

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 1 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.003	<b>MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.30.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	

Favorecido: 105 - REGINA LUCIA MAIA DE VILHENA - ME

CPF/CNPJ: 02.464.285/0001-47

Endereço: RUA VILAS BOAS DA GAMA, 157

Bairro: XORORO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

30 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS

PAGAMENTO REFERENTE SEU FORNECIMENTO DE LANCHE, PARA VEREADORES E SERVIDORES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão  
04/01/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	11.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	10.800,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 04/01/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 05/02/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 05/02/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 438345

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 2 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 27

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.010	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.30.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	

Favorecido: 18 - PAPELARIA CAIK LTDA	CPF/CNPJ: 64.427.784/0001-11
Endereço: RUA GETULIO VARGAS, 124 - D	Bairro: CENTRO
Município: CAMPANHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

39 - DESP. COM MATERIAIS DE ESCRITORIO  
 PAGAMENTO REFERENTE A SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COPMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 1.707,00 (Um Mil Setecentos e Sete Reais)

Emissão  
04/01/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.707,00	Saldo Anterior:	18.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.707,00
Despesa Líquida:	1.707,00	Saldo Disponível:	16.293,00

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 04/01/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 12/02/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 12/02/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 3 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 27

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.010	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.30.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	

Favorecido: 47 - COML FESTA E FLOR LTDA	CPF/CNPJ: 03.039.415/0001-67
Endereço: RUA DR BRANDAO, 456	Bairro: CENTRO
Município: CAMPANHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

12 - DESP. COM FLORICULTURA  
 PAGAMENTO REFERENTE SEU FORNECIMENTO DE ARRANJOS E FLORES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 940,00 (Novecentos e Quarenta Reais)

Emissão  
04/01/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	940,00	Saldo Anterior:	16.293,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	940,00
Despesa Líquida:	940,00	Saldo Disponível:	15.353,00

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 04/01/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 08/02/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 08/02/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / 438347
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 4 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 14

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	03	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.005	<b>MANUTENCAO DA ASCOM</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 96 - ALMIR REIS FERREIRA LOPES-ME

CPF/CNPJ: 00.700.620/0001-33

Endereço: RUA COM PAULA FERREIRA, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

68 - DESP. FAIXAS/CARTAZES E DIVULGACAO

PAGAMENTO REFERENTE A REPRODUÇÃO DE FOTOS DO CIENTISTA VITAL BRASIL, EM HOMENAGEM A SEU CENTENARIO.

Valor: 170,00 (Cento e Setenta Reais)

Emissão  
04/01/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	170,00	Saldo Anterior:	23.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	170,00
Despesa Líquida:	170,00	Saldo Disponível:	22.830,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 04/01/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 12/02/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 12/02/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / 438293

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº: 5 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO: 9**

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	03	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.004	<b>PROMOCAO, HOMENGENS E DIVULGACAO DO LEGISLATIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 90 - ASSOC.COMUN RADIODIFUSAO D.OTHON MOTTA

CPF/CNPJ: 01.474.784/0001-52

Endereço: RUA CONEGO ANTONIO FELIPE, 22

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

37 - DESP. PUBLICACOES (JORNAL/RADIO/TV)

PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE JANEIRO DE 2010, CONTRATO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE EMA NEXO.

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Emissão  
04/01/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	500,00	Saldo Anterior:	28.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	500,00
Despesa Líquida:	500,00	Saldo Disponível:	27.500,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 04/01/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 03/02/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 03/02/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / 438344

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº: 6 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO: 6**

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.003	<b>MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.33.00	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>	

Favorecido:	225 - ANDRE LUIZ PINTO	CPF/CNPJ:	027.016.576-28
Endereço:	RUA DES MANOEL DE VILHENA, 83	Bairro:	ALTO GUANABARA
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

33 - DESP. COM LOCOMOCAO  
 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONDUZINDO A VEREADORA HELOISA HELENA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISTIVO.

