

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2020-013

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

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

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.29	-	Serviços de Energia Elétrica
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	007 - ENERGIA 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\$10.000,00
Dez mil reais.....

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:70.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO ...:65,47
VALOR EMPENHADO ...:10.000,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL60.000,00	:	VALOR LIQUIDO ...:65,47
TOTAL EMPENHADO ...:10.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ...:6.089,45
VALOR A LIQUIDAR ...:6.154,92			

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

A liquidação N° 013, no valor R\$65,47, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 15/06/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 15/06/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
 CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 15/06/2020 _____ : Dt: 15/06/2020 _____
 DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
 CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$65,47 ,Sessenta e cinco reais e quarenta 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= 2/2020-011

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

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

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

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

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

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	60.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	68,34
VALOR EMPENHADO ..:	2.500,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	57.500,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	68,34
TOTAL EMPENHADO ..:	2.500,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	2.007,96
VALOR A LIQUIDAR ..:	2.076,30			

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

A liquidação N° 011, no valor R\$68,34, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 09/06/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 09/06/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 09/06/2020 _____ : Dt: 09/06/2020 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$68,34 ,Sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2/2020-012

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

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

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

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

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

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	60.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	62,04
VALOR EMPENHADO ..:	2.500,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	57.500,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	62,04
TOTAL EMPENHADO ..:	2.500,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	1.945,92
VALOR A LIQUIDAR ..:	2.007,96			

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

A liquidação N° 012, no valor R\$62,04, 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: 09/06/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 09/06/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 09/06/2020 _____ : Dt: 09/06/2020 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$62,04 ,Sessenta e dois reais 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**
Usário: guilherme **CHEQUE:** _____ **DATA:** ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 3/2020-006

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

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

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

Credor...: TELEFONICA BRASIL S.A **Número: 6778**
Endereço.: RUA LEVINDO LOPES N°: 258 Bairro: FUNCIONÁRIOS CEP: 30.140-170
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 02.558.157/0001.62
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:57.500,00 : VALOR LIQUIDADO .:180,65
VALOR EMPENHADO .:3.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:54.500,00 : VALOR LIQUIDO ...:180,65
TOTAL EMPENHADO .:3.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :1.999,97
VALOR A LIQUIDAR :2.180,62

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

A liquidação N° 006, no valor R\$180,65, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 23/06/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 23/06/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 23/06/2020 _____ : Dt: 23/06/2020 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$180,65 ,Cento e oitenta reais e sessenta e cinco centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 4/2020-006

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

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

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

Credor...: TELEMAR NORTE LESTE S/A Número: 5016
Endereço.: PRAÇA MILTON CAMPOS Nº: 16 Bairro: CENTRO CEP: 30.130-040
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 33.000.118/0001.79
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:54.500,00 : VALOR LIQUIDADADO .:271,12
VALOR EMPENHADO .:6.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:48.500,00 : VALOR LIQUIDO ...:271,12
TOTAL EMPENHADO .:6.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :4.242,03
VALOR A LIQUIDAR :4.513,15

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

A liquidação Nº 006, no valor R\$271,12, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 09/06/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 09/06/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 09/06/2020 _____ : Dt: 09/06/2020 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$271,12 ,Duzentos e setenta e um
reais e doze centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 5/2020-005

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

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

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

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

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

Hist.: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS E ENCOMENDAS EXPEDIDAS
E/OU RECEBIDAS PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE REFERENTE 06/2020

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:48.500,00 : VALOR LIQUIDADO .:16,65
VALOR EMPENHADO ..:500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:48.000,00 : VALOR LIQUIDO ...:16,65
TOTAL EMPENHADO ..:500,00 : SALDO A LIQUIDAR :417,22
VALOR A LIQUIDAR :433,87

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

A liquidação Nº 005, no valor R\$16,65, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 16/06/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 16/06/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 16/06/2020 _____ : Dt: 16/06/2020 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$16,65 ,Dezesseis reais e sessenta e cinco centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 7/2020-007

