

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2018-022

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

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

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.29	-	Serviços de Energia Elétrica
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	007 - ENERGIA ELETTRICA		

Credor...: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A **Número: 5100**
 Endereço.: Avenida Barbacena N°: 1200 Bairro: Santo Antônio CEP: 30.190-131
 Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ...: 06.981.180/0001.16
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$8.000,00
Oito mil reais.....

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	50.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	66,86
VALOR EMPENHADO ..:	8.000,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	42.000,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	66,86
TOTAL EMPENHADO ..:	8.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	3.242,71
VALOR A LIQUIDAR ..:	3.309,57			

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

A liquidação N° 022, no valor R\$66,86, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 11/10/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 11/10/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
 CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 11/10/2018 _____ : Dt: 11/10/2018 _____
 DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
 CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$66,86 ,Sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2018-023

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

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

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.29	-	Serviços de Energia Elétrica
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	007 - ENERGIA ELETRICA		

Credor...: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A **Número: 5100**
 Endereço.: Avenida Barbacena N°: 1200 Bairro: Santo Antônio CEP: 30.190-131
 Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ...: 06.981.180/0001.16
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$8.000,00
Oito mil reais.....

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:50.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:201,07
VALOR EMPENHADO ..:8.000,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL42.000,00	:	VALOR LIQUIDO ...:201,07
TOTAL EMPENHADO ..:8.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR :3.041,64
VALOR A LIQUIDAR :3.242,71	:		

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

A liquidação N° 023, no valor R\$201,07, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 22/10/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 22/10/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
 CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 22/10/2018 _____ : Dt: 22/10/2018 _____
 DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
 CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$201,07 ,Duzentos e um reais e sete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2018-024

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

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

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.29	-	Serviços de Energia Elétrica
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	007 - ENERGIA ELETRICA		

Credor...: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A **Número: 5100**
 Endereço.: Avenida Barbacena N°: 1200 Bairro: Santo Antônio CEP: 30.190-131
 Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ...: 06.981.180/0001.16
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$8.000,00
Oito mil reais.....

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:50.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:553,57
VALOR EMPENHADO ..:8.000,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL42.000,00	:	VALOR LIQUIDO ...:553,57
TOTAL EMPENHADO ..:8.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR :2.488,07
VALOR A LIQUIDAR :3.041,64	:		

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

A liquidação N° 024, no valor R\$553,57, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 22/10/2018 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 22/10/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
 CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
 :
 Dt: 22/10/2018 _____ : Dt: 22/10/2018 _____
 DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
 CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$553,57 ,Quinhentos e cinquenta e tres reais e cinquenta e sete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2/2018-024

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

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

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

Credor...: COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Número: 5109
Endereço.: Rua Mar de Espanha Nº: 525 Bairro: Santo Antônio CEP: 30.330-900
Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ...: 17.281.106/0001.03
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:42.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..:67,28
VALOR EMPENHADO ..:1.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:40.500,00 : VALOR LIQUIDO ...:67,28
TOTAL EMPENHADO ..:1.500,00 : SALDO A LIQUIDAR :806,62
VALOR A LIQUIDAR :873,90

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

A liquidação Nº 024, no valor R\$67,28, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 31/10/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 31/10/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 31/10/2018 _____ : Dt: 31/10/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$67,28 ,Sessenta e sete reais e vinte e oito centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2/2018-025

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

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

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

Credor...: COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Número: 5109
Endereço.: Rua Mar de Espanha Nº: 525 Bairro: Santo Antônio CEP: 30.330-900
Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ...: 17.281.106/0001.03
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:42.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO .:28,19
VALOR EMPENHADO ..:1.500,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL40.500,00	:	VALOR LIQUIDO ...:28,19
TOTAL EMPENHADO ..:1.500,00	:	SALDO A LIQUIDAR :778,43
VALOR A LIQUIDAR :806,62	:		

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

A liquidação Nº 025, no valor R\$28,19, 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: 31/10/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 31/10/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 31/10/2018 _____ : Dt: 31/10/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$28,19 ,Vinte e oito reais e dezenove centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 3/2018-010

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

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

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.43	-	Serviços de Telecomunicações
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	005 - TELEFONE CELULAR		

Credor...: TELEFONICA BRASIL S.A **Número: 6778**
 Endereço.: RUA LEVINDO LOPES **Nº: 258 Bairro: CENTRO** **CEP: 30.140-170**
 Cidade...: BELO HORIZONTE - MG **CNPJ..: 02.558.157/0001.62**
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$4.000,00
Quatro mil reais.....