Valor: 513,90 (Quinhentos e Treze Reais e Noventa Centavos)

Emissão	Ordenador:
04/01/2010	LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	513,90	Saldo Anterior:	20.000,00
Desconto:	13,87	Despesa Empenhada:	513,90
Despesa Líquida:	500,03	Saldo Disponível:	19.486,10

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	13,87
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>13,87</b>

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 04/01/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/01/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante:	Tesoureiro:
	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	

**Recibo**

Recebi em 08/02/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / 438348
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº: 7 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO: 34**

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.011	<b>MANUTENCAO DA CANTINA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.30.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	

Favorecido: 237 - PADARIA E CONFEITARIA DO SOBRADO LTDA	CPF/CNPJ: 66.353.582/0001-06
Endereço: RUA SATURNINO DE OLIVEIRA, 234	Bairro: CENTRO
Município: CAMPANHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

30 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS  
 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LANCHES PARA VEREADORES E SERVIDORES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 1.029,68 (Um Mil Vinte e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos)

Emissão  
04/01/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.029,68	Saldo Anterior:	10.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.029,68
Despesa Líquida:	1.029,68	Saldo Disponível:	8.970,32

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 04/01/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 08/02/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 08/02/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / 438350

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº: 8 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO: 19**

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.30.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	

Favorecido: 18 - PAPELARIA CAIK LTDA	CPF/CNPJ: 64.427.784/0001-11
Endereço: RUA GETULIO VARGAS, 124 - D	Bairro: CENTRO
Município: CAMPANHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

39 - DESP. COM MATERIAIS DE ESCRITORIO  
 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 633,00 (Seiscentos e Trinta e Três Reais)

Emissão  
04/01/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	633,00	Saldo Anterior:	12.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	633,00
Despesa Líquida:	633,00	Saldo Disponível:	11.367,00

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 04/01/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 15/01/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 08/02/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 9 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 43

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - P.EFETIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.13.00	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	

Favorecido: 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA

CPF/CNPJ: 05.892.181/0001-21

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL

PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO CAMPANHA PREV, CONFORME GUIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010.

Valor: 1.562,30 (Um Mil Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Trinta Centavos)

Emissão  
04/01/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.562,30	Saldo Anterior:	40.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.562,30
Despesa Líquida:	1.562,30	Saldo Disponível:	38.437,70

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 04/01/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 25/02/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 25/02/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 297

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 10 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.012	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - INSS</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.13.00	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	

Favorecido: 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço:	Bairro:
Município:	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS

PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/10, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 5.045,38 (Cinco Mil Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Oito Centavos)

Emissão  
04/01/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	5.045,38	Saldo Anterior:	52.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	5.045,38
Despesa Líquida:	5.045,38	Saldo Disponível:	46.954,62

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 04/01/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 29/01/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinante:  
LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 29/01/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 11 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 46

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.015	<b>PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço: VISA VALE	Bairro:
Município:	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

20 - VALE ALIMENTACAO  
 PAGAMENTO REFERENTE A TIQUETE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DACAMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL E COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 570,32 (Quinhentos e Setenta Reais e Trinta e Dois Centavos)

Emissão  
04/01/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	570,32	Saldo Anterior:	10.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	570,32
Despesa Líquida:	570,32	Saldo Disponível:	9.429,68

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 04/01/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 15/01/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 20/01/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 12 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 3 - EMBRATEL -EMPR.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕES	CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44
Endereço: RUA ESPIRITO SANTO, 1000	Bairro: CENTRO
Município: BELO HORIZONTE	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

18 - EMBRATEL  
 PAGAMENTO REFERENTE A IMPULSOS E INTERURBANOS REALIZADOS NOMES CONFORME FATURA EM ANEXO.

Valor: 30,03 (Trinta Reais e Três Centavos)

Emissão  
 04/01/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	30,03	Saldo Anterior:	80.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	30,03
Despesa Líquida:	30,03	Saldo Disponível:	79.969,97

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 04/01/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 15/01/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante: \_\_\_\_\_ Tesoureiro: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ | LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 15/01/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_ Banco / Agência / Conta /  
 Assinatura: \_\_\_\_\_ 001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA  
 Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 13 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 7 - TELEC. DE MINAS GERAIS - TELEMAR

CPF/CNPJ: 17.184.201/0001-99

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR

PAGAMENTO REFERENTE A IMPULSOS E INTERURBANOS REALIZADOS NOMES CONFORME FATURA EM ANEXO.

Valor: 772,42 (Setecentos e Setenta e Dois Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Emissão

04/01/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	772,42	Saldo Anterior:	79.969,97
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	772,42
Despesa Líquida:	772,42	Saldo Disponível:	79.197,55

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 04/01/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 15/01/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 15/01/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 14 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 222 - TNL PCS S/A	CPF/CNPJ: 04.164.616/0001-59
Endereço: RUA JANGADEIROS 48	Bairro: IPANEMA
Município: RIO DE JANEIRO	UF: RJ

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

10 - TNT - CELULAR  
 PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONIA MOVEL DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.

