

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2020-008

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2020 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\$10.000,00
Dez mil reais.....

Hist.: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2020- OBRA DA CAMARA.

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

Data: 02/01/2020 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:70.000,00 : VALOR LIQUIDADO ...:67,65
VALOR EMPENHADO ...:10.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:60.000,00 : VALOR LIQUIDO ...:67,65
TOTAL EMPENHADO ...:10.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :7.451,64
VALOR A LIQUIDAR :7.519,29

Data: 02/01/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 008, no valor R\$67,65, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 13/04/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 13/04/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
:
Dt: 13/04/2020 _____: Dt: 13/04/2020 _____
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\$67,65 ,Sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2020-009

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2020 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\$10.000,00
Dez mil reais.....

Hist.: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. PLENÁRIO.

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

Data: 02/01/2020 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:70.000,00 : VALOR LIQUIDADADO ...:304,25
VALOR EMPENHADO ...:10.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:60.000,00 : VALOR LIQUIDO ...:304,25
TOTAL EMPENHADO ...:10.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :7.147,39
VALOR A LIQUIDAR :7.451,64

Data: 02/01/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 009, no valor R\$304,25, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 24/04/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 24/04/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 24/04/2020 _____ : Dt: 24/04/2020 _____
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\$304,25 ,Trezentos e quatro reais e vinte e cinco centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2020-010

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2020 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\$10.000,00
Dez mil reais.....

Hist.: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. ANEXO I.

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

Data: 02/01/2020 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:70.000,00 : VALOR LIQUIDADO ...:472,13
VALOR EMPENHADO ...:10.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:60.000,00 : VALOR LIQUIDO ...:472,13
TOTAL EMPENHADO ...:10.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :6.675,26
VALOR A LIQUIDAR :7.147,39

Data: 02/01/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 010, no valor R\$472,13, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 24/04/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 24/04/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 24/04/2020 _____ : Dt: 24/04/2020 _____
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\$472,13 ,Quatrocentos e setenta e dois reais e treze centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2/2020-007

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2020 Ficha: 000015

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.30	-	Serviços de Água e Esgoto
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	006 - ÁGUA TRATADA		

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

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

Hist.: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO SANITÁRIA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2020- PLENARIO.

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

Data: 02/01/2020 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	60.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	55,69
VALOR EMPENHADO ..:	2.500,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	57.500,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	55,69
TOTAL EMPENHADO ..:	2.500,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	2.249,67
VALOR A LIQUIDAR ..:	2.305,36			

Data: 02/01/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 007, no valor R\$55,69, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 08/04/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 08/04/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 08/04/2020 _____ : Dt: 08/04/2020 _____
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\$55,69 ,Cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2/2020-008

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2020 Ficha: 000015

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.30 - Serviços de Água e Esgoto
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 006 - ÁGUA TRATADA

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

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

Hist.: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO SANITÁRIA
PARA AS DEPENDÊNCIAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2020- ANEXO
I.

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

Data: 02/01/2020 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:60.000,00 : VALOR LIQUIDADADO ...:55,69
VALOR EMPENHADO ...:2.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:57.500,00 : VALOR LIQUIDO ...:55,69
TOTAL EMPENHADO ...:2.500,00 : SALDO A LIQUIDAR :2.193,98
VALOR A LIQUIDAR :2.249,67

Data: 02/01/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 008, no valor R\$55,69, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 08/04/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 08/04/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 08/04/2020 _____ : Dt: 08/04/2020 _____
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\$55,69 ,Cinquenta e cinco reais
e sessenta e nove centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 3/2020-004

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2020 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: FUNCIONÁRIOS CEP: 30.140-170
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 02.558.157/0001.62
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.000,00
Tres mil reais.....

Hist.: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA MÓVEL PARA USO DA PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2020.

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

Data: 02/01/2020 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:57.500,00 : VALOR LIQUIDADO .:171,78
VALOR EMPENHADO .:3.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:54.500,00 : VALOR LIQUIDO ...:171,78
TOTAL EMPENHADO .:3.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :2.361,27
VALOR A LIQUIDAR :2.533,05

Data: 02/01/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 004, no valor R\$171,78, 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: 27/04/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 28/04/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 27/04/2020 _____ : Dt: 27/04/2020 _____
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\$171,78 ,Cento e setenta e um reais e setenta 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**
CHEQUE: _____ **DATA:** ____/____/_____
Usuário: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 4/2020-004

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2020 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.: PRAÇA MILTON CAMPOS Nº: 16 Bairro: CENTRO CEP: 30.130-040
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 33.000.118/0001.79
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$6.000,00
Seis mil reais.....

