

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2018-025**

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 NOVEMBRO 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>	.....476,74
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	.....8.000,00	:	<b>DESCONTO .....</b>	.....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....42.000,00	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	.....476,74
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	.....8.000,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b>	.....2.011,33
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b>	.....2.488,07	:		

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

A liquidação N° 025, no valor R\$ .....476,74, 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: 19/11/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 19/11/2018 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: 19/11/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 19/11/2018 \_\_\_\_\_

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\$ .....476,74 ,Quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2018-026**

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 ELETTRICA		

**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 NOVEMBRO 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>	.....118,37
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	.....8.000,00	:	<b>DESCONTO .....</b>	.....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....42.000,00	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	.....118,37
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	.....8.000,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b>	.....1.892,96
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b>	.....2.011,33			

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

A liquidação N° 026, no valor R\$ .....118,37, 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: 19/11/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 19/11/2018 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: 19/11/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 19/11/2018 \_\_\_\_\_  
 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\$ .....118,37 ,Cento e dezoito reais e trinta e sete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 2/2018-026**

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 DEZEMBRO DE 2018 - PLENÁRIO.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	.....42.000,00	:	<b>VALOR LIQUIDADADO .:</b>	.....47,64
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	.....1.500,00	:	<b>DESCONTO .....</b>	.....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....40.500,00	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	.....47,64
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	.....1.500,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	.....30,94
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	.....778,43	:		

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

A liquidação Nº 026, no valor R\$ .....47,64, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 27/11/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 27/11/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 27/11/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 27/11/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....47,64 ,Quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 2/2018-027**

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 DEZEMBRO DE 2018. ANEXO I.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....42.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....30,94**  
**VALOR EMPENHADO ..: .....1.500,00 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....40.500,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....30,94**  
**TOTAL EMPENHADO ..: .....1.500,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....730,79**

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

A liquidação N° 027, no valor R\$ .....30,94, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 27/11/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 27/11/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE  
-----

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

Dt: 27/11/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 27/11/2018 \_\_\_\_\_  
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\$ .....30,94 ,Trinta reais e noventa e  
quatro centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 3/2018-011**

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

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

-----  
Órgão.....: 01 - Legislativo  
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo  
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo  
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.43 - 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 NOVEMBRO DE 2018.

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

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

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....40.500,00 : VALOR LIQUIDADO .: .....163,45**  
**VALOR EMPENHADO .: .....4.000,00 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....36.500,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....163,45**  
**TOTAL EMPENHADO .: .....4.000,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....1.600,47**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....1.763,92**

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

A liquidação Nº 011, no valor R\$ .....163,45, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 26/11/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 26/11/2018 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: 26/11/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 26/11/2018 \_\_\_\_\_  
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\$ .....163,45 ,Cento e sessenta e tres  
reais e quarenta e cinco centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

-----  
**BANCO:** \_\_\_\_\_ **CONTA:** \_\_\_\_\_ **R E C U R S O**  
**CHEQUE:** \_\_\_\_\_ **DATA:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Usuário: guilherme

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 4/2018-010**

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

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

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

**Credor...: TELEMAR NORTE LESTE S/A Número: 5016**  
Endereço.: Avenida Afonso Pena N°: 4001 Bairro: Centro CEP: 30.130-008  
Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ...: 33.000.118/0001.79  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....4.500,00  
Quatro mil e quinhentos reais.....

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
<b>SALDO ANTERIOR ...</b>	<b>.....36.500,00</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..</b>	<b>.....494,33</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..</b>	<b>.....4.500,00</b>	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b>	<b>.....0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>.....32.000,00</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...</b>	<b>.....494,33</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..</b>	<b>.....4.500,00</b>	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	<b>.....218,53</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	<b>.....712,86</b>			

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

A liquidação N° 010, no valor R\$ .....494,33, 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: 12/11/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 12/11/2018 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: 12/11/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 12/11/2018 \_\_\_\_\_  
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\$ .....494,33 , Quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e tres centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 5/2018-007**

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

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

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

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

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS E ENCOMENDAS  
EXPEDIDAS/RECEBIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL PARA AGENCIA NACIONAL DAS AGUAS-ANA.