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

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

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.64 - Serviços Bancários
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 040 - TARIFAS BANCÁRIAS

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

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

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:47.800,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:41,80
VALOR EMPENHADO ..:150,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:47.650,00 : VALOR LIQUIDO ...:41,80
TOTAL EMPENHADO ..:150,00 : SALDO A LIQUIDAR :23,90
VALOR A LIQUIDAR :65,70

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

A liquidação Nº 007, no valor R\$41,80, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 26/06/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 26/06/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 26/06/2020 _____ : Dt: 26/06/2020 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$41,80 , Quarenta e um reais e oitenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 9/2020-006

NAF: 2020 / 000005

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Global Data: 02/01/2020 Ficha: 000014

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$31.350,00
Trinta e um mil, trezentos e cinquenta reais.....

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:50.000,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:2.612,50
VALOR EMPENHADO ..:31.350,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL18.650,00	:	VALOR LIQUIDO ...:2.612,50
TOTAL EMPENHADO ..:31.350,00	:	SALDO A LIQUIDAR :15.675,00
VALOR A LIQUIDAR :18.287,50	:		

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

A liquidação Nº 006, no valor R\$2.612,50, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 19/06/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 19/06/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 19/06/2020 _____ : Dt: 19/06/2020 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$2.612,50 ,Dois mil, seiscentos e doze reais e cinquenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 10/2020-006

NAF: 2020 / 000006

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Global Data: 02/01/2020 Ficha: 000013

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$56.400,00
Cinquenta e seis mil e quatrocentos reais.....

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:135.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:4.700,00
VALOR EMPENHADO ..:56.400,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL78.600,00	:	VALOR LIQUIDO ...:4.700,00
TOTAL EMPENHADO ..:56.400,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:28.200,00
VALOR A LIQUIDAR ..:32.900,00			

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

A liquidação N° 006, no valor R\$4.700,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 19/06/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 19/06/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 19/06/2020 _____ : Dt: 19/06/2020 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$4.700,00 ,Quatro mil e setecentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 11/2020-006

NAF: 2020 / 000007

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Global Data: 02/01/2020 Ficha: 000013

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

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

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

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:78.600,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:2.500,00
VALOR EMPENHADO ..:30.000,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL48.600,00	:	VALOR LIQUIDO ...:2.500,00
TOTAL EMPENHADO ..:30.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR :15.000,00
VALOR A LIQUIDAR :17.500,00	:		

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

A liquidação Nº 006, no valor R\$2.500,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 943 Série: A

Data: 30/06/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 30/06/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 30/06/2020 _____ : Dt: 30/06/2020 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$2.500,00 ,Dois mil e quinhentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 13/2020-006

NAF: 2020 / 000001

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

Orcamento de: 2020 Tipo: Estimativo Data: 06/01/2020 Ficha: 000015

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$5.720,00
Cinco mil, setecentos e vinte reais.....

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

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

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

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

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

A liquidação Nº 006, no valor R\$145,86, 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.

Nota Fiscal Nº: 62267 Série: A

Data: 25/06/2020 Assinatura:

Data p/ Pagto: 25/06/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 25/06/2020 DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$145,86 ,Cento e quarenta e cinco 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 CHEQUE: DATA: ____/____/____
Usuário: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 14/2020-006

NAF: 2020 / 000002

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Global Data: 06/01/2020 Ficha: 000015

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

Credor...: MINAS NOVA TELECOM LTDA Número: 7494
Endereço.: RUA JOÃO DAYRELL PINTO FER Nº: 695 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 12.022.855/0001.00
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

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

Hist.: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, CONFORME
CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2020, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:38.430,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:129,90
VALOR EMPENHADO ..:1.558,80 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:36.871,20 : VALOR LIQUIDO ...:129,90
TOTAL EMPENHADO ..:1.558,80 : SALDO A LIQUIDAR :779,40
VALOR A LIQUIDAR :909,30