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:40.500,00	:	VALOR LIQUIDADADO .:208,71
VALOR EMPENHADO ..:4.000,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL36.500,00	:	VALOR LIQUIDO ...:208,71
TOTAL EMPENHADO ..:4.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR :1.763,92
VALOR A LIQUIDAR :1.972,63	:		

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

A liquidação Nº 010, no valor R\$208,71, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 22/10/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 22/10/2018 **EMERSON DE MOURA LIMA**
 CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 22/10/2018 _____ **Dt: 22/10/2018** _____
 DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
 CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$208,71 ,Duzentos e oito reais e setenta e um centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 4/2018-009

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

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

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

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

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

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:36.500,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:492,29
VALOR EMPENHADO ..:4.500,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL32.000,00	:	VALOR LIQUIDO ...:492,29
TOTAL EMPENHADO ..:4.500,00	:	SALDO A LIQUIDAR :712,86
VALOR A LIQUIDAR :1.205,15	:		

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

A liquidação N° 009, no valor R\$492,29, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 11/10/2018 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 11/10/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
 CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 11/10/2018 _____ : Dt: 11/10/2018 _____
 DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
 CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$492,29 , Quatrocentos e noventa e dois reais e vinte 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**
 Usuário: guilherme **CHEQUE:** _____ **DATA:** ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 10/2018-010

NAF: 2018 / 000002

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

Orcamento de: 2018 Tipo: Global Data: 02/01/2018 Ficha: 000015

 Órgão.....: 01 - Legislativo
 Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
 SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
 Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
 Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.11 - Locação de Softwares
 Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
 Tipo Despesa: 010 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS

Credor...: MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. Número: 7500
 Endereço.: RUA GONCALVES DIAS N°: 3035 Bairro: SANTO AGOSTINHO CEP: 30.140-093
 Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 71.000.731/0001.85
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$7.980,00
 Sete mil, novecentos e oitenta reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO CONTÁBIL,
 FINANCEIRO, ORÇAMENTÁRIO, PATRIMONIAL E ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE
 OUTUBRO DE 2018.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
 SALDO ANTERIOR ...:27.900,00 : VALOR LIQUIDADO :665,00
 VALOR EMPENHADO ..:7.980,00 : DESCONTO:0,00
 SALDO ATUAL:19.920,00 : VALOR LIQUIDO ...:665,00
 TOTAL EMPENHADO ..:7.980,00 : SALDO A LIQUIDAR :1.330,00
 VALOR A LIQUIDAR :1.995,00

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

A liquidação N° 010, no valor R\$665,00, 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: 22/10/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 22/10/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
 CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 22/10/2018 _____ : Dt: 22/10/2018 _____
 DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
 CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 11/2018-010

NAF: 2018 / 000003

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

Orçamento de: 2018 Tipo: Global Data: 02/01/2018 Ficha: 000015

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.99	-	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	013 - INTERNET		

Credor...: MINAS NOVA TELECOM LTDA Número: 7494
Endereço.: AVE GERALDO MENDES MORATO N°: 355 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 12.022.855/0001.00
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.558,80
Um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2018/2

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:19.920,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:129,90
VALOR EMPENHADO ..:1.558,80	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL18.361,20	:	VALOR LIQUIDO ...:129,90
TOTAL EMPENHADO ..:1.558,80	:	SALDO A LIQUIDAR :259,80
VALOR A LIQUIDAR :389,70			

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

A liquidação N° 010, no valor R\$129,90, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 05/10/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 05/10/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 05/10/2018 _____ : Dt: 05/10/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 12/2018-010 NAF: 2018 / 000004

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

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

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.12	-	Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	012 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN		

Credor...: REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA Número: 6892
Endereço.: RUA GILBERTINA SANTOS MORE Nº: 66 Bairro: Lourdes CEP: 35.680-533
Cidade...: Itaúna - MG CNPJ...: 22.527.311/0001.46
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$6.820,00
Seis mil, oitocentos e vinte reais.....

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:18.361,20	:	VALOR LIQUIDADADO ..:292,49
VALOR EMPENHADO ..:6.820,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL11.541,20	:	VALOR LIQUIDO ...:292,49
TOTAL EMPENHADO ..:6.820,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:3.452,10
VALOR A LIQUIDAR ..:3.744,59			

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

A liquidação Nº 010, no valor R\$292,49, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 25/10/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 25/10/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 25/10/2018 _____ : Dt: 25/10/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$292,49 ,Duzentos e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 13/2018-010

NAF: 2018 / 000005

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

Orçamento de: 2018 Tipo: Global Data: 02/01/2018 Ficha: 000015

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.99	-	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	037 - SITE DA CAMARA MUNIC		

Credor...: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 08411600661 Número: 7561
Endereço.: RUA FREI ORLANDO N°: 42 Bairro: CENTRO CEP: 35.620-000
Cidade...: ABAETE - MG CNPJ...: 16.735.009/0001.80
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.936,00
Tres mil, novecentos e trinta e seis reais.....

