

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG**NOTA DE EMPENHO****Nº= 10/2026****N.A.F.:/2026 / 000002**

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

Orçamento de: 2026**Tipo: Global****Data: 12/01/2026****Ficha: 000013**

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS
Unidade.....: 01.01 - CORPO LEGISLATIVO
SubUnidade.....: 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DA CÂMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.35.02 - Consultoria e Assessoria Jurídica
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Tipo Despesa: 008 - ASSESSORIA JURÍDICA

Credor...: MOREIRA CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**Número: 7612****Endereço..: PÇA DR. AMADOR ALVARES****Nº: 444 Bairro: CENTRO****CEP: 35.620-000****Cidade...: ABAETE - MG****CNPJ...: 26.773.450/0001.00****Banco ...: 756 Agência ...: 3089- Conta ...: 11034-5**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$107.100,00

Cento e sete mil e cem reais.....

Hist.: VALOR REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE

Licit.: Inexigib. 2026/1: Lei 14.133/2021, Art. 74, III, c Proc. Nº: 2026/1

Data: 12/01/2026**Ordenador da Despesa:**

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	265.000,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	107.100,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	157.900,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	107.100,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	107.100,00
VALOR A LIQUIDAR :	107.100,00			

Data: 12/01/2026**Contador(a)/Contabilista:**

Publicus Contabilidade S/A

CRC: 06541 / CONTADOR

A liquidação Nº 000, no valor R\$0,00, 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: ____/____/____**Assinatura:**

DOUGLAS MIGUEL GOMES DE MOURA BATISTA

CPF: 086.208.366-41 / 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:____/____/____ : Dt:____/____/____

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN

CPF: 086.001.116-09 / CONTROLE INTERNO

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