Hist.: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA PARA USO NAS
DEPENDÊNCIAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2020.

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

Data: 02/01/2020 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:54.500,00 : VALOR LIQUIDADADO ...:287,64
VALOR EMPENHADO ...:6.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:48.500,00 : VALOR LIQUIDO ...:287,64
TOTAL EMPENHADO ...:6.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :4.780,17
VALOR A LIQUIDAR :5.067,81

Data: 02/01/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 004, no valor R\$287,64, 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: 06/04/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 06/04/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 06/04/2020 _____ : Dt: 06/04/2020 _____
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\$287,64 ,Duzentos e oitenta 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: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 7/2020-002

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2020 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...: 3.3.90.39.64 - Serviços Bancários
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 040 - TARIFAS BANCÁRIAS

Credor...: BANCO DO BRASIL S/A. Número: 5105
Endereço.: Praça Dr Agenor Soares dos Nº: 148 Bairro: Centro CEP: 35.628-000
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 00.000.000/4185.87
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

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

Hist.: VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020.

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

Data: 02/01/2020 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:47.800,00 : VALOR LIQUIDADO ..:41,80
VALOR EMPENHADO ..:150,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:47.650,00 : VALOR LIQUIDO ...:41,80
TOTAL EMPENHADO ..:150,00 : SALDO A LIQUIDAR :97,75
VALOR A LIQUIDAR :139,55

Data: 02/01/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 002, no valor R\$41,80, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 28/04/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 28/04/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 28/04/2020 _____ : Dt: 28/04/2020 _____
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\$41,80 , Quarenta e um reais e oitenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 7/2020-003

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2020 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...: 3.3.90.39.64 - Serviços Bancários
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 040 - TARIFAS BANCÁRIAS

Credor...: BANCO DO BRASIL S/A. Número: 5105
Endereço.: Praça Dr Azenor Soares dos Nº: 148 Bairro: Centro CEP: 35.628-000
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 00.000.000/4185.87
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

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

Hist.: VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020.

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

Data: 02/01/2020 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:47.800,00 : VALOR LIQUIDADO .:0,35
VALOR EMPENHADO .:150,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:47.650,00 : VALOR LIQUIDO ...:0,35
TOTAL EMPENHADO .:150,00 : SALDO A LIQUIDAR :97,40
VALOR A LIQUIDAR :97,75

Data: 02/01/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 003, no valor R\$0,35, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 29/04/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 29/04/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 29/04/2020 _____ : Dt: 29/04/2020 _____
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\$0,35 ,Trinta e cinco centavos.. referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 9/2020-004

NAF: 2020 / 000005

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Global Data: 02/01/2020 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\$31.350,00
Trinta e um mil, trezentos e cinquenta reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS, CONFORME CONTRATO, NO EXERCÍCIO DE 2020, RELATVO AO MÊ DE ABRIL DE 2020.

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

Data: 02/01/2020 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:50.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:2.612,50
VALOR EMPENHADO ..:31.350,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL18.650,00	:	VALOR LIQUIDO ...:2.612,50
TOTAL EMPENHADO ..:31.350,00	:	SALDO A LIQUIDAR :20.900,00
VALOR A LIQUIDAR :23.512,50	:		

Data: 02/01/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 004, no valor R\$2.612,50, 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.

Data: 20/04/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 20/04/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 20/04/2020 _____ : Dt: 20/04/2020 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$2.612,50 ,Dois mil, seiscentos e doze 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** **DATA: ___/___/___**
CHEQUE:
Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 10/2020-004

NAF: 2020 / 000006

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Global Data: 02/01/2020 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..: PÇA 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\$56.400,00
Cinquenta e seis mil e quatrocentos reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO 003/2018 - 2º TERMO ADITIVO, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

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

Data: 02/01/2020 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:135.000,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:4.700,00
VALOR EMPENHADO ..:56.400,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL78.600,00	:	VALOR LIQUIDO ...:4.700,00
TOTAL EMPENHADO ..:56.400,00	:	SALDO A LIQUIDAR :37.600,00
VALOR A LIQUIDAR :42.300,00	:		

Data: 02/01/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 004, no valor R\$4.700,00, 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°: 4432 Série: 1

Data: 20/04/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 27/04/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 20/04/2020 _____ : Dt: 20/04/2020 _____
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\$4.700,00 ,Quatro mil e setecentos 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= 11/2020-004

NAF: 2020 / 000007

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

Orcamento de: 2020 Tipo: Global Data: 02/01/2020 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\$30.000,00
Trinta mil reais.....