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:			
SALDO ANTERIOR ...:	11.541,20	:	VALOR LIQUIDADADO ...: 328,00
VALOR EMPENHADO ...:	3.936,00	:	DESCONTO ...: 0,00
SALDO ATUAL	7.605,20	:	VALOR LIQUIDO ...: 328,00
TOTAL EMPENHADO ...:	3.936,00	:	SALDO A LIQUIDAR ...: 656,00
VALOR A LIQUIDAR ...:	984,00		

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

A liquidação N° 010, no valor R\$328,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 25/10/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 25/10/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 25/10/2018 _____ : Dt: 25/10/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 20/2018-010

NAF: 2018 / 000001

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

Orçamento de: 2018 Tipo: Global Data: 09/01/2018 Ficha: 000014

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.36.14	-	Locação de Imóveis
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		

Credor...: MARIA ENI WANDER DA COSTA Número: 7496
Endereço.: RUA INACIA MARIA DO ROSARI Nº: 198 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CPF...: 877.111.096-87
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$28.620,00
Vinte e oito mil, seiscentos e vinte reais.....

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:38.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:2.385,00
VALOR EMPENHADO ..:28.620,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL9.380,00	:	VALOR LIQUIDO ...:2.385,00
TOTAL EMPENHADO ..:28.620,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:4.770,00
VALOR A LIQUIDAR ..:7.155,00	:		

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

A liquidação Nº 010, no valor R\$2.385,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 19/10/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 19/10/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 19/10/2018 _____ : Dt: 19/10/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 22/2018-010

NAF: 2018 / 000007

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

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

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

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

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

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:135.150,00	:	VALOR LIQUIDADADO ...:5.000,00
VALOR EMPENHADO ...:60.000,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL75.150,00	:	VALOR LIQUIDO ...:5.000,00
TOTAL EMPENHADO ...:60.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ...:10.000,00
VALOR A LIQUIDAR ...:15.000,00	:		

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

A liquidação Nº 010, no valor R\$5.000,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 761 Série: A

Data: 20/10/2018 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 20/10/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
Dt: 20/10/2018 _____ : Dt: 20/10/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 36/2018-009 NAF: 2018 / 000014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SALDO ANTERIOR ... :	75.150,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..	:	4.500,00
VALOR EMPENHADO ..	49.500,00	:	DESCONTO	:	0,00
SALDO ATUAL	25.650,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	:	4.500,00
TOTAL EMPENHADO ..	49.500,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	:	9.000,00
VALOR A LIQUIDAR :	13.500,00	:		:	

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

A liquidação N° 009, no valor R\$4.500,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 22/10/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 22/10/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
 CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 22/10/2018 _____ : Dt: 22/10/2018 _____
 DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
 CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 51/2018-016

NAF: 2018 / 000020

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

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

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

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

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO DE INTERESSE PUBLICO NO EXERCÍCIO DE 2018, MEDIANTE SONORIZAÇÃO VOLANTE DA 14º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:3.785,19	:	VALOR LIQUIDADADO ..:50,00
VALOR EMPENHADO ..:1.250,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL2.535,19	:	VALOR LIQUIDO ...:50,00
TOTAL EMPENHADO ..:1.250,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:400,00
VALOR A LIQUIDAR ..:450,00	:		

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

A liquidação Nº 016, 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: 08/10/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 08/10/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 08/10/2018 _____ : Dt: 08/10/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 51/2018-017

NAF: 2018 / 000020

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

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

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

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

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO DE INTERESSE PUBLICO NO EXERCÍCIO DE 2018, MEDIANTE SONORIZAÇÃO VOLANTE DA 15º REUNIÃO ORDINÁRIA.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	3.785,19	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	50,00
VALOR EMPENHADO ..:	1.250,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	2.535,19	:	VALOR LIQUIDO ...:	50,00
TOTAL EMPENHADO ..:	1.250,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	350,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	400,00	:		

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

A liquidação Nº 017, 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: 22/10/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 22/10/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 22/10/2018 _____ : Dt: 22/10/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 221/2018-001

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

Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 01/10/2018 Ficha: 000011

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$182,45
Cento e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos.....