Valor: 1.526,15 (Um Mil Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Quinze Centavos)

Emissão 04/01/2010	Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
-----------------------	--

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.526,15	Saldo Anterior:	79.197,55
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.526,15
Despesa Líquida:	1.526,15	Saldo Disponível:	77.671,40

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 04/01/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/01/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante: LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	Tesoureiro:
----------------------	---	-------------

**Recibo**

Recebi em 21/01/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 15 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	

Favorecido: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25

Endereço: RUA SANTA EFIGÔNIA, 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

52 - DESP.EQUIPOTOS E MAT. INFORMATICA

PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E HOSPEDAGEM DA PAGINA DA CAMARA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 370,00 (Trezentos e Setenta Reais)

Emissão  
04/01/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	370,00	Saldo Anterior:	15.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	370,00
Despesa Líquida:	370,00	Saldo Disponível:	14.630,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 04/01/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/01/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 21/01/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 16 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 15

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.006	<b>INCREMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.30.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	

Favorecido:	226 - METATEC INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	CPF/CNPJ:	07.612.437/0001-25
Endereço:	RUA SANTA EFIGÔNIA, 30	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

52 - DESP.EQUIPOTOS E MAT. INFORMATICA  
 PAGAMENTO REFERENTE SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais)

Emissão  
04/01/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	350,00	Saldo Anterior:	8.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	350,00
Despesa Líquida:	350,00	Saldo Disponível:	7.650,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número: 1

Data:

Data: 04/01/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/01/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinante:  
LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 21/01/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº: 17 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO: 47**

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 54 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MG	CPF/CNPJ: 17.155.730/0001-64
Endereço: AV BARBACENA, 1200	Bairro: CENTRO
Município: BELO HORIZONTE	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

9 - CEMIG  
 PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.

Valor: 444,70 (Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Setenta Centavos)

Emissão  
 04/01/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	444,70	Saldo Anterior:	77.671,40
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	444,70
Despesa Líquida:	444,70	Saldo Disponível:	77.226,70

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 04/01/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 15/01/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 15/01/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 18 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 6 - ECT - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGR.

CPF/CNPJ: 34.028.316/0001-03

Endereço: RUA DR. BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**16 - DESP. COM CORREIO E POSTAGENS  
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SEDEX E POSTAGENS.

Valor: 88,32 (Oitenta e Oito Reais e Trinta e Dois Centavos)

Emissão  
04/01/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	88,32	Saldo Anterior:	77.226,70
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	88,32
Despesa Líquida:	88,32	Saldo Disponível:	77.138,38

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 04/01/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 02/02/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 02/02/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 19 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.010	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.36.00	<b>OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA</b>	

Favorecido: 14 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CPF/CNPJ: 18.713.503/0001-70
Endereço: RUA CELSO VILHENA MENDES	Bairro: CENTRO
Município: CAMPANHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**71 - CONVENIO MENOR APRENDIZ - APAE  
PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO MENOR APRENDIZ JAN/10.

Valor: 1.104,15 (Um Mil Cento e Quatro Reais e Quinze Centavos)

Emissão  
04/01/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.104,15	Saldo Anterior:	12.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.104,15
Despesa Líquida:	1.104,15	Saldo Disponível:	10.895,85

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 04/01/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 28/01/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante: LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	Tesoureiro:
----------------------	---	-------------

**Recibo**

Recebi em 28/01/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 20 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 189 - COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MG

CPF/CNPJ: 17.281.106/0001-03

Endereço: ESCRITÁRIO - RUA NOSSA SRA DE SION, 08

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

13 - COPASA

PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PELA CAMARA.

Valor: 36,52 (Trinta e Seis Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

Emissão

04/01/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	36,52	Saldo Anterior:	77.138,38
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	36,52
Despesa Líquida:	36,52	Saldo Disponível:	77.101,86

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 04/01/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 28/01/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 28/01/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 21 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 189 - COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MG

CPF/CNPJ: 17.281.106/0001-03

Endereço: ESCRITÁRIO - RUA NOSSA SRA DE SION, 08

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**13 - COPASA  
PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PELA CAMARA.

Valor: 38,23 (Trinta e Oito Reais e Vinte e Três Centavos)

Emissão  
04/01/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	38,23	Saldo Anterior:	77.101,86
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	38,23
Despesa Líquida:	38,23	Saldo Disponível:	77.063,63

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 04/01/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 15/01/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 15/01/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 22 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 6 - ECT - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGR.

CPF/CNPJ: 34.028.316/0001-03

Endereço: RUA DR. BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

16 - DESP. COM CORREIO E POSTAGENS

PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SEDEX E POSTAGENS.