Hist.: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, NO EXERCÍCIO DE 2020, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

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

Data: 02/01/2020 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:78.600,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:2.500,00
VALOR EMPENHADO ..:30.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:48.600,00 : VALOR LIQUIDO ...:2.500,00
TOTAL EMPENHADO ..:30.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :20.000,00
VALOR A LIQUIDAR :22.500,00

Data: 02/01/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 004, no valor R\$2.500,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 926 Série: A

Data: 27/04/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 27/04/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 27/04/2020 _____ : Dt: 27/04/2020 _____
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\$2.500,00 ,Dois 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: _____ R E C U R S O _____
CONTA: _____ CHEQUE: _____ DATA: ____/____/____
Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 13/2020-004 NAF: 2020 / 000001

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Estimativo Data: 06/01/2020 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\$5.720,00
Cinco mil, setecentos e vinte reais.....

Hist.: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA E IMPRESSÃO DE CÓPIAS , CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2020, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2020/1

Data: 06/01/2020 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:44.150,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:145,92
VALOR EMPENHADO ..:5.720,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL38.430,00	:	VALOR LIQUIDO ...:145,92
TOTAL EMPENHADO ..:5.720,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:4.996,91
VALOR A LIQUIDAR ..:5.142,83			

Data: 06/01/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 004, no valor R\$145,92, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 24/04/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 24/04/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 24/04/2020 _____ : Dt: 24/04/2020 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$145,92 ,Cento e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 14/2020-004

NAF: 2020 / 000002

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Global Data: 06/01/2020 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.: RUA JOÃO DAYRELL PINTO FER Nº: 695 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.: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2020, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2020/2

Data: 06/01/2020 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:38.430,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:129,90
VALOR EMPENHADO ..:1.558,80	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL36.871,20	:	VALOR LIQUIDO ...:129,90
TOTAL EMPENHADO ..:1.558,80	:	SALDO A LIQUIDAR :1.039,20
VALOR A LIQUIDAR :1.169,10			

Data: 06/01/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

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

Nota Fiscal Nº: 10349 Série: 001

Data: 03/04/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 20/04/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 03/04/2020 _____ : Dt: 03/04/2020 _____
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= 15/2020-004

NAF: 2020 / 000003

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Global Data: 06/01/2020 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:	011 - LOCAÇÃO DE SITE		

Credor...: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 08411600661 Número: 7561
Endereço.: RUA FREI ORLANDO Nº: 42 Bairro: CENTRO CEP: 35.620-000
Cidade...: ABAETE - MG CNPJ..: 16.735.009/0001.80
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$4.200,00
Quatro mil e duzentos reais.....

Hist.: VALOR REFERE-SE PREST. SERV. MANUT. SISTEMA E HOSPEDAGEM DO SITE , GRAVAÇÕES DE REUNIÕES PLENÁRIAS E TRANSMISSÃO DAS MESMAS VIA INTERNET, CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO 03/2020, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2020/3

Data: 06/01/2020 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:36.871,20	:	VALOR LIQUIDADADO ..:350,00
VALOR EMPENHADO ..:4.200,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL32.671,20	:	VALOR LIQUIDO ...:350,00
TOTAL EMPENHADO ..:4.200,00	:	SALDO A LIQUIDAR :2.800,00
VALOR A LIQUIDAR :3.150,00	:		

Data: 06/01/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 004, no valor R\$350,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 338 Série: A

Data: 28/04/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 28/04/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 28/04/2020 _____ : Dt: 28/04/2020 _____
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\$350,00 , Trezentos e cinquenta reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 16/2020-004

NAF: 2020 / 000004

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Global Data: 06/01/2020 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:	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.: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO CONTÁBIL, FINANÇEIRO, ORÇAMENTÁRIO E ADMINISTRATIVO, CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2020/4

Data: 06/01/2020 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:32.671,20	:	VALOR LIQUIDADADO ...:665,00
VALOR EMPENHADO ...:7.980,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL24.691,20	:	VALOR LIQUIDO ...:665,00
TOTAL EMPENHADO ...:7.980,00	:	SALDO A LIQUIDAR ...:5.320,00
VALOR A LIQUIDAR ...:5.985,00	:		