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

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

Data: 01/10/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:11.243,85 : VALOR LIQUIDADADO ..:182,45
VALOR EMPENHADO ..:182,45 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:11.061,40 : VALOR LIQUIDO ...:182,45
TOTAL EMPENHADO ..:182,45 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :182,45

Data: 01/10/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$182,45, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 308 Série: 1

Data: 01/10/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 01/10/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 01/10/2018 _____ : Dt: 01/10/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$182,45 ,Cento e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 222/2018-001

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

Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 01/10/2018 Ficha: 000011

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: MAGAZINE LUIZA S/A Número: 7657
Endereço.: GETULIO VARGAS N°: 302 Bairro: CENTRO CEP: 35.620-000
Cidade...: ABAETE - MG CNPJ...: 47.960.950/1034.43
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$440,00
Quatrocentos e quarenta reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

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

Data: 01/10/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:11.061,40 : VALOR LIQUIDADO ...:440,00
VALOR EMPENHADO ...:440,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:10.621,40 : VALOR LIQUIDO ...:440,00
TOTAL EMPENHADO ...:440,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :440,00

Data: 01/10/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$440,00, 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°: 2250 Série: 1

Data: 03/10/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 03/10/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 03/10/2018 _____ : Dt: 03/10/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$440,00 , Quatrocentos e quarenta 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= 223/2018-001

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

Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 01/10/2018 Ficha: 000011

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

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

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

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

Data: 01/10/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:10.621,40	:	VALOR LIQUIDADADO ..:60,00
VALOR EMPENHADO ..:60,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL10.561,40	:	VALOR LIQUIDO ...:60,00
TOTAL EMPENHADO ..:60,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:60,00			

Data: 01/10/2018 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: 16880044 Série: 890

Data: 18/10/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 18/10/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 18/10/2018 _____ Dt: 18/10/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$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**
CHEQUE: _____ **DATA:** ____/____/_____
Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 224/2018-001

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

Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 01/10/2018 Ficha: 000015

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.20	-	Festividades e Homenagens
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$300,00
Trezentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA ASSESSORIA CONTABIL.

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

Data: 01/10/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:409,95	:	VALOR LIQUIDADADO ..:300,00
VALOR EMPENHADO ..:300,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL109,95	:	VALOR LIQUIDO ...:300,00
TOTAL EMPENHADO ..:300,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:300,00	:		

Data: 01/10/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$300,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 9 Série: A

Data: 11/10/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 11/10/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
Dt: 11/10/2018 _____ : Dt: 11/10/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$300,00 ,Trezentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 226/2018-001

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

Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 17/10/2018 Ficha: 000002

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2001 - Manut. das Ativid. do Corpo Legislativo
Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.02 - Diárias de Presidente da Câmara
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 016 - DIÁRIAS

Credor...: DINEY FRANCISCO DA SILVA Número: 7606
Endereço.: RUA LUCAS FERREIRA DA SILV Nº: 425 Bairro: RECANTO DA MORA CEP: 35.628-00
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CPF...: 097.235.616-97
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, CONF. RESOLUÇÃO 001/2013, PARA VISITA A CIDADE DE POMPÉU/MG PARA PARTICIPAR DO CURSO "ENCONTRO COM A POLÍTICA".

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

Data: 17/10/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:12.100,00 : VALOR LIQUIDADO ...:70,00
VALOR EMPENHADO ...:70,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:12.030,00 : VALOR LIQUIDO ...:70,00
TOTAL EMPENHADO ...:70,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :70,00

Data: 17/10/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$70,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 18/10/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 18/10/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
:
Dt: 18/10/2018 _____ : Dt: 18/10/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$70,00 ,Setenta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 227/2018-001

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

Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 17/10/2018 Ficha: 000010

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...: 3.3.90.14.05 - Diárias de demais servidores
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 016 - DIÁRIAS

Credor...: GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA Número: 7468
Endereço.: RUA LUCAS FERREIRA DA SILV Nº: 445 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-00
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CPF...: 127.867.636-81
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, CONF. RESOLUÇÃO 001/2013, PARA VISITA A CIDADE DE POMPÉU/MG PARA PARTICIPAR DO CURSO "ENCONTRO COM A POLÍTICA".