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

A liquidação Nº 006, no valor R\$129,90, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 10625 Série: 001

Data: 08/06/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 08/06/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 08/06/2020 _____ Dt: 08/06/2020 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$129,90 ,Cento e vinte e nove re-
ais 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
Usário: guilherme CHEQUE: DATA: ____/____/_____

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 15/2020-006

NAF: 2020 / 000003

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Global Data: 06/01/2020 Ficha: 000015

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.99	-	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	011 - LOCAÇÃO DE SITE		

Credor...: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 08411600661 Número: 7561
Endereço.: RUA FREI ORLANDO 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\$4.200,00
Quatro mil e duzentos reais.....

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

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2020/3

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:36.871,20	:	VALOR LIQUIDADADO ..:350,00
VALOR EMPENHADO ..:4.200,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL32.671,20	:	VALOR LIQUIDO ...:350,00
TOTAL EMPENHADO ..:4.200,00	:	SALDO A LIQUIDAR :2.100,00
VALOR A LIQUIDAR :2.450,00	:		

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

A liquidação N° 006, no valor R\$350,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 355 Série: A

Data: 29/06/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 29/06/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 29/06/2020 _____ : Dt: 29/06/2020 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$350,00 , Trezentos e cinquenta reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 16/2020-006

NAF: 2020 / 000004

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Global Data: 06/01/2020 Ficha: 000015

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.99	-	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	010 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS		

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

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

Hist.: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO CONTÁBIL, FINANCEIRO, ORÇAMENTÁRIO E ADMINISTRATIVO, CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:32.671,20	:	VALOR LIQUIDADADO ..:665,00
VALOR EMPENHADO ..:7.980,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL24.691,20	:	VALOR LIQUIDO ...:665,00
TOTAL EMPENHADO ..:7.980,00	:	SALDO A LIQUIDAR :3.990,00
VALOR A LIQUIDAR :4.655,00	:		

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

A liquidação N° 006, no valor R\$665,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 2755 Série: A

Data: 22/06/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 22/06/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 22/06/2020 _____ : Dt: 22/06/2020 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 28/2020-006

NAF: 2020 / 000008

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Global Data: 17/01/2020 Ficha: 000013

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

Credor...: ROCHA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Número: 7502
Endereço..: AV SIMÃO DA CUNHA N°: 379 Bairro: CENTRO CEP: 35.620-000
Cidade...: ABAETÉ - MG CNPJ...: 12.098.890/0001.03
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:48.600,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:2.500,00
VALOR EMPENHADO ..:30.000,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL18.600,00	:	VALOR LIQUIDO ...:2.500,00
TOTAL EMPENHADO ..:30.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR :15.000,00
VALOR A LIQUIDAR :17.500,00	:		

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

A liquidação N° 006, no valor R\$2.500,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 143 Série: A

Data: 18/06/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 18/06/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 18/06/2020 _____ : Dt: 18/06/2020 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$2.500,00 ,Dois mil e quinhentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 57/2020-006

NAF: 2020 / 000009

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Estimativo Data: 27/02/2020 Ficha: 000015

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.600,00
Tres mil e seiscentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO DE INTERESSE PUBLICO NO EXERCÍCIO DE 2020, MEDIANTE SONORIZAÇÃO VOLANTE DA 8ª REUNIÃO ORDINARIA.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:23.861,20	:	VALOR LIQUIDADO ..:60,00
VALOR EMPENHADO ..:3.600,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL20.261,20	:	VALOR LIQUIDO ...:60,00
TOTAL EMPENHADO ..:3.600,00	:	SALDO A LIQUIDAR :3.240,00
VALOR A LIQUIDAR :3.300,00	:		

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

A liquidação Nº 006, 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: 116 Série: A

Data: 10/06/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 10/06/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 10/06/2020 _____ : Dt: 10/06/2020 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$60,00 ,Sessenta reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 57/2020-007