Data: 06/01/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 004, no valor R\$665,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 17/04/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 27/04/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 17/04/2020 _____ : Dt: 17/04/2020 _____
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\$665,00 ,Seiscentos e sessenta e cinco reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 28/2020-004

NAF: 2020 / 000008

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Global Data: 17/01/2020 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...: ROCHA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Número: 7502
Endereço..: AV SIMÃO DA CUNHA N°: 379 Bairro: CENTRO CEP: 35.620-000
Cidade...: ABAETÉ - MG CNPJ...: 12.098.890/0001.03
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$30.000,00
Trinta mil reais.....

Hist.: VALOR REFERE-SE A PREST. SERV.TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARLAMENTAR, PARA ATUAR JUNTO AOS VEREADORES E AS COMISSÕES PERMANENTES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Tipo de Licitação ..: Inexigibilidade Processo N°.: 2020/1

Data: 17/01/2020 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:48.600,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:2.500,00
VALOR EMPENHADO ..:30.000,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL18.600,00	:	VALOR LIQUIDO ...:2.500,00
TOTAL EMPENHADO ..:30.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:20.000,00
VALOR A LIQUIDAR ..:22.500,00			

Data: 17/01/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 004, no valor R\$2.500,00, 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: 20/04/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 28/04/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 20/04/2020 _____ : Dt: 20/04/2020 _____

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\$2.500,00 ,Dois 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= 57/2020-003

NAF: 2020 / 000009

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Estimativo Data: 27/02/2020 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\$3.600,00
Tres mil e seiscentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO DE INTERESSE PUBLICO NO EXERCÍCIO DE 2020, MEDIANTE SONORIZAÇÃO VOLANTE DA 4ª REUNIÃO ORDINARIA.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2020/5

Data: 27/02/2020 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:23.861,20	:	VALOR LIQUIDADO ..:60,00
VALOR EMPENHADO ..:3.600,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL20.261,20	:	VALOR LIQUIDO ...:60,00
TOTAL EMPENHADO ..:3.600,00	:	SALDO A LIQUIDAR :3.420,00
VALOR A LIQUIDAR :3.480,00	:		

Data: 27/02/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 003, no valor R\$60,00, 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: 109 Série: A

Data: 16/04/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 16/04/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 16/04/2020 _____ : Dt: 16/04/2020 _____
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\$60,00 ,Sessenta 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= 57/2020-004

NAF: 2020 / 000009

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

Orcamento de: 2020 Tipo: Estimativo Data: 27/02/2020 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\$3.600,00
Tres mil e seiscentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO DE INTERESSE PUBLICO NO EXERCÍCIO DE 2020, MEDIANTE SONORIZAÇÃO VOLANTE DA 5ª REUNIÃO ORDINARIA.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2020/5

Data: 27/02/2020 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:23.861,20	:	VALOR LIQUIDADADO ..:60,00
VALOR EMPENHADO ..:3.600,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL20.261,20	:	VALOR LIQUIDO ...:60,00
TOTAL EMPENHADO ..:3.600,00	:	SALDO A LIQUIDAR :3.360,00
VALOR A LIQUIDAR :3.420,00	:		

Data: 27/02/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 004, no valor R\$60,00, 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: 30/04/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 30/04/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 30/04/2020 _____ : Dt: 30/04/2020 _____
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\$60,00 ,Sessenta 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= 81/2020-001

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 01/04/2020 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\$145,00
Cento e quarenta e cinco reais.....

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: 01/04/2020 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:43.726,91 : VALOR LIQUIDADO ..:145,00
VALOR EMPENHADO ..:145,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:43.581,91 : VALOR LIQUIDO ...:145,00
TOTAL EMPENHADO ..:145,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :145,00

Data: 01/04/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$145,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 22826136 Série: 890

Data: 09/04/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 13/04/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 09/04/2020 _____ Dt: 09/04/2020 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$145,00 ,Cento e quarenta e cinco reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 82/2020-001

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 01/04/2020 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...: MARCELO MENDES SAMPAIO - ME Número: 5123
Endereço.: Rua Coronel Arnaldo Xavier Nº: 472 Bairro: Centro CEP: 35.628-000
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 64.400.880/0001.76
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$67,80
Sessenta e sete reais e oitenta centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL PARA A HIGIENIZAÇÃO.