Valor: 453,55 (Quatrocentos e Cinquenta e Três Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

Emissão

04/01/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	453,55	Saldo Anterior:	77.063,63
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	453,55
Despesa Líquida:	453,55	Saldo Disponível:	76.610,08

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número: 1

Data:

Data: 04/01/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 15/01/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 15/01/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
 CNPJ: Telefone: 3261-1891

Emissão: 31/12/2010  
 Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 23 / ORDINÁRIO

**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.010	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro: CENTRO
Município: CAMPANHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
 PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/10 A SERVIDORES.

Valor: 9.005,65 (Nove Mil Cinco Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

Emissão 11/01/2010	Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
-----------------------	--

**Demonstração**

Despesa Bruta:	9.005,65	Saldo Anterior:	90.000,00
Desconto:	1.689,24	Despesa Empenhada:	9.005,65
Despesa Líquida:	7.316,41	Saldo Disponível:	80.994,35

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	382,11
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	25,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	20,96
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	22,43
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	26,40
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	202,97
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	523,58
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	62,42
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	171,61
		8 - UNIMED	10,38
		9 - OI - CONVENIOS	116,16
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	125,22
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.689,24</b>

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 11/01/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/01/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante: LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	Tesoureiro:
----------------------	---	-------------

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI 79 -

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2010

Exercício: 2010

**Recibo**

Recebi em 20/01/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

NOTA DE EMPENHO Nº: 24 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 18

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	MANUTENCAO DA CONTABILIDADE	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Elemento:	3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL	

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro: CENTRO
Município: CAMPANHA	UF: MG

## Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/10 A SERVIDORES.

Valor: 7.013,85 (Sete Mil Treze Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

Emissão  
11/01/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

## Demonstração

Despesa Bruta:	7.013,85	Saldo Anterior:	100.000,00
Desconto:	1.510,91	Despesa Empenhada:	7.013,85
Despesa Líquida:	5.502,94	Saldo Disponível:	92.986,15

## Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	375,81
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	30,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	385,24
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	361,28
		9 - OI - CONVENIOS	91,96
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	266,62
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.510,91</b>

Licitação: NÃO

Número:

Data:

COMPRA DIRETA

Número: 1

Data: 11/01/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

## Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/01/2010

Liquidante:

## Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

## Recibo

Recebi em 20/01/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 25 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 33

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.011	<b>MANUTENCAO DA CANTINA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/10 A SERVIDORES.

Valor: 530,40 (Quinhentos e Trinta Reais e Quarenta Centavos)

Emissão  
11/01/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	530,40	Saldo Anterior:	15.000,00
Desconto:	92,01	Despesa Empenhada:	530,40
Despesa Líquida:	438,39	Saldo Disponível:	14.469,60

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	33,67
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	58,34
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>92,01</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número: 1

Data:

Data: 11/01/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/01/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 20/01/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 26 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.001	<b>SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.04	<b>SUBSIDIOS VEREADORES</b>	

Favorecido:	11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	CPF/CNPJ:	03.644.213/0001-44
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  
PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/10 - VEREADORES

Valor: 18.700,00 (Dezoito Mil Setecentos Reais)

Emissão  
11/01/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	18.700,00	Saldo Anterior:	280.000,00
Desconto:	4.753,77	Despesa Empenhada:	18.700,00
Despesa Líquida:	13.946,23	Saldo Disponível:	261.300,00

**Rateio do Desconto**

<u>Orçamentária</u>	<u>Valor</u>	<u>Extraorçamentária</u>	<u>Valor</u>
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	1.982,30
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	10,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	28,10
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	95,12
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	228,67
		6 - EMPRESTIMO - EXPRINTER LOSAN / BANIF	1.052,45
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	364,41
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	142,72
		17 - COBRANCA JUDICIAL	600,00
		19 - PENÇÃO ALIMENTICIA	250,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>4.753,77</b>

Licitação: NÃO

Número:

Data:

COMPRA DIRETA

Número: 1

Data: 11/01/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/01/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI 79 -

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2010

Exercício: 2010

**Recibo**

Recebi em 20/01/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 27 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 42

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - P.EFETIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.09.00	<b>SALARIO-FAMILIA</b>	

Favorecido: 16 - SALARIO-FAMILIA

CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Endereço:

Bairro:

Município:

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA ANGELA MARIA GONÇALVES AMORIM, RELATIVO A JANEIRO /2010.

Valor: 54,48 (Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos)

Emissão  
11/01/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	54,48	Saldo Anterior:	1.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	54,48
Despesa Líquida:	54,48	Saldo Disponível:	945,52

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 11/01/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/01/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 20/01/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 28 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 23

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCAÇÃO SISTEMAS INFORMÁTICA  
 PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO SISTEMA DE CONTABILIDADE.