NAF: 2020 / 000009

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Estimativo Data: 27/02/2020 Ficha: 000015

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.600,00
Tres mil e seiscentos reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO DE INTERESSE PUBLICO NO EXERCÍCIO DE 2020, MEDIANTE SONORIZAÇÃO VOLANTE DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:23.861,20	:	VALOR LIQUIDADADO ..:60,00
VALOR EMPENHADO ..:3.600,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL20.261,20	:	VALOR LIQUIDO ...:60,00
TOTAL EMPENHADO ..:3.600,00	:	SALDO A LIQUIDAR :3.180,00
VALOR A LIQUIDAR :3.240,00	:		

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

A liquidação Nº 007, 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: 117 Série: A

Data: 25/06/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 25/06/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 25/06/2020 _____ : Dt: 25/06/2020 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$60,00 ,Sessenta reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 122/2020-001

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 01/06/2020 Ficha: 000011

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

Credor...: COMERCIAL MORADA NOVA LTDA Número: 5080
Endereço.: AVENIDA GERALDO MENDES MOR Nº: 600 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 04.815.139/0001.44
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.174,00
Um mil, cento e setenta e quatro reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS PARA A REFORMA DAS PLACAS DA CAMARA MUNICIPAL.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:38.566,01 : VALOR LIQUIDADADO :1.174,00
VALOR EMPENHADO ..:1.174,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:37.392,01 : VALOR LIQUIDO ...:1.174,00
TOTAL EMPENHADO ..:1.174,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.174,00

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.174,00, 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: 1974 Série: 002

Data: 01/06/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 02/06/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 01/06/2020 _____ : Dt: 01/06/2020 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$1.174,00 ,Um mil, cento e setenta 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**
CHEQUE: _____ **DATA:** ____/____/_____
Usuário: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 123/2020-001

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 01/06/2020 Ficha: 000011

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

Credor...: ELETROZEMA LTDA Número: 5074
Endereço.: Rua Coronel Arnaldo Xavier Nº: 234 Bairro: Centro CEP: 35.628-000
Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ...: 26.404.731/0070.18
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$75,00
Setenta e cinco reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SANDUICHEIRA PARA A CAMARA MUNICIPAL.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:37.392,01 : VALOR LIQUIDADADO ..:75,00
VALOR EMPENHADO ..:75,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:37.317,01 : VALOR LIQUIDO ...:75,00
TOTAL EMPENHADO ..:75,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :75,00

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$75,00, 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: 9214 Série: 2

Data: 09/06/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 09/06/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
Dt: 09/06/2020 _____ : Dt: 09/06/2020 _____

DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$75,00 ,Setenta e cinco reais....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 124/2020-001

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 01/06/2020 Ficha: 000011

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$240,00
Duzentos e quarenta reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL PARA A CAMARA MUNICIPAL.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	37.317,01	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	240,00
VALOR EMPENHADO ..:	240,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	37.077,01	:	VALOR LIQUIDO ...:	240,00
TOTAL EMPENHADO ..:	240,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	240,00			

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$240,00, 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: 2514 Série: 001

Data: 10/06/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 10/06/2020
GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 10/06/2020 _____ : Dt: 10/06/2020 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$240,00 ,Duzentos 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**
CHEQUE: _____ **DATA:** ____/____/_____
Usuário: guilherme

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 125/2020-001

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 01/06/2020 Ficha: 000011

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

Credor...: NILZA SILVA DE SANTANA Número: 7679
Endereço.: RUA JOAO ALVES DE SOUZA Nº: 220 Bairro: VARGINHA CEP: 35.628-000
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 33.809.521/0001.43
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:37.077,01 : VALOR LIQUIDADO ..:60,00
VALOR EMPENHADO ..:60,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:37.017,01 : VALOR LIQUIDO ...:60,00
TOTAL EMPENHADO ..:60,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :60,00