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

Data: 01/04/2020 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:43.581,91 : VALOR LIQUIDADO ...:67,80
VALOR EMPENHADO ...:67,80 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:43.514,11 : VALOR LIQUIDO ...:67,80
TOTAL EMPENHADO ...:67,80 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :67,80

Data: 01/04/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$67,80, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 2389 Série: 001

Data: 02/04/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 02/04/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 02/04/2020 _____ : Dt: 02/04/2020 _____
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\$67,80 , Sessenta e sete reais e oitenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 83/2020-001

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 01/04/2020 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...: 3.3.90.39.51 - Serviços Funerários
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: PAX MORADA Número: 6731
Endereço.: Avenida Cel. Sebastião Per Nº: 308 Bairro: Centro CEP: 35.628-000
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 11.594.175/0001.90
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA COROA DE FLORES PARA UM EX
VEREADOR, TASSO VALADARES DOS REIS.

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

Data: 01/04/2020 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:19.571,20 : VALOR LIQUIDADADO ..:180,00
VALOR EMPENHADO ..:180,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:19.391,20 : VALOR LIQUIDO ...:180,00
TOTAL EMPENHADO ..:180,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :180,00

Data: 01/04/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

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

Nota Fiscal Nº: 102 Série: A

Data: 02/04/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 06/04/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 02/04/2020 _____ : Dt: 02/04/2020 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$180,00 ,Cento e oitenta reais....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 84/2020-001

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 01/04/2020 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...: VANDERLUCIO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA-ME Número: 7447
Endereço.: Rua CEL ARNALDO XAVIER COR Nº: 630 Bairro: Centro CEP: 35.628-000
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 17.682.292/0001.92
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$550,00
Quinhentos e cinquenta reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A REFEIÇÕES PARA O CORPO LEGISLATIVO E ASSESSORIAS.

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

Data: 01/04/2020 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:43.514,11 : VALOR LIQUIDADO ..:550,00
VALOR EMPENHADO ..:550,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:42.964,11 : VALOR LIQUIDO ...:550,00
TOTAL EMPENHADO ..:550,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :550,00

Data: 01/04/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$550,00, 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: 170 Série: 001

Data: 08/04/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 13/04/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 08/04/2020 _____ Dt: 08/04/2020 _____
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\$550,00 , Quinhentos e cinquenta
reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 85/2020-001

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 01/04/2020 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...: DROGARIA SOUZA MOURA LTDA - ME Número: 6689
Endereço.: RUA DOUTOR AGENOR SOARES D Nº: 160 Bairro: Centro CEP: 35.628-000
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 11.144.365/0001.06
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$62,50
Sessenta e dois reais e cinquenta centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS FACIAIS PARA O USO DOS
SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL.

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

Data: 01/04/2020 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:42.964,11 : VALOR LIQUIDADADO .:62,50
VALOR EMPENHADO ..:62,50 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:42.901,61 : VALOR LIQUIDO ...:62,50
TOTAL EMPENHADO ..:62,50 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :62,50

Data: 01/04/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$62,50, 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: 200 Série: 0

Data: 16/04/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 16/04/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
Dt: 16/04/2020 _____ : Dt: 16/04/2020 _____

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\$62,50 , Sessenta e dois 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: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 86/2020-001

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 01/04/2020 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...: NILZA SILVA DE SANTANA Número: 7679
Endereço.: RUA JOAO ALVES DE SOUZA Nº: 220 Bairro: VARGINHA CEP: 35.628-000
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 33.809.521/0001.43
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$50,00
Cinquenta reais.....

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: 01/04/2020 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:42.901,61 : VALOR LIQUIDADO .:50,00
VALOR EMPENHADO .:50,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:42.851,61 : VALOR LIQUIDO ...:50,00
TOTAL EMPENHADO .:50,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :50,00

Data: 01/04/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

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

Data: 23/04/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 23/04/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 23/04/2020 _____ : Dt: 23/04/2020 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 87/2020-001

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 22/04/2020 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...: CHARLES XAVIER DA COSTA - EPP-LOJA FLASH Número: 7617
Endereço.: RUA CEL ARNALDO XAVIER COR Nº: 185 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 00.558.467/0001.51
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$69,90
Sessenta e nove reais e noventa centavos.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE CELULAR PARA ATENDER À
PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL.