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> :	.....16,16	
<b>VALOR EMPENHADO</b> :	.....500,00	:	<b>DESCONTO</b> .....0,00	
<b>SALDO ATUAL</b> .....:	.....31.500,00	:	<b>VALOR LIQUIDO</b> ...:	.....16,16
<b>TOTAL EMPENHADO</b> :	.....500,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR</b> :	.....348,84
<b>VALOR A LIQUIDAR</b> :	.....365,00	:		

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

A liquidação Nº 007, no valor R\$ .....16,16, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 30/11/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 30/11/2018 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: 30/11/2018 \_\_\_\_\_: Dt: 30/11/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....16,16 ,Dezesseis reais e dezesseis centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

## CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 10/2018-011

NAF: 2018 / 000002

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

Orcamento de: 2018 Tipo: Global Data: 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  
 NOVEMBRO DE 2018.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
 SALDO ANTERIOR ...: .....27.900,00 : VALOR LIQUIDADO : .....665,00  
 VALOR EMPENHADO ...: .....7.980,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
 SALDO ATUAL .....: .....19.920,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....665,00  
 TOTAL EMPENHADO ...: .....7.980,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....665,00  
 VALOR A LIQUIDAR : .....1.330,00

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

A liquidação N° 011, 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: 22/11/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 22/11/2018 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: 22/11/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 22/11/2018 \_\_\_\_\_  
 DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
 CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09  
 -----

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

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

BANCO: \_\_\_\_\_ R E C U R S O  
 CONTA: \_\_\_\_\_ CHEQUE: \_\_\_\_\_ DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Usuário: guilherme



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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 11/2018-011 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 NOVEMBRO 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>	.....129,90
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b>	.....259,80			

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

A liquidação Nº 011, 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: 07/11/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 07/11/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 07/11/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 07/11/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

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

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**Nº= 12/2018-011**

**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 NOVEMBRO 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>	.....446,38
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	.....6.820,00	:	<b>DESCONTO .....</b>	.....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....11.541,20	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	.....446,38
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	.....6.820,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b>	.....3.005,72
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b>	.....3.452,10	:		

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

A liquidação Nº 011, no valor R\$ .....446,38, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 26/11/2018      Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 26/11/2018      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: 26/11/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 26/11/2018 \_\_\_\_\_  
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\$ .....446,38 , Quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**Nº= 13/2018-011**

**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 NOVEMBRO DE 2018.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	<b>11.541,20</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	<b>328,00</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	<b>3.936,00</b>	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>7.605,20</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	<b>328,00</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	<b>3.936,00</b>	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	<b>328,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	<b>656,00</b>			

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

A liquidação N° 011, no valor R\$ .....328,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 23/11/2018      Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 23/11/2018      EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 23/11/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 23/11/2018 \_\_\_\_\_  
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\$ .....328,00 ,Trezentos e vinte e oito reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**Nº= 20/2018-011**

**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 NOVEMBRO 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>	.....2.385,00
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b>	.....4.770,00	:		

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

A liquidação Nº 011, 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: 19/11/2018      Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 19/11/2018      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: 19/11/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 19/11/2018 \_\_\_\_\_  
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

**BANCO:**      **CONTA:**      **R E C U R S O**  
Usário: guilherme      **CHEQUE:**      **DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_**

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

**NOTA DE EMPENHO**

**Nº= 22/2018-011**

**NAF: 2018 / 000007**

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

**Orçamento de: 2018      Tipo: Global      Data: 17/01/2018      Ficha: 000013**

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

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

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 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>	.....5.000,00
<b>VALOR A LIQUIDAR ...:</b>	.....10.000,00	:		

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

A liquidação Nº 011, 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: 773      Série: A

Data: 30/11/2018      Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 30/11/2018      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: 30/11/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 30/11/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

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

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**Nº= 36/2018-010**

**NAF: 2018 / 000014**

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

**Orçamento de: 2018      Tipo: Global      Data: 05/02/2018      Ficha: 000013**

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....49.500,00  
Quarenta e nove mil e quinhentos reais.....

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	.....75.150,00	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	.....4.500,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	.....49.500,00	:	<b>DESCONTO .....</b>	.....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....25.650,00	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	.....4.500,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	.....49.500,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b>	.....4.500,00
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b>	.....9.000,00	:		

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

A liquidação N° 010, 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.