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$60,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 23535526 Série: 890

Data: 12/06/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 12/06/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 12/06/2020 _____ : Dt: 12/06/2020 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$60,00 , Sessenta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 126/2020-001

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 01/06/2020 Ficha: 000011

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

Credor...: PAULO GUILHERME LOPES TEIXEIRA Número: 7683
Endereço.: RUA JOÃO F. PIMENTA Nº: 215 Bairro: CIDADE SANTA MA CEP: 39.401-081
Cidade...: MONTES CLAROS - MG CNPJ...: 29.570.887/0001.35
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$450,00
Quatrocentos e cinquenta reais.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETES PARA A CAMARA MUNICIPAL.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:37.017,01 : VALOR LIQUIDADO ...:450,00
VALOR EMPENHADO ...:450,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:36.567,01 : VALOR LIQUIDO ...:450,00
TOTAL EMPENHADO ...:450,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :450,00

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$450,00, 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: 23564151 Série: 890

Data: 16/06/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 16/06/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 16/06/2020 _____ : Dt: 16/06/2020 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$450,00 , Quatrocentos e cinquenta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 127/2020-001

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 10/06/2020 Ficha: 000015

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.48 - Serviços Gráficos
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$114,00
Cento e quatorze reais.....

Hist.: REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCADERNAÇÃO CAPA DURA DOS LIVROS FICAIS DE TESOUREARIA, RAZÃO DE BANCOS E DIÁRIO 2019.

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

Data: 10/06/2020 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:18.986,20 : VALOR LIQUIDADADO ..:114,00
VALOR EMPENHADO ..:114,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:18.872,20 : VALOR LIQUIDO ...:114,00
TOTAL EMPENHADO ..:114,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :114,00

Data: 10/06/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$114,00, 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°: 1523 Série: A

Data: 19/06/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 19/06/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 19/06/2020 _____ : Dt: 19/06/2020 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$114,00 ,Cento e quatorze re-
ais.....
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= 128/2020-001

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 15/06/2020 Ficha: 000009

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

Credor...: Folha de Pagamento **Número: 7464**
 Endereço.: Rua Inácia Maria do Rosári 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\$7.589,09
Sete mil, quinhentos e oitenta e nove reais e nove centavos.....

Hist.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2020.

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

Data: 15/06/2020 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:143.332,54	:	VALOR LIQUIDADADO ..:7.589,09
VALOR EMPENHADO ..:7.589,09	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL135.743,45	:	VALOR LIQUIDO ...:7.589,09
TOTAL EMPENHADO ..:7.589,09	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:7.589,09	:		

Data: 15/06/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$7.589,09, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 23/06/2020 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 23/06/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
 :
 Dt: 23/06/2020 _____ : Dt: 23/06/2020 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$7.589,09 ,Sete mil, quinhentos e oitenta e nove reais e nove centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: ____/____/____**
 Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 129/2020-001

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 25/06/2020 Ficha: 000001

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

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

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

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

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

Data: 25/06/2020 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:341.700,00 : VALOR LIQUIDADO .:37.920,00
VALOR EMPENHADO ...:37.920,00 : DESCONTO:6.349,06
SALDO ATUAL:303.780,00 : VALOR LIQUIDO ...:31.570,94
TOTAL EMPENHADO ...:37.920,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :37.920,00

Data: 25/06/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$37.920,00, da despesa a que se 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: 26/06/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 26/06/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 26/06/2020 _____ : Dt: 26/06/2020 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$31.570,94 ,Trinta e um mil, quinhentos e setenta reais e noventa e quatro centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 130/2020-001

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 25/06/2020 Ficha: 000001

Órgão.....: 01 - Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Corpo Legislativo
SubUnidade.....: 01.01.01 - Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2001 - Manut. das Ativd. do Corpo Legislativo
Elemento da Despesa...: 3.1.90.11.10 - Subsídio Presidente da Câmara
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