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

Data: 22/04/2020 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:42.851,61 : VALOR LIQUIDADO ..:69,90
VALOR EMPENHADO ..:69,90 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:42.781,71 : VALOR LIQUIDO ...:69,90
TOTAL EMPENHADO ..:69,90 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :69,90

Data: 22/04/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$69,90, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 97 Série: 002

Data: 22/04/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 22/04/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 22/04/2020 _____ : Dt: 22/04/2020 _____
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\$69,90 , Sessenta e nove reais e
noventa centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 88/2020-001

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 24/04/2020 Ficha: 000001

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

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

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA
CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020. .

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

Data: 24/04/2020 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:427.020,00 : VALOR LIQUIDADO .:37.920,00
VALOR EMPENHADO ..:37.920,00 : DESCONTO:6.349,06
SALDO ATUAL:389.100,00 : VALOR LIQUIDO ...:31.570,94
TOTAL EMPENHADO ..:37.920,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :37.920,00

Data: 24/04/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

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

Data: 24/04/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 24/04/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 24/04/2020 _____ : Dt: 24/04/2020 _____
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\$31.570,94 ,Trinta e um mil, qui-
nhentos e setenta 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= 89/2020-001

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 24/04/2020 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...: 3.1.90.11.10 - Subsídio Presidente da Câmara
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: Folha de Pagamento Número: 7464
Endereço.: Rua Inácia Maria do Rosári Nº: 210 Bairro: Centro CEP: 35.628-000
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 03.829.890/0001.37
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA MÊS DE ABRIL DE 2020. .

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

Data: 24/04/2020 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:389.100,00 : VALOR LIQUIDADADO .:4.740,00
VALOR EMPENHADO ..:4.740,00 : DESCONTO:1.520,03
SALDO ATUAL:384.360,00 : VALOR LIQUIDO ...:3.219,97
TOTAL EMPENHADO ..:4.740,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :4.740,00

Data: 24/04/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

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

Data: 24/04/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 24/04/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 24/04/2020 _____ : Dt: 24/04/2020 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$3.219,97 ,Tres mil, duzentos e de-
zenove reais e noventa 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= 90/2020-001

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 24/04/2020 Ficha: 000009

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

Credor...: Folha de Pagamento Número: 7464
Endereço.: Rua Inácia Maria do Rosári Nº: 210 Bairro: Centro CEP: 35.628-000
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 03.829.890/0001.37
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$15.178,16
Quinze mil, cento e setenta e oito reais e dezesseis centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020. .

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

Data: 24/04/2020 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:175.230,96 : VALOR LIQUIDADADO .:15.178,16
VALOR EMPENHADO ..:15.178,16 : DESCONTO:2.107,92
SALDO ATUAL:160.052,80 : VALOR LIQUIDO ...:13.070,24
TOTAL EMPENHADO ..:15.178,16 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :15.178,16

Data: 24/04/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$15.178,16, 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: 24/04/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 24/04/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 24/04/2020 _____ : Dt: 24/04/2020 _____
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\$13.070,24 ,Treze mil, setenta reais e vinte e quatro centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 91/2020-001

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 24/04/2020 Ficha: 000023

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$8.958,60
Oito mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS - PARTE
PATRONAL, RELATIVA AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020. .

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

Data: 24/04/2020 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:108.051,76 : VALOR LIQUIDADADO .:8.958,60
VALOR EMPENHADO ..:8.958,60 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:99.093,16 : VALOR LIQUIDO ...:8.958,60
TOTAL EMPENHADO ..:8.958,60 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :8.958,60

Data: 24/04/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

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

Data: 24/04/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 24/04/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 24/04/2020 _____ : Dt: 24/04/2020 _____
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= 92/2020-001

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 24/04/2020 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\$4.287,35
Quatro mil, duzentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - PARTE PATRONAL, RELATIVA AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020. .

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

Data: 24/04/2020 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:62.256,04 : VALOR LIQUIDADO .:4.287,35
VALOR EMPENHADO ..:4.287,35 : DESCONTO:48,62
SALDO ATUAL:57.968,69 : VALOR LIQUIDO ...:4.238,73
TOTAL EMPENHADO ..:4.287,35 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :4.287,35

Data: 24/04/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$4.287,35, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 24/04/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 24/04/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 24/04/2020 _____ : Dt: 24/04/2020 _____
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\$4.238,73 ,Quatro mil, duzentos e trinta e oito reais e setenta e tres centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 93/2020-001

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 24/04/2020 Ficha: 000021

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$624,67
Seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE -
PARTE PATRONAL, RELATIVA AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.