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

Data: 17/10/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:4.900,00 : VALOR LIQUIDADO ..:70,00
VALOR EMPENHADO ..:70,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:4.830,00 : VALOR LIQUIDO ...:70,00
TOTAL EMPENHADO ..:70,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :70,00

Data: 17/10/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$70,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 18/10/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 18/10/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 18/10/2018 _____ : Dt: 18/10/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$70,00 ,Setenta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 228/2018-001

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

Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 17/10/2018 Ficha: 000010

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...: 3.3.90.14.05 - Diárias de demais servidores
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 016 - DIÁRIAS

Credor...: ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUNIOR Número: 7501
Endereço.: RUA CÔNEGO AUGUSTO FERREIR Nº: 1040 Bairro: RECANTO DA MORA CEP: 35.628-000
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CPF...: 086.001.116-09
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, CONF. RESOLUÇÃO 001/2013, EM VISITA A CIDADE DE POMPEU/MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ENCONTRO COM A POLÍTICA".

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

Data: 17/10/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:4.830,00 : VALOR LIQUIDADO .:70,00
VALOR EMPENHADO ..:70,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:4.760,00 : VALOR LIQUIDO ...:70,00
TOTAL EMPENHADO ..:70,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :70,00

Data: 17/10/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$70,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 18/10/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 18/10/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 18/10/2018 _____ : Dt: 18/10/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$70,00 ,Setenta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 229/2018-001

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

Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 18/10/2018 Ficha: 000014

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.36.34	-	Fretes e Transportes de Encomendas
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	017 - TRANSPORTE DE PASSAG		

Credor...: GERALDO ANTONIO DE SOUSA Número: 6347
 Endereço.: AV GERALDO MENDES MORATO Nº: 41 Bairro: Centro CEP: 35.628-000
 Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CPF...: 779.446.406-44
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$308,00
Trezentos e oito reais.....

Hist.: PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DO PRESIDENTE E SERVIDORES, A CIDADE DE POMPÉU/MG, PARA PARTICIPAREM DO CURSO"ENCONTRO COM A POLÍTICA".

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

Data: 18/10/2018 Ordenador da Despesa: _____
 DINEY FRANCISCO DA SILVA
 CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:6.184,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:308,00
VALOR EMPENHADO ..:308,00	:	DESCONTO17,56
SALDO ATUAL5.876,00	:	VALOR LIQUIDO ...:290,44
TOTAL EMPENHADO ..:308,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :308,00	:		

Data: 18/10/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$308,00, 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: 18/10/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 18/10/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
 CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 18/10/2018 _____ : Dt: 18/10/2018 _____
 DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
 CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$290,44 ,Duzentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 230/2018-001

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

Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 19/10/2018 Ficha: 000023

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	09.272.0001.0001	-	Contribuição Previdenciária INSS
Elemento da Despesa...	3.1.90.13.03	-	Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	014 - INSS PATRONAL		

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$12,32
Doze reais e trinta e dois centavos.....

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

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

Data: 19/10/2018 Ordenador da Despesa: _____
 DINEY FRANCISCO DA SILVA
 CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:58.731,14	:	VALOR LIQUIDADADO ..:12,32
VALOR EMPENHADO ..:12,32	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL58.718,82	:	VALOR LIQUIDO ...:12,32
TOTAL EMPENHADO ..:12,32	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :12,32			

Data: 19/10/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$12,32, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 19/10/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 19/10/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
 CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 19/10/2018 _____ : Dt: 19/10/2018 _____
 DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
 CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$12,32 ,Doze reais e trinta 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**
 Usuário: edsania **CHEQUE:** _____ **DATA:** ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 231/2018-001

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

Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 22/10/2018 Ficha: 000011

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$25,90
Vinte e cinco reais e noventa centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ESPANADOR PARA O USO NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.

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

Data: 22/10/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:10.561,40	:	VALOR LIQUIDADADO ..:25,90
VALOR EMPENHADO ..:25,90	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL10.535,50	:	VALOR LIQUIDO ...:25,90
TOTAL EMPENHADO ..:25,90	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:25,90			

Data: 22/10/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$25,90, 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: 560 Série: 1

Data: 22/10/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 22/10/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 22/10/2018 _____ Dt: 22/10/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$25,90 ,Vinte e cinco 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= 232/2018-001

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

Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 22/10/2018 Ficha: 000001

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

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

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

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

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

Data: 22/10/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:171.060,00 : VALOR LIQUIDADO .:37.920,00
VALOR EMPENHADO .:37.920,00 : DESCONTO:6.299,33
SALDO ATUAL:133.140,00 : VALOR LIQUIDO ...:31.620,67
TOTAL EMPENHADO .:37.920,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :37.920,00

Data: 22/10/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

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

Data: 25/10/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 25/10/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 25/10/2018 _____ : Dt: 25/10/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 233/2018-001