Valor: 470,40 (Quatrocentos e Setenta Reais e Quarenta Centavos)

Emissão  
11/01/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	470,40	Saldo Anterior:	15.000,00
Desconto:	7,06	Despesa Empenhada:	470,40
Despesa Líquida:	463,34	Saldo Disponível:	14.529,60

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	7,06
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>7,06</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 11/01/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 05/02/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 05/02/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 29 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 31

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.010	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**53 - DESP. LOCAÇÃO SISTEMAS INFORMÁTICA  
PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO SISTEMA DE LEGISLADOR.

Valor: 376,35 (Trezentos e Setenta e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Emissão  
11/01/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	376,35	Saldo Anterior:	35.000,00
Desconto:	5,65	Despesa Empenhada:	376,35
Despesa Líquida:	370,70	Saldo Disponível:	34.623,65

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	5,65
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>5,65</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 11/01/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 05/02/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 05/02/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 30 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 23

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA	CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40
Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315	Bairro: CENTRO
Município: VARGINHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA  
PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGTO.

Valor: 202,00 (Duzentos e Dois Reais)

Emissão	Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
11/01/2010	

**Demonstração**

Despesa Bruta:	202,00	Saldo Anterior:	14.529,60
Desconto:	3,03	Despesa Empenhada:	202,00
Despesa Líquida:	198,97	Saldo Disponível:	14.327,60

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,03
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>3,03</b>

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 11/01/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 05/02/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 05/02/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 31 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 21

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.35.00	<b>SERVICOS DE CONSULTORIA</b>	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**35 - DESP. COM CONSULTORIA INFORMATICA  
PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA CONFORME COMPROVANTE.ONSUL

Valor: 1.400,00 (Um Mil Quatrocentos Reais)

Emissão  
11/01/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.400,00	Saldo Anterior:	16.000,00
Desconto:	21,00	Despesa Empenhada:	1.400,00
Despesa Líquida:	1.379,00	Saldo Disponível:	14.600,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	21,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>21,00</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 11/01/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 05/02/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 05/02/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 32 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 34

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.011	<b>MANUTENCAO DA CANTINA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.30.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	

Favorecido: 112 - GISELENE VIANNA ARANTES MENDES	CPF/CNPJ: 86.565.678/0001-37
Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA, 748	Bairro: CENTRO
Município: CAMPANHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

30 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS  
 PAGAMENTO REFERENTE A FORNCIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CANTINA DA CAMARA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 499,88 (Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos)

Emissão  
11/01/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	499,88	Saldo Anterior:	8.970,32
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	499,88
Despesa Líquida:	499,88	Saldo Disponível:	8.470,44

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 11/01/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 08/02/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 08/02/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 33 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 43

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - P.EFETIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.13.00	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	

Favorecido: 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA

CPF/CNPJ: 05.892.181/0001-21

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL

PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA RELATIVO A COCOMP. 02/2010 RELATIVO A OBRIGACOES PATRONAL. CONF. COMP. ANEXO.

Valor: 1.562,30 (Um Mil Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Trinta Centavos)

Emissão  
01/02/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.562,30	Saldo Anterior:	38.437,70
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.562,30
Despesa Líquida:	1.562,30	Saldo Disponível:	36.875,40

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 2

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/02/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 25/02/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 25/02/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 438296

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 34 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 9

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	03	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.004	<b>PROMOCAO, HOMENGENS E DIVULGACAO DO LEGISLATIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 90 - ASSOC.COMUN RADIODIFUSAO D.OTHON MOTTA

CPF/CNPJ: 01.474.784/0001-52

Endereço: RUA CONEGO ANTONIO FELIPE, 22

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

37 - DESP. PUBLICACOES (JORNAL/RADIO/TV)

PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE DIVULGACAO DE ATOS DO PODELEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. COMP. ANEXO.

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Emissão  
01/02/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	500,00	Saldo Anterior:	27.500,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	500,00
Despesa Líquida:	500,00	Saldo Disponível:	27.000,00

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 2

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/02/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 26/02/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 26/02/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 438298

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 35 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 31

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.010	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 286 - BENIMAX COMERCIO E REPRES. LTDA

CPF/CNPJ: 23.260.532/0001-63

Endereço: RUA JOAQUIM B. BEZERRA 33B

Bairro: ALTO PERÀ

Município: TRES CORAÇÕES

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

58 - MANUTENCAO GERAL

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOUROS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 580,00 (Quinhentos e Oitenta Reais)