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

Data: 24/04/2020 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:13.158,09 : VALOR LIQUIDADO .:624,67
VALOR EMPENHADO .:624,67 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:12.533,42 : VALOR LIQUIDO ...:624,67
TOTAL EMPENHADO .:624,67 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :624,67

Data: 24/04/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$624,67, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 24/04/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 24/04/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 24/04/2020 _____ : Dt: 24/04/2020 _____
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\$624,67 ,Seiscentos e vinte e quatro 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= 94/2020-001

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 24/04/2020 Ficha: 000015

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

Credor...: ARSULINO FRANCISCO DA SILVA Número: 7582
Endereço.: RUA PADRE FIRMINO Nº: 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\$85,00
Oitenta e cinco reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A REPAROS ELETRICOS NA CAMARA MUNICIPAL.

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

Data: 24/04/2020 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:19.391,20	:	VALOR LIQUIDADADO ..:85,00
VALOR EMPENHADO ..:85,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL19.306,20	:	VALOR LIQUIDO ...:85,00
TOTAL EMPENHADO ..:85,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:85,00			

Data: 24/04/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$85,00, 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: 18 Série: A

Data: 24/04/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 24/04/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 24/04/2020 _____ Dt: 24/04/2020 _____
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\$85,00 ,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**
CHEQUE: _____ **DATA:** ____/____/_____
Usuário: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 95/2020-001

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 25/04/2020 Ficha: 000011

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$140,70
Cento e quarenta reais e setenta centavos.....

Hist.: REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE LANCHES DIÁRIOS PARA SERVIDORES E VEREADORES DO
LEGISLATIVO MUNICIPAL.

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

Data: 25/04/2020 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:42.781,71 : VALOR LIQUIDADO ..:140,70
VALOR EMPENHADO ..:140,70 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:42.641,01 : VALOR LIQUIDO ...:140,70
TOTAL EMPENHADO ..:140,70 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :140,70

Data: 25/04/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$140,70, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 444 Série: 1

Data: 29/04/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 29/04/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 29/04/2020 _____ Dt: 29/04/2020 _____
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\$140,70 ,Cento e quarenta reais e
setenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 96/2020-001

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 27/04/2020 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...: NILZA SILVA DE SANTANA Número: 7679
Endereço.: RUA JOAO ALVES DE SOUZA Nº: 220 Bairro: VARGINHA CEP: 35.628-000
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 33.809.521/0001.43
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$60,00
Sessenta reais.....

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: 27/04/2020 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:42.641,01 : VALOR LIQUIDADO ..:60,00
VALOR EMPENHADO ..:60,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:42.581,01 : VALOR LIQUIDO ...:60,00
TOTAL EMPENHADO ..:60,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :60,00

Data: 27/04/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$60,00, 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: 23059723 Série: 890

Data: 30/04/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 30/04/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 30/04/2020 _____ : Dt: 30/04/2020 _____
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\$60,00 , Sessenta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 97/2020-001

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 27/04/2020 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\$381,20
Trezentos e oitenta e um reais e vinte 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: 27/04/2020 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:42.581,01 : VALOR LIQUIDADADO ..:381,20
VALOR EMPENHADO ..:381,20 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:42.199,81 : VALOR LIQUIDO ...:381,20
TOTAL EMPENHADO ..:381,20 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :381,20

Data: 27/04/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$381,20, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 858 Série: 02

Data: 30/04/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 30/04/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 30/04/2020 _____ : Dt: 30/04/2020 _____
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\$381,20 ,Trezentos e oitenta e um 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= 98/2020-001

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 27/04/2020 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\$63,84
Sessenta e tres reais e oitenta e quatro centavos.....

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

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

Data: 27/04/2020 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:42.199,81 : VALOR LIQUIDADADO .:63,84
VALOR EMPENHADO .:63,84 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:42.135,97 : VALOR LIQUIDO ...:63,84
TOTAL EMPENHADO .:63,84 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :63,84

Data: 27/04/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$63,84, 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°: 859 Série: 002

Data: 30/04/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 30/04/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
Dt: 30/04/2020 _____ : Dt: 30/04/2020 _____

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\$63,84 , Sessenta e tres reais e oitenta e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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