOTAL EMPENHADO .: .....672,62 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....672,62**

Data: 24/01/2018 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: 24/01/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 24/01/2018 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: 24/01/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 24/01/2018 \_\_\_\_\_  
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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 29/2018-001**

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: 24/01/2018 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: 038 - VISITAS TÉCNICAS  
-----

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....110,00  
Cento e dez reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.

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

Data: 24/01/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR  
-----

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....3.927,19 : VALOR LIQUIDADO ...: .....110,00**  
**VALOR EMPENHADO ...: .....110,00 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....3.817,19 : VALOR LIQUIDO ...: .....110,00**  
**TOTAL EMPENHADO ...: .....110,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....110,00**

Data: 24/01/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR  
-----

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....110,00, 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: 58 Série: A

Data: 25/01/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 25/01/2018 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: 25/01/2018 \_\_\_\_\_ Dt: 25/01/2018 \_\_\_\_\_  
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\$ .....110,00 ,Cento e dez reais.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 30/2018-001**

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: 24/01/2018 Ficha: 000011**

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....133,90  
Cento e trinta e tres reais e noventa centavos.....

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

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

Data: 24/01/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	<b>.....27.364,00</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	<b>.....133,90</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	<b>.....133,90</b>	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b>	<b>.....0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>.....27.230,10</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	<b>.....133,90</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	<b>.....133,90</b>	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	<b>.....0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	<b>.....133,90</b>			

Data: 24/01/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....133,90, 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°: 597 Série: 002

Data: 29/01/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 29/01/2018 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: 29/01/2018 \_\_\_\_\_ Dt: 29/01/2018 \_\_\_\_\_

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\$ .....133,90 ,Cento e trinta 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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 31/2018-001**

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: 24/01/2018 Ficha: 000011**

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

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

-----  
Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....224,30  
Duzentos e vinte e quatro reais e trinta centavos.....

Hist.: EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SERVIDORES E VEREADORES DO  
LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

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

Data: 24/01/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....27.230,10 : VALOR LIQUIDADO ..: .....224,30**  
**VALOR EMPENHADO ..: .....224,30 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....27.005,80 : VALOR LIQUIDO ...: .....224,30**  
**TOTAL EMPENHADO ..: .....224,30 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....224,30**

Data: 24/01/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

-----  
A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....224,30, da despesa a que se refe-  
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,  
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 173 Série: 001

Data: 30/01/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 30/01/2018 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: 30/01/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 30/01/2018 \_\_\_\_\_  
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\$ .....224,30 ,Duzentos e vinte e qua-  
tro reais e trinta centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 32/2018-001**

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: 24/01/2018 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...: 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\$ .....52,80  
Cinquenta e dois reais e oitenta centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 500 ML PARA ATENDIMENTO A PRESIDÊNCIA E ASSESSORIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

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

Data: 24/01/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	<b>.....27.005,80</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	<b>.....52,80</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	<b>.....52,80</b>	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b>	<b>.....0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>.....26.953,00</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	<b>.....52,80</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	<b>.....52,80</b>	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	<b>.....0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	<b>.....52,80</b>			

Data: 24/01/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....52,80, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 2169 Série: 001

Data: 30/01/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 30/01/2018 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: 30/01/2018 \_\_\_\_\_ Dt: 30/01/2018 \_\_\_\_\_  
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\$ .....52,80 ,Cinquenta e dois reais e oitenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 33/2018-001**

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: 24/01/2018 Ficha: 000011**

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....114,40  
Cento e quatorze reais e quarenta centavos.....

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

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

Data: 24/01/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	.....26.953,00	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	.....114,40
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	.....114,40	:	<b>DESCONTO .....</b>	.....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....26.838,60	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	.....114,40
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	.....114,40	:	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	.....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	.....114,40			

Data: 24/01/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....114,40, 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.

Nota Fiscal N°: 598 Série: 002

Data: 29/01/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 29/01/2018 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: 29/01/2018 \_\_\_\_\_ Dt: 29/01/2018 \_\_\_\_\_  
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\$ .....114,40 ,Cento e quatorze reais e quarenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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