Emissão  
11/02/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	580,00	Saldo Anterior:	34.623,65
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	580,00
Despesa Líquida:	580,00	Saldo Disponível:	34.043,65

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 11/02/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 05/03/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 05/03/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 438303

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 36 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 9

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	03	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.004	<b>PROMOCAO, HOMENGENS E DIVULGACAO DO LEGISLATIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido:	313 - PRE MOLDADOS SÃO MARCOS	CPF/CNPJ:	60.771.177/0001-13
Endereço:	RUA ITAGUACU, 1045	Bairro:	IPIRANGA
Município:	RIBEIRÃO PRETO	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

58 - MANUTENCAO GERAL  
 PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANCO COM BRASAO DACAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 300,00 (Trezentos Reais)

Emissão 28/02/2010	Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
-----------------------	--

**Demonstração**

Despesa Bruta:	300,00	Saldo Anterior:	27.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	300,00
Despesa Líquida:	300,00	Saldo Disponível:	26.700,00

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 28/02/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 11/03/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante: LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	Tesoureiro:
----------------------	---	-------------

**Recibo**

Recebi em 11/03/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta / 001 / 1711-6 / 16322-8 / 438304
Assinatura: _____	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 37 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	03	DEPTO JURIDICO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO JURIDICO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.017	<b>MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
 PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/1

Valor: 2.803,70 (Dois Mil Oitocentos e Três Reais e Setenta Centavos)

Emissão	10/01/2010	Ordenador:	LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
---------	------------	------------	---------------------------------------

**Demonstração**

Despesa Bruta:	2.803,70	Saldo Anterior:	50.000,00
Desconto:	127,01	Despesa Empenhada:	2.803,70
Despesa Líquida:	2.676,69	Saldo Disponível:	47.196,30

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	10,00
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	117,01
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>127,01</b>

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 10/01/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/01/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	Tesoureiro:
Data: ____/____/____		

**Recibo**

Recebi em 21/01/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 38 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 46

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.015	<b>PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço: VISA VALE	Bairro:
Município:	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

20 - VALE ALIMENTACAO  
 PAGAMENTO REF A TIQUETE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CAMARA, FEV/10, CONFORME LEI MUNICIPAL.

Valor: 570,32 (Quinhentos e Setenta Reais e Trinta e Dois Centavos)

Emissão  
01/02/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	570,32	Saldo Anterior:	9.429,68
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	570,32
Despesa Líquida:	570,32	Saldo Disponível:	8.859,36

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 01/02/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 16/02/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 16/02/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 39 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.001	<b>SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.04	<b>SUBSIDIOS VEREADORES</b>	

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEV/10, CONFORME FOLHA EM ANEXO.

Valor: 18.700,00 (Dezoito Mil Setecentos Reais)

Emissão  
01/02/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	18.700,00	Saldo Anterior:	261.300,00
Desconto:	4.914,03	Despesa Empenhada:	18.700,00
Despesa Líquida:	13.785,97	Saldo Disponível:	242.600,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	2.002,70
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	10,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	60,54
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	360,52
		6 - EMPRESTIMO - EXPRINTER LOSAN / BANIF	1.261,45
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	364,41
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	141,19
		17 - COBRANCA JUDICIAL	463,22
		19 - PENÇÃO ALIMENTICIA	250,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>4.914,03</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/02/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/02/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI 79 -

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2010

Exercício: 2010

**Recibo**

Recebi em 28/02/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 /

Documento (Tipo / Número) Recurso

NOTA DE EMPENHO Nº: 40 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 18

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	MANUTENCAO DA CONTABILIDADE	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Elemento:	3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGTO FEV/10, CONF. FOLHA EMANEXO.

Valor: 7.013,85 (Sete Mil Treze Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

Emissão	01/02/2010	Ordenador:	LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
---------	------------	------------	---------------------------------------

**Demonstração**

Despesa Bruta:	7.013,85	Saldo Anterior:	92.986,15
Desconto:	1.943,15	Despesa Empenhada:	7.013,85
Despesa Líquida:	5.070,70	Saldo Disponível:	85.972,30

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	375,81
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	30,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	817,48
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	361,28
		9 - OI - CONVENIOS	91,96
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	266,62
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.943,15</b>

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 01/02/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/02/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	Tesoureiro:
Data: ____/____/____		

**Recibo**

Recebi em 19/02/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 41 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	03	DEPTO JURIDICO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO JURIDICO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.017	<b>MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV/10, CONFORME FOLHA EM ANEXO.