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

Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 22/10/2018 Ficha: 000001

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

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

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

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

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

Data: 22/10/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:133.140,00 : VALOR LIQUIDADADO .:4.740,00
VALOR EMPENHADO ..:4.740,00 : DESCONTO:1.519,26
SALDO ATUAL:128.400,00 : VALOR LIQUIDO ...:3.220,74
TOTAL EMPENHADO ..:4.740,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :4.740,00

Data: 22/10/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

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

Data: 25/10/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 25/10/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 25/10/2018 _____ : Dt: 25/10/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$3.220,74 ,Tres mil, duzentos e vinte reais e setenta e quatro centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 234/2018-001

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

Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 22/10/2018 Ficha: 000009

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$12.473,17
Doze mil, quatrocentos e setenta e tres reais e dezessete centavos.....

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

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

Data: 22/10/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:75.186,56 : VALOR LIQUIDADADO .:12.473,17
VALOR EMPENHADO ..:12.473,17 : DESCONTO:2.368,34
SALDO ATUAL:62.713,39 : VALOR LIQUIDO ...:10.104,83
TOTAL EMPENHADO ..:12.473,17 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :12.473,17

Data: 22/10/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

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

Data: 25/10/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 25/10/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 25/10/2018 _____ : Dt: 25/10/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$10.104,83 ,Dez mil, cento e quatro reais e oitenta e tres centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 235/2018-001

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

Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 22/10/2018 Ficha: 000023

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

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

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

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

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

Data: 22/10/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:58.718,82	:	VALOR LIQUIDADADO ..:8.958,60
VALOR EMPENHADO ..:8.958,60	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL49.760,22	:	VALOR LIQUIDO ...:8.958,60
TOTAL EMPENHADO ..:8.958,60	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:8.958,60	:		

Data: 22/10/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

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

Data: 25/10/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 25/10/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 25/10/2018 _____ : Dt: 25/10/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$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= 236/2018-001

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

Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 22/10/2018 Ficha: 000024

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	09.272.0001.0002	-	Contribuição Previdenciária RPPS
Elemento da Despesa...	3.1.91.13.02	-	Cont. Patronal para RPPS (exceto Fundeb)
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOC Número: 5006
Endereço.: Praça Dr. Agenor Soares do N°: 350 Bairro: Centro CEP: 35.628-000
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 23.776.339/0001.80
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.202,98
Tres mil, duzentos e dois reais e noventa e oito centavos.....

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

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

Data: 22/10/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:31.128,38	:	VALOR LIQUIDADADO ..:3.202,98
VALOR EMPENHADO ..:3.202,98	:	DESCONTO31,71
SALDO ATUAL27.925,40	:	VALOR LIQUIDO ...:3.171,27
TOTAL EMPENHADO ..:3.202,98	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :3.202,98			

Data: 22/10/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$3.202,98, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 25/10/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 25/10/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 25/10/2018 _____ : Dt: 25/10/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$3.171,27 ,Tres mil, cento e setenta e um reais e vinte e sete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 237/2018-001

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

Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 22/10/2018 Ficha: 000021

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

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

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

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

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

Data: 22/10/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:5.596,39 : VALOR LIQUIDADADO .:686,02
VALOR EMPENHADO ..:686,02 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:4.910,37 : VALOR LIQUIDO ...:686,02
TOTAL EMPENHADO ..:686,02 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :686,02

Data: 22/10/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

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

Data: 25/10/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 25/10/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 25/10/2018 _____ : Dt: 25/10/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$686,02 , Seiscentos e oitenta e seis reais e dois centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 238/2018-001

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

Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 22/10/2018 Ficha: 000011

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

Credor...: 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\$322,00
Trezentos e vinte e dois reais.....

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

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

Data: 22/10/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	10.535,50	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	322,00
VALOR EMPENHADO ..:	322,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	10.213,50	:	VALOR LIQUIDO ...:	322,00
TOTAL EMPENHADO ..:	322,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	322,00			

Data: 22/10/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$322,00, 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: 88 Série: 1

Data: 23/10/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 23/10/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 23/10/2018 _____ Dt: 23/10/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$322,00 ,Trezentos e vinte e dois reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 239/2018-001

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

Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 22/10/2018 Ficha: 000011

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$190,00
Cento e noventa reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES E CORPO LEGISLATIVO NOS DIAS DE REUNIÕES PLENÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

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

Data: 22/10/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:10.213,50 : VALOR LIQUIDADO ..:190,00
VALOR EMPENHADO ..:190,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:10.023,50 : VALOR LIQUIDO ...:190,00
TOTAL EMPENHADO ..:190,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :190,00

Data: 22/10/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$190,00, 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: 16952633 Série: 890

Data: 25/10/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 25/10/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
: :
Dt: 25/10/2018 _____ : Dt: 25/10/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$190,00 ,Cento e noventa reais....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 240/2018-001

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

Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 22/10/2018 Ficha: 000011

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.17	-	Material de Processamento de Dados
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	025 - MATERIAL EXPEDIENTE		

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$34,00
Trinta e quatro reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 MOUSE E 01 BATERIA PARA COMPUTADORES DE USO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL.