Data: 21/11/2018      Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 21/11/2018      EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
:  
Dt: 21/11/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 21/11/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

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

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**Nº= 51/2018-018**

**NAF: 2018 / 000020**

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

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

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

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

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO DE INTERESSE PUBLICO NO EXERCÍCIO DE 2018, MEDIANTE SONORIZAÇÃO VOLANTE DA 16ª REUNIÃO ORDINARIA.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	.....3.785,19	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	.....50,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	.....1.250,00	:	<b>DESCONTO .....</b>	.....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....2.535,19	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	.....50,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	.....1.250,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	.....300,00
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	.....350,00	:		

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

A liquidação Nº 018, no valor R\$ .....50,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 05/11/2018      Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 05/11/2018      EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 05/11/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 05/11/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

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

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 251/2018-001**

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: 07/11/2018 Ficha: 000011**

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

**Credor...: GILVAN JOSÉ DOS SANTOS 07592214644 Número: 7642**  
Endereço.: AVENIDA FRANCISCO JOAQUIM Nº: 635 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000  
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 27.446.477/0001.51  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**  
-----

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....90,00  
Noventa reais.....

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

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

Data: 07/11/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR  
-----

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....8.950,21 : VALOR LIQUIDADO ...: .....90,00**  
**VALOR EMPENHADO ...: .....90,00 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....8.860,21 : VALOR LIQUIDO ...: .....90,00**  
**TOTAL EMPENHADO ...: .....90,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....90,00**

Data: 07/11/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR  
-----

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....90,00, 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: 17094586 Série: 890

Data: 09/11/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 13/11/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE  
-----

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

Dt: 09/11/2018 \_\_\_\_\_ Dt: 09/11/2018 \_\_\_\_\_  
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\$ .....90,00 ,Noventa reais.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

**BANCO:** \_\_\_\_\_ **CONTA:** \_\_\_\_\_ **R E C U R S O**  
**USUÁRIO:** guilherme **CHEQUE:** \_\_\_\_\_ **DATA:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 252/2018-001**

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: 07/11/2018 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...	3.3.90.39.14	-	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

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

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS HIDRAULICOS NA CÂMARA MUNICIPAL.

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

Data: 07/11/2018 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>	.....279,95	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	.....200,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	.....200,00	:	<b>DESCONTO .....</b>	.....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....79,95	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	.....200,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	.....200,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b>	.....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b>	.....200,00	:		

Data: 07/11/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

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

Nota Fiscal N°: 28 Série: A

Data: 07/11/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 07/11/2018 \_\_\_\_\_  
EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 07/11/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 07/11/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....200,00 ,Duzentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 253/2018-001**

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: 20/11/2018 Ficha: 000014**

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.36.99	-	Outros Serviços de Pessoa Física
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

**Credor...: ADRIANO GONÇALVES DE SOUZA** **Número: 7659**  
 Endereço.: RUA SEBASTIÃO CORDEIRO VAL Nº: 21 Bairro: CENTRO CEP: 35.669-000  
 Cidade...: PAPAGAIOS - MG CPF...: 846.829.576-00  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....291,00  
Duzentos e noventa e um reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITA TECNICA PARA AVALIAÇÃO NO SISTEMA DE SOM NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.

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

Data: 20/11/2018 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>5.430,00</b>	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....	<b>291,00</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....	<b>291,00</b>	:	<b>DESCONTO .....</b>	<b>40,74</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>5.139,00</b>	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....	<b>250,26</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....	<b>291,00</b>	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....	<b>0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b> .....	<b>291,00</b>	:		

Data: 20/11/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....291,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 20/11/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 20/11/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
 CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 20/11/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 20/11/2018 \_\_\_\_\_  
 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\$ .....250,26 ,Duzentos e cinquenta 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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 254/2018-001**

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: 20/11/2018 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\$ .....58,20  
Cinquenta e oito reais e vinte centavos.....

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

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

Data: 20/11/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....49.742,38 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....58,20**  
**VALOR EMPENHADO ...: .....58,20 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....49.684,18 : VALOR LIQUIDO ...: .....58,20**  
**TOTAL EMPENHADO ...: .....58,20 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....58,20**

Data: 20/11/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

-----  
A liquidação N° 001, no valor R\$ .....58,20, da despesa a que se refe-  
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,  
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 20/11/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 20/11/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 20/11/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 20/11/2018 \_\_\_\_\_  
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\$ .....58,20 ,Cinquenta e oito reais e  
vinte centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

-----  
**BANCO:** \_\_\_\_\_ **CONTA:** \_\_\_\_\_ **R E C U R S O**  
**CHEQUE:** \_\_\_\_\_ **DATA:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Usuário: guilherme

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 255/2018-001**

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: 21/11/2018 Ficha: 000017**

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...: 3.3.90.93.03 - Outras Indenizações e Restituições  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários  
Tipo Despesa: 042 - IDENIZAÇÕES E RESTIT

**Credor...: NÍVIA DENISE BARBOSA OLIVEIRA Número: 7486**  
Endereço.: RUA JUSTINO LUCAS DE SOUZA Nº: 103 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000  
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CPF...: 027.652.636-80  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....24,51  
Vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos.....