Valor: 2.803,70 (Dois Mil Oitocentos e Três Reais e Setenta Centavos)

Emissão  
01/02/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	2.803,70	Saldo Anterior:	47.196,30
Desconto:	127,01	Despesa Empenhada:	2.803,70
Despesa Líquida:	2.676,69	Saldo Disponível:	44.392,60

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	10,00
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	117,01
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>127,01</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/02/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/02/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 19/02/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 42 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.010	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
 PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEV/10, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 7.403,70 (Sete Mil Quatrocentos e Três Reais e Setenta Centavos)

Emissão	01/02/2010	Ordenador:	LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
---------	------------	------------	---------------------------------------

**Demonstração**

Despesa Bruta:	7.403,70	Saldo Anterior:	80.994,35
Desconto:	1.477,68	Despesa Empenhada:	7.403,70
Despesa Líquida:	5.926,02	Saldo Disponível:	73.590,65

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	237,94
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	20,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	28,34
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	39,67
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	188,56
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	523,58
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	62,42
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	171,61
		8 - UNIMED	10,16
		9 - OI - CONVENIOS	70,18
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	125,22
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.477,68</b>

Licitação:	NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:		Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:		Data: 01/02/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/02/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante:	Tesoureiro:
	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI 79 -

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2010

Exercício: 2010

**Recibo**

Recebi em 19/02/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 43 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 33

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.011	<b>MANUTENCAO DA CANTINA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
 PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FEV/10, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO.

Valor: 530,40 (Quinhentos e Trinta Reais e Quarenta Centavos)

Emissão	01/02/2010	Ordenador:	LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
---------	------------	------------	---------------------------------------

**Demonstração**

Despesa Bruta:	530,40	Saldo Anterior:	14.469,60
Desconto:	77,22	Despesa Empenhada:	530,40
Despesa Líquida:	453,18	Saldo Disponível:	13.939,20

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	18,88
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	58,34
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>77,22</b>

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 01/02/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/02/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	Tesoureiro:
Data: ____/____/____		

**Recibo**

Recebi em 19/02/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 44 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 42

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - P.EFETIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.09.00	<b>SALARIO-FAMILIA</b>	

Favorecido: 16 - SALARIO-FAMILIA

CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Endereço:

Bairro:

Município:

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA ANGELA MARIA GONÇALVES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 54,48 (Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos)

Emissão  
01/02/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	54,48	Saldo Anterior:	945,52
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	54,48
Despesa Líquida:	54,48	Saldo Disponível:	891,04

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/02/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/02/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 19/02/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 45 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	03	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.005	<b>MANUTENCAO DA ASCOM</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
 PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV/10, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 1.630,13 (Um Mil Seiscentos e Trinta Reais e Treze Centavos)

Emissão  
01/02/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.630,13	Saldo Anterior:	18.000,00
Desconto:	276,16	Despesa Empenhada:	1.630,13
Despesa Líquida:	1.353,97	Saldo Disponível:	16.369,87

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	219,16
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	6,02
		9 - OI - CONVENIOS	45,98
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>276,16</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/02/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/02/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 19/02/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 46 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido:	3 - EMBRATEL -EMPR.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕES	CPF/CNPJ:	03.644.213/0001-44
Endereço:	RUA ESPIRITO SANTO, 1000	Bairro:	CENTRO
Município:	BELO HORIZONTE	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

18 - EMBRATEL  
 PAGAMENTO REFERENTE A IMPULSOS E INTERURBANOS REALIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 97,70 (Noventa e Sete Reais e Setenta Centavos)

Emissão  
01/02/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	97,70	Saldo Anterior:	76.610,08
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	97,70
Despesa Líquida:	97,70	Saldo Disponível:	76.512,38

Licitação:	NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:		Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:		Data: 01/02/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 12/02/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 12/02/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 47 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 7 - TELEC. DE MINAS GERAIS - TELEMAR

CPF/CNPJ: 17.184.201/0001-99

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR

PAGAMENTO REFERENTE A IMPULSOS E INTERURBANOS REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 540,74 (Quinhentos e Quarenta Reais e Setenta e Quatro Centavos)

Emissão  
01/02/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	540,74	Saldo Anterior:	76.512,38
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	540,74
Despesa Líquida:	540,74	Saldo Disponível:	75.971,64

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/02/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 12/02/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 12/02/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 48 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 7 - TELEC. DE MINAS GERAIS - TELEMAR

CPF/CNPJ: 17.184.201/0001-99

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR

PAGAMENTO REFERENTE A IMPULSOS E INTERURBANOS REALIZADOS NOPERIDO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,

Valor: 164,21 (Cento e Sessenta e Quatro Reais e Vinte e Um Centavos)