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

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

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

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

Data: 25/06/2020 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:303.780,00 : VALOR LIQUIDADADO .:4.740,00
VALOR EMPENHADO ..:4.740,00 : DESCONTO:1.520,03
SALDO ATUAL:299.040,00 : VALOR LIQUIDO ...:3.219,97
TOTAL EMPENHADO ..:4.740,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :4.740,00

Data: 25/06/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

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

Data: 26/06/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 26/06/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 26/06/2020 _____ : Dt: 26/06/2020 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$3.219,97 ,Tres mil, duzentos e de-
zenove reais e noventa e sete centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 131/2020-001

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 25/06/2020 Ficha: 000009

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$18.424,96
Dezoito mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos.....

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

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

Data: 25/06/2020 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:135.743,45	:	VALOR LIQUIDADADO ..:18.424,96
VALOR EMPENHADO ..:18.424,96	:	DESCONTO2.201,82
SALDO ATUAL117.318,49	:	VALOR LIQUIDO ...:16.223,14
TOTAL EMPENHADO ..:18.424,96	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:18.424,96	:		

Data: 25/06/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$18.424,96, 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: 26/06/2020 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 26/06/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
 :
 Dt: 26/06/2020 _____ : Dt: 26/06/2020 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$16.223,14 ,Dezesseis mil, duzentos e vinte e tres reais e quatorze centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA:** ____/____/____
 Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 132/2020-001

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 25/06/2020 Ficha: 000023

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

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

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

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

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

Data: 25/06/2020 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:90.064,56	:	VALOR LIQUIDADADO ..:8.958,60
VALOR EMPENHADO ..:8.958,60	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL81.105,96	:	VALOR LIQUIDO ...:8.958,60
TOTAL EMPENHADO ..:8.958,60	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:8.958,60	:	

Data: 25/06/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

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

Data: 26/06/2020 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 26/06/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 26/06/2020 _____ : Dt: 26/06/2020 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 133/2020-001

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 25/06/2020 Ficha: 000024

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

Credor...: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOC Número: 5006
Endereço.: Praça Dr. Agenor Soares do 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\$4.287,35
Quatro mil, duzentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos.....

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

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

Data: 25/06/2020 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:53.681,34 : VALOR LIQUIDADO .:4.287,35
VALOR EMPENHADO ..:4.287,35 : DESCONTO:48,62
SALDO ATUAL:49.393,99 : VALOR LIQUIDO ...:4.238,73
TOTAL EMPENHADO ..:4.287,35 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :4.287,35

Data: 25/06/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

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

Data: 26/06/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 26/06/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 26/06/2020 _____ : Dt: 26/06/2020 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$4.238,73 ,Quatro mil, duzentos e trinta e oito reais e setenta e tres centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 134/2020-001

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 25/06/2020 Ficha: 000021

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2004	-	ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.99	-	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
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\$713,95 Setecentos e treze reais e noventa e cinco centavos.....

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

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

Data: 25/06/2020 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:11.866,34	:	VALOR LIQUIDADADO .:713,95
VALOR EMPENHADO ..:713,95	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL11.152,39	:	VALOR LIQUIDO ...:713,95
TOTAL EMPENHADO ..:713,95	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :713,95			

Data: 25/06/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$713,95, 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: 26/06/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 26/06/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 26/06/2020 _____ : Dt: 26/06/2020 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$713,95 , Setecentos e treze reais e noventa e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 135/2020-001

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 25/06/2020 Ficha: 000011

Órgão.....	01	-	Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Corpo Legislativo
SubUnidade.....	01.01.01	-	Corpo Legislativo
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	Manut. das Ativid. Secretaria da Câmara
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.21	-	Material de Copa e Cozinha
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\$42,30
Quarenta e dois reais e trinta centavos.....