Hist.: EMPENHO REF. A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO NO TRANSPORTE VIA SERTANEJA, DE CONECTORES PARA O SISTEMA DE SOM DA CÂMARA MUNICIPAL, VINDOS DE TRÊS MARIAS/MG.

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

Data: 21/11/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....2.898,35 : VALOR LIQUIDADO ...: .....24,51**  
**VALOR EMPENHADO ...: .....24,51 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....2.873,84 : VALOR LIQUIDO ...: .....24,51**  
**TOTAL EMPENHADO ...: .....24,51 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....24,51**

Data: 21/11/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....24,51, 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: 21/11/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 21/11/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 21/11/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 21/11/2018 \_\_\_\_\_  
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\$ .....24,51 ,Vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 256/2018-001**

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: 21/11/2018 Ficha: 000011**

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....713,40 Setecentos e treze reais e quarenta centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O USO DA CAMARA MUNICIPAL.

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

Data: 21/11/2018 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> .....8.860,21	:	<b>VALOR LIQUIDADO ..:</b> .....713,40
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....713,40	:	<b>DESCONTO .....</b> .....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b> .....8.146,81	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....713,40
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....713,40	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b> .....713,40	:	

Data: 21/11/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....713,40, 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°: 4863 Série: 1

Data: 21/11/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 23/11/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
 CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 21/11/2018 \_\_\_\_\_ Dt: 21/11/2018 \_\_\_\_\_  
 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\$ .....713,40 , Setecentos e treze reais e quarenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 257/2018-001**

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: 21/11/2018 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...	3.3.90.39.15	-	Manutenção e Cons.Máquinas e Equipamento
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

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

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA TROCA DE UM CAPACITOR DO AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL.

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

Data: 21/11/2018 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>	.....374,45	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ...:</b>	.....80,00
<b>VALOR EMPENHADO ...:</b>	.....80,00	:	<b>DESCONTO .....</b>	.....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....294,45	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	.....80,00
<b>TOTAL EMPENHADO ...:</b>	.....80,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ...:</b>	.....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR ...:</b>	.....80,00	:		

Data: 21/11/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....80,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 12 Série: A

Data: 22/11/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 23/11/2018 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: 22/11/2018 \_\_\_\_\_ Dt: 22/11/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$ .....80,00 ,Oitenta reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 258/2018-001**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 23/11/2018 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 NOVEMBRO DE 2018. .

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

Data: 23/11/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....128.400,00 : VALOR LIQUIDADO .: .....37.920,00**  
**VALOR EMPENHADO ..: .....37.920,00 : DESCONTO .....: .....6.299,33**  
**SALDO ATUAL .....: .....90.480,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....31.620,67**  
**TOTAL EMPENHADO ..: .....37.920,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....37.920,00**

Data: 23/11/2018 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: 26/11/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 26/11/2018 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: 26/11/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 26/11/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....31.620,67 ,Trinta e um mil, seis-  
centos e vinte reais e sessenta e sete centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

-----  
**BANCO:** \_\_\_\_\_ **CONTA:** \_\_\_\_\_ **R E C U R S O**  
**CHEQUE:** \_\_\_\_\_ **DATA:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Usuário: edsania

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 259/2018-001**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 23/11/2018 Ficha: 000001**

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

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

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

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

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

Data: 23/11/2018 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>	.....90.480,00	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	.....4.740,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	.....4.740,00	:	<b>DESCONTO .....</b>	.....1.519,26
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....85.740,00	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	.....3.220,74
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	.....4.740,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	.....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	.....4.740,00	:		

Data: 23/11/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

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

Data: 26/11/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 26/11/2018 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: 26/11/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 26/11/2018 \_\_\_\_\_  
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\$ .....3.220,74 ,Tres mil, duzentos e vinte reais e setenta 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**

**BANCO:** \_\_\_\_\_ **CONTA:** \_\_\_\_\_ **CHEQUE:** \_\_\_\_\_ **DATA:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Usuário: edsania



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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 260/2018-001**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 23/11/2018 Ficha: 000009**

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

**Credor...: Folha de Pagamento** **Número: 7464**  
 Endereço.: Rua Inácia Maria do Rosári 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\$ .....12.473,17  
Doze mil, quatrocentos e setenta e tres reais e dezessete centavos.....