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

Data: 22/10/2018 Ordenador da Despesa: _____
 DINEY FRANCISCO DA SILVA
 CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:10.023,50	:	VALOR LIQUIDADADO ...:34,00
VALOR EMPENHADO ...:34,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL9.989,50	:	VALOR LIQUIDO ...:34,00
TOTAL EMPENHADO ...:34,00	:	SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:34,00			

Data: 22/10/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$34,00, 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°: 837 Série: 001

Data: 26/10/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 26/10/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
 CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 26/10/2018 _____ : Dt: 26/10/2018 _____
 DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
 CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$34,00 ,Trinta e quatro reais.... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 241/2018-001

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

Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 22/10/2018 Ficha: 000015

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 027 - SERVIÇOS DE MANUTENÇ

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$30,00
Trinta reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MEMÓRIA RAM EM COMPUTADOR DE USO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL.

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

Data: 22/10/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:109,95 : VALOR LIQUIDADADO ...:30,00
VALOR EMPENHADO ...:30,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:79,95 : VALOR LIQUIDO ...:30,00
TOTAL EMPENHADO ...:30,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :30,00

Data: 22/10/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$30,00, 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: 181 Série: A

Data: 26/10/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 26/10/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 26/10/2018 _____ : Dt: 26/10/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$30,00 ,Trinta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 242/2018-001

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

Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 25/10/2018 Ficha: 000010

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...: 3.3.90.14.05 - Diárias de demais servidores
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 016 - DIÁRIAS

Credor...: ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUNIOR Número: 7501
Endereço.: RUA CÔNEGO AUGUSTO FERREIR Nº: 1040 Bairro: RECANTO DA MORA CEP: 35.628-000
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CPF...: 086.001.116-09
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, CONF. RESOLUÇÃO 001/2013, EM VISITA A CIDADE DE MOEMA/MG, ACOMPANHANDO O PRESEIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSES DO NOSSO MUNICIPIO.

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

Data: 25/10/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:4.760,00 : VALOR LIQUIDADO ...:70,00
VALOR EMPENHADO ...:70,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:4.690,00 : VALOR LIQUIDO ...:70,00
TOTAL EMPENHADO ...:70,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :70,00

Data: 25/10/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$70,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 25/10/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 25/10/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 25/10/2018 _____ : Dt: 25/10/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$70,00 ,Setenta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 243/2018-001

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

Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 25/10/2018 Ficha: 000014

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...: 3.3.90.36.34 - Fretes e Transportes de Encomendas
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 017 - TRANSPORTE DE PASSAG

Credor...: ANTONIO ALVES CARVALHO Número: 6376
Endereço.: Rua Raimunda Lino Maciel Nº: 54 Bairro: VARGINHA CEP: 35.628-000
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CPF...: 880.336.196-00
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$446,00
Quatrocentos e quarenta e seis reais.....

Hist.: EMPENHO REF. A SERV. PRESTADOS EM TRANSPORTE DO PRESEIDENTE E SERVIDOR A CIDADE DE MOEMA/MG, PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIÃO COM PRESIDENTE DA AMM, SOBRE A SITUAÇÃO DO NOSSO MUNICÍPIO.

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

Data: 25/10/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:5.876,00 : VALOR LIQUIDADO ...:446,00
VALOR EMPENHADO ...:446,00 : DESCONTO:25,42
SALDO ATUAL:5.430,00 : VALOR LIQUIDO ...:420,58
TOTAL EMPENHADO ...:446,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :446,00

Data: 25/10/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$446,00, 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: 25/10/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 25/10/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 25/10/2018 _____ : Dt: 25/10/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$420,58 ,Quatrocentos e vinte reais e cinquenta 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: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 244/2018-001

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

Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 26/10/2018 Ficha: 000023

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	09.272.0001.0001	-	Contribuição Previdenciária INSS
Elemento da Despesa...	3.1.90.13.03	-	Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	014 - INSS PATRONAL		

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$17,84
Dezessete reais e oitenta e quatro centavos.....