Emissão  
01/02/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	164,21	Saldo Anterior:	75.971,64
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	164,21
Despesa Líquida:	164,21	Saldo Disponível:	75.807,43

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número: 1

Data:

Data: 01/02/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 23/02/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinante:  
LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 23/02/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 49 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 54 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MG	CPF/CNPJ: 17.155.730/0001-64
Endereço: AV BARBACENA, 1200	Bairro: CENTRO
Município: BELO HORIZONTE	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

9 - CEMIG  
 PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 373,27 (Trezentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Sete Centavos)

Emissão 01/02/2010	Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
-----------------------	--

**Demonstração**

Despesa Bruta:	373,27	Saldo Anterior:	75.807,43
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	373,27
Despesa Líquida:	373,27	Saldo Disponível:	75.434,16

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 01/02/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 23/02/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante: LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	Tesoureiro:
----------------------	---	-------------

**Recibo**

Recebi em 23/02/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº: 50 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO: 47**

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 222 - TNL PCS S/A	CPF/CNPJ: 04.164.616/0001-59
Endereço: RUA JANGADEIROS 48	Bairro: IPANEMA
Município: RIO DE JANEIRO	UF: RJ

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

10 - TNT - CELULAR  
 PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 1.532,44 (Um Mil Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Emissão 01/02/2010	Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
-----------------------	--

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.532,44	Saldo Anterior:	75.434,16
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.532,44
Despesa Líquida:	1.532,44	Saldo Disponível:	73.901,72

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 01/02/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 24/02/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento Na TESOURARIA**

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante: LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	Tesoureiro:
----------------------	--	-------------

**Recibo**

Recebi em 24/02/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 51 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.012	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - INSS</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.13.00	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	

Favorecido: 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço:	Bairro:
Município:	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS  
 PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE FEV/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 5.096,82 (Cinco Mil Noventa e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos)

Emissão  
01/02/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	5.096,82	Saldo Anterior:	46.954,62
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	5.096,82
Despesa Líquida:	5.096,82	Saldo Disponível:	41.857,80

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 01/02/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 24/02/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 24/02/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 52 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 16

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.006	<b>INCREMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.35.00	<b>SERVICOS DE CONSULTORIA</b>	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA	CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40
Endereço: AV FRANCISCO NAVARRA, 315	Bairro: CENTRO
Município: VARGINHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**35 - DESP. COM CONSULTORIA INFORMATICA  
PAGAMENTO REFERENTE CONSULTORIA NO SISTEMA LEGISLADOR.

Valor: 275,25 (Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos)

Emissão	Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
01/02/2010	

**Demonstração**

Despesa Bruta:	275,25	Saldo Anterior:	25.000,00
Desconto:	3,00	Despesa Empenhada:	275,25
Despesa Líquida:	272,25	Saldo Disponível:	24.724,75

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>3,00</b>

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 01/02/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 10/02/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 24/02/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
 CNPJ: Telefone: 3261-1891

Emissão: 31/12/2010  
 Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº: 53 / ORDINÁRIO**

**DOTAÇÃO: 16**

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.006	<b>INCREMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.35.00	<b>SERVICOS DE CONSULTORIA</b>	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA	CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40
Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315	Bairro: CENTRO
Município: VARGINHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

35 - DESP. COM CONSULTORIA INFORMATICA  
 PAGAMENTO REFERENTE CONSULTORIA SISTEMA FPAGAMENTO.

Valor: 375,00 (Trezentos e Setenta e Cinco Reais)

Emissão	Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
01/02/2010	

**Demonstração**

Despesa Bruta:	375,00	Saldo Anterior:	24.724,75
Desconto:	3,38	Despesa Empenhada:	375,00
Despesa Líquida:	371,62	Saldo Disponível:	24.349,75

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,38
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>3,38</b>

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 01/02/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 23/02/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 25/02/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 54 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	03	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.005	<b>MANUTENCAO DA ASCOM</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.30.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	

Favorecido: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25

Endereço: RUA SANTA EFIGÔNIA, 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

52 - DESP.EQUIPOTOS E MAT. INFORMATICA

PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA ASCOM, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 540,00 (Quinhentos e Quarenta Reais)

Emissão  
01/02/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	540,00	Saldo Anterior:	8.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	540,00
Despesa Líquida:	540,00	Saldo Disponível:	7.460,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/02/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 25/02/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 25/02/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 55 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	

Favorecido: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25

Endereço: RUA SANTA EFIGÔNIA, 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**52 - DESP.EQUIPTOS E MAT. INFORMATICA  
PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES

Valor: 370,