

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG**NOTA DE EMPENHO****Nº= 154/2026****N.A.F.:/2026/00059**

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

Orçamento de: 2026 Tipo: Ordinário Data: 28/09/2026 Ficha: 000015

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...:	3.3.90.39.48	-	Serviços Gráficos
Fonte de Recurso.....:	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: 58.601.031 NAIR ALINE OLIVEIRA DE JESUS FERREIRA Número: 8033
Endereço.: RUA DOZE N°: 65 Bairro: COHAB CEP: 39.205-000
Cidade...: TRES MARIAS - MG CNPJ...: 58.601.031/0001.88
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 2.240,00

Dois mil, duzentos e quarenta reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AO USO INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS/MG.

Licit.: Dispensa 2026/30: Lei 14.133/2021, Art. 75, II Proc. Nº: 2026/30

Data: 28/09/2026 Ordenador da Despesa: _____

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	73.011,05	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	2.240,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	70.771,05	:	VALOR LIQUIDO ...:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	2.240,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	2.240,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	2.240,00			

Data: 28/09/2026 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 : ROSENVELT PEREIRA DE SOUZA JUN
CPF: 445.227.706-34 / ORDENADOR : CPF: 086.001.116-09 /

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