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

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

Data: 26/10/2018 Ordenador da Despesa: _____
 DINEY FRANCISCO DA SILVA
 CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	49.760,22	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	17,84
VALOR EMPENHADO ..:	17,84	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	49.742,38	:	VALOR LIQUIDO ...:	17,84
TOTAL EMPENHADO ..:	17,84	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	17,84			

Data: 26/10/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
 Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$17,84, 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.

Data: 26/10/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 26/10/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
 CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 26/10/2018 _____ : Dt: 26/10/2018 _____
 DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
 CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$17,84 ,Dezessete 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:** _____ **R E C U R S O**
 Usuário: edsania **CHEQUE:** _____ **DATA:** ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 245/2018-001

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

Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 26/10/2018 Ficha: 000011

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$231,44
Duzentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos.....

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

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

Data: 26/10/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:9.989,50 : VALOR LIQUIDADO ..:231,44
VALOR EMPENHADO ..:231,44 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:9.758,06 : VALOR LIQUIDO ...:231,44
TOTAL EMPENHADO ..:231,44 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :231,44

Data: 26/10/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$231,44, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 696 Série: 2

Data: 30/10/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 30/10/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
:
Dt: 30/10/2018 _____ : Dt: 30/10/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$231,44 ,Duzentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 246/2018-001

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

Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 26/10/2018 Ficha: 000011

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$307,30
Trezentos e sete reais e trinta centavos.....

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

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

Data: 26/10/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:9.758,06	:	VALOR LIQUIDADADO ..:307,30
VALOR EMPENHADO ..:307,30	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL9.450,76	:	VALOR LIQUIDO ...:307,30
TOTAL EMPENHADO ..:307,30	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :307,30	:		

Data: 26/10/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$307,30, 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°: 695 Série: 2

Data: 30/10/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 30/10/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
Dt: 30/10/2018 _____ : Dt: 30/10/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$307,30 ,Trezentos e sete reais e trinta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 247/2018-001

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

Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 26/10/2018 Ficha: 000011

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$57,60
Cinquenta e sete reais e sessenta centavos.....

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

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

Data: 26/10/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:9.450,76	:	VALOR LIQUIDADO ..:57,60
VALOR EMPENHADO ..:57,60	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL9.393,16	:	VALOR LIQUIDO ...:57,60
TOTAL EMPENHADO ..:57,60	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:57,60	:		

Data: 26/10/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$57,60, 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.

Nota Fiscal N°: 694 Série: 2

Data: 30/10/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 30/10/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
Dt: 30/10/2018 _____ Dt: 30/10/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$57,60 ,Cinquenta e sete 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:** _____ **RECURSO**
CHEQUE: _____ **DATA:** ____/____/_____
Usuário: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 248/2018-001

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

Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 26/10/2018 Ficha: 000011

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$229,70
Duzentos e vinte e nove reais e setenta centavos.....

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

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

Data: 26/10/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	9.393,16	:	VALOR LIQUIDADADO .:	229,70
VALOR EMPENHADO ..:	229,70	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	9.163,46	:	VALOR LIQUIDO ...:	229,70
TOTAL EMPENHADO ..:	229,70	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	229,70	:		

Data: 26/10/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$229,70, 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: 31/10/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 31/10/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 31/10/2018 _____ : Dt: 31/10/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$229,70 ,Duzentos e vinte e nove 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: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 249/2018-001

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

Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 26/10/2018 Ficha: 000011

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

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

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

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NAS
DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL.

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

Data: 26/10/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:9.163,46	:	VALOR LIQUIDADADO .:105,00
VALOR EMPENHADO ..:105,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL9.058,46	:	VALOR LIQUIDO ...:105,00
TOTAL EMPENHADO ..:105,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :105,00	:		

Data: 26/10/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$105,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 31/10/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 31/10/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 31/10/2018 _____ : Dt: 31/10/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$105,00 ,Cento e cinco reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 250/2018-001

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

Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 26/10/2018 Ficha: 000011

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$108,25
Cento e oito reais e vinte e cinco centavos.....

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

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

Data: 26/10/2018 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:9.058,46 : VALOR LIQUIDADO ..:108,25
VALOR EMPENHADO ..:108,25 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:8.950,21 : VALOR LIQUIDO ...:108,25
TOTAL EMPENHADO ..:108,25 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :108,25

Data: 26/10/2018 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$108,25, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 231 Série: 1

Data: 31/10/2018 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 31/10/2018 EMERSON DE MOURA LIMA
CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

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

Dt: 31/10/2018 _____ : Dt: 31/10/2018 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$108,25 ,Cento e oito reais e vinte e cinco centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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