Hist.: REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS PARA ATENDER A COZINHA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

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

Data: 25/06/2020 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:36.567,01	:	VALOR LIQUIDADADO ..:42,30
VALOR EMPENHADO ..:42,30	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL36.524,71	:	VALOR LIQUIDO ...:42,30
TOTAL EMPENHADO ..:42,30	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:42,30			

Data: 25/06/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$42,30, 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 Nº: 669 Série: 001

Data: 26/06/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 26/06/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.
Dt: 26/06/2020 _____ : Dt: 26/06/2020 _____

DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$42,30 ,Quarenta e dois 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:** _____ **R E C U R S O**
CHEQUE: _____ **DATA:** ____/____/_____
Usuário: edsania

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 136/2020-001

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 25/06/2020 Ficha: 000011

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

Credor...: NILZA SILVA DE SANTANA Número: 7679
Endereço.: RUA JOAO ALVES DE SOUZA Nº: 220 Bairro: VARGINHA CEP: 35.628-000
Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ...: 33.809.521/0001.43
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$75,00
Setenta e cinco reais.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL.

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

Data: 25/06/2020 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:36.524,71 : VALOR LIQUIDADO ...:75,00
VALOR EMPENHADO ...:75,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:36.449,71 : VALOR LIQUIDO ...:75,00
TOTAL EMPENHADO ...:75,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :75,00

Data: 25/06/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$75,00, 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: 23707641 Série: 890

Data: 26/06/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 26/06/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 26/06/2020 _____ : Dt: 26/06/2020 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$75,00 , Setenta e cinco reais....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 137/2020-001

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 25/06/2020 Ficha: 000011

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$130,50
Cento e trinta reais e cinquenta centavos.....

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

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

Data: 25/06/2020 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:36.449,71 : VALOR LIQUIDADADO .:130,50
VALOR EMPENHADO .:130,50 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:36.319,21 : VALOR LIQUIDO ...:130,50
TOTAL EMPENHADO .:130,50 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :130,50

Data: 25/06/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$130,50, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 456 Série: 1

Data: 26/06/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 26/06/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 26/06/2020 _____ Dt: 26/06/2020 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$130,50 ,Cento e trinta reais e cinquenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 138/2020-001

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 25/06/2020 Ficha: 000011

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

Credor...: C & S COMPUTADORES EIRELI Número: 6028
Endereço.: RUA CEL INÁCIO PEREIRA Nº: 216 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\$140,00
Cento e quarenta reais.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA ATENDER A REDE DE INTERNET DA
CÂMARA MUNICIPAL.

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

Data: 25/06/2020 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:36.319,21 : VALOR LIQUIDADO :140,00
VALOR EMPENHADO ..:140,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:36.179,21 : VALOR LIQUIDO ...:140,00
TOTAL EMPENHADO ..:140,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :140,00

Data: 25/06/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$140,00, 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: 1284 Série: 001

Data: 29/06/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 29/06/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 29/06/2020 _____ : Dt: 29/06/2020 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

Recebi(emos) a importância de R\$140,00 ,Cento e quarenta re-
ais.....
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= 139/2020-001

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 25/06/2020 Ficha: 000015

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

Credor...: C & S COMPUTADORES EIRELI Número: 6028
Endereço.: RUA CEL INÁCIO PEREIRA Nº: 216 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\$50,00
Cinquenta reais.....

Hist.: REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO LEGESTIVO MUNICIPAL.

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

Data: 25/06/2020 Ordenador da Despesa: _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA
CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:18.872,20 : VALOR LIQUIDADADO .:50,00
VALOR EMPENHADO .:50,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:18.822,20 : VALOR LIQUIDO ...:50,00
TOTAL EMPENHADO .:50,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :50,00

Data: 25/06/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541 / CONTADOR

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

Nota Fiscal Nº: 574 Série: A

Data: 29/06/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 29/06/2020 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVIERA
CPF: 127.867.636-81 / TESOUREIRO

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

Dt: 29/06/2020 _____ : Dt: 29/06/2020 _____
DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

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

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

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