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

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

Data: 23/11/2018 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>	.....62.713,39	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	.....12.473,17
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	.....12.473,17	:	<b>DESCONTO .....</b>	.....2.368,34
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....50.240,22	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	.....10.104,83
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	.....12.473,17	:	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	.....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	.....12.473,17	:		

Data: 23/11/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....12.473,17, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 26/11/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 26/11/2018 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: 26/11/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 26/11/2018 \_\_\_\_\_  
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\$ .....10.104,83 ,Dez mil, cento e quatro reais e oitenta e tres centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

**R E C U R S O**

**BANCO:** \_\_\_\_\_ **CONTA:** \_\_\_\_\_ **CHEQUE:** \_\_\_\_\_ **DATA:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Usuário: edsania

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 261/2018-001**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 23/11/2018 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 NOVEMBRO DE 2018. .

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

Data: 23/11/2018 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>49.684,18</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....	<b>8.958,60</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....	<b>8.958,60</b>	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>40.725,58</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....	<b>8.958,60</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....	<b>8.958,60</b>	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....	<b>0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b> .....	<b>8.958,60</b>			

Data: 23/11/2018 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: 26/11/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 26/11/2018 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: 26/11/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 26/11/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

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

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 262/2018-001**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 23/11/2018 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\$ .....3.202,98  
Tres mil, duzentos e dois reais e noventa e oito centavos.....

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

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

Data: 23/11/2018 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>.....27.925,40</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	<b>.....3.202,98</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	<b>.....3.202,98</b>	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b>	<b>.....31,71</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>.....24.722,42</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	<b>.....3.171,27</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	<b>.....3.202,98</b>	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b>	<b>.....0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b>	<b>.....3.202,98</b>			

Data: 23/11/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....3.202,98, 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: 26/11/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 26/11/2018 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: 26/11/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 26/11/2018 \_\_\_\_\_  
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\$ .....3.171,27 ,Tres mil, cento e setenta e um reais e vinte e sete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

**BANCO:** \_\_\_\_\_ **CONTA:** \_\_\_\_\_ **R E C U R S O**  
Usário: edsania **CHEQUE:** \_\_\_\_\_ **DATA:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 263/2018-001**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 23/11/2018 Ficha: 000021**

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2004	-	ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.99	-	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 019 - FAS PATRONAL			

**Credor...: FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS MUNIC. MORADA Número: 6165**  
**Endereço.: AVE CEL SEBASTIOA P M CAST Nº: 315 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000**  
**Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 09.300.779/0001.35**  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....686,02  
Seiscentos e oitenta e seis reais e dois centavos.....

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

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

Data: 23/11/2018 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>	.....4.910,37	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	.....686,02
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	.....686,02	:	<b>DESCONTO .....</b>	.....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....4.224,35	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	.....686,02
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	.....686,02	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b>	.....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b>	.....686,02	:		

Data: 23/11/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....686,02, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 26/11/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 26/11/2018 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: 26/11/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 26/11/2018 \_\_\_\_\_  
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\$ .....686,02 ,Seiscentos e oitenta e seis reais e dois centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 264/2018-001**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 23/11/2018 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...: MS COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMEST. LTDA Número: 6219**  
Endereço.: Rua CEL. ARNALDO XAVIER CO Nº: 536 Bairro: Centro CEP: 35.628-000  
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 08.588.426/0001.10  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**  
-----

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA AS DEPENDÊNCIAS DO LEGISLATIVO.

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

Data: 23/11/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR  
-----

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....8.146,81 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....82,00**  
**VALOR EMPENHADO ...: .....82,00 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....8.064,81 : VALOR LIQUIDO ...: .....82,00**  
**TOTAL EMPENHADO ...: .....82,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....82,00**  
-----

Data: 23/11/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR  
-----

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....82,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 569 Série: 001

Data: 23/11/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 23/11/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE  
-----

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

Dt: 23/11/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 23/11/2018 \_\_\_\_\_  
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\$ .....82,00 , Oitenta e dois reais.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 265/2018-001**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 23/11/2018 Ficha: 000011**

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

**Credor...: SELMA LUZIA DE ALMEIDA 99660091672 Número: 6897**  
Endereço.: PRAÇA DR AGENOR SOARES DOS Nº: 168 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000  
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 11.521.882/0001.57  
**Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -**  
-----

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....187,50  
Cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos.....

Hist.: EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS PARA SEREM SERVIDOS NOS DIAS DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NA CÂMARA MUNICIPAL. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

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

Data: 23/11/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR  
-----

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....8.064,81 : VALOR LIQUIDADO ..: .....187,50**  
**VALOR EMPENHADO ..: .....187,50 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....7.877,31 : VALOR LIQUIDO ...: .....187,50**  
**TOTAL EMPENHADO ..: .....187,50 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....187,50**  
-----

Data: 23/11/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR  
-----

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....187,50, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 17245732 Série: 890

Data: 28/11/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 28/11/2018 EMERSON DE MOURA LIMA  
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE  
-----

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

Dt: 28/11/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 28/11/2018 \_\_\_\_\_  
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\$ .....187,50 ,Cento e oitenta e sete  
reais e cinquenta centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 266/2018-001**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 26/11/2018 Ficha: 000011**

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

**Credor...: PADILLI ALIMENTOS LTDA** **Número: 7644**  
 Endereço.: RUA ARNALDO XAVIER CORDEIR Nº: 1210 Bairro: VARGINHA CEP: 35.628-000  
 Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 14.588.179/0001.54  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....226,50  
Duzentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos.....

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

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

Data: 26/11/2018 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>	.....7.877,31	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	.....226,50
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	.....226,50	:	<b>DESCONTO .....</b>	.....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b>	.....7.650,81	:	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	.....226,50
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	.....226,50	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b>	.....0,00
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b>	.....226,50	:		

Data: 26/11/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....226,50, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 314 Série: 1

Data: 30/11/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 30/11/2018 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: 30/11/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 30/11/2018 \_\_\_\_\_  
 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\$ .....226,50 ,Duzentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 267/2018-001**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 26/11/2018 Ficha: 000011**

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....402,90  
Quatrocentos e dois reais e noventa centavos.....

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

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

Data: 26/11/2018 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>7.650,81</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....	<b>402,90</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....	<b>402,90</b>	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>7.247,91</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....	<b>402,90</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....	<b>402,90</b>	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....	<b>0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b> .....	<b>402,90</b>			

Data: 26/11/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
 Publicus Contabilidade S/A  
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....402,90, 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°: 711 Série: 2

Data: 30/11/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 30/11/2018 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: 30/11/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 30/11/2018 \_\_\_\_\_  
 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\$ .....402,90 ,Quatrocentos e dois reais e noventa centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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



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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 268/2018-001**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 26/11/2018 Ficha: 000011**

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

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

-----  
Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....72,00  
Setenta e dois reais.....

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

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

Data: 26/11/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....7.247,91 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....72,00**  
**VALOR EMPENHADO ...: .....72,00 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....7.175,91 : VALOR LIQUIDO ...: .....72,00**  
**TOTAL EMPENHADO ...: .....72,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....72,00**

Data: 26/11/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

-----  
A liquidação N° 001, no valor R\$ .....72,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 710 Série: 2

Data: 30/11/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 30/11/2018 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: 30/11/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 30/11/2018 \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN  
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....72,00 , Setenta e dois reais.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

-----  
**BANCO:** \_\_\_\_\_ **CONTA:** \_\_\_\_\_ **R E C U R S O**  
**CHEQUE:** \_\_\_\_\_ **DATA:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Usuário: guilherme

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

**NOTA DE EMPENHO Nº= 269/2018-001**

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

**Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 26/11/2018 Ficha: 000011**

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....112,17  
Cento e doze reais e dezessete centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.

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

Data: 26/11/2018 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
**SALDO ANTERIOR ...: .....7.175,91 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....112,17**  
**VALOR EMPENHADO ...: .....112,17 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....7.063,74 : VALOR LIQUIDO ...: .....112,17**  
**TOTAL EMPENHADO ...: .....112,17 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....112,17**

Data: 26/11/2018 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....112,17, 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°: 712 Série: 2

Data: 30/11/2018 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 30/11/2018 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: 30/11/2018 \_\_\_\_\_ : Dt: 30/11/2018 \_\_\_\_\_

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\$ .....112,17 ,Cento e doze reais e dezessete centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

-----  
**BANCO:** \_\_\_\_\_ **CONTA:** \_\_\_\_\_ **R E C U R S O**  
**CHEQUE:** \_\_\_\_\_ **DATA:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Usuário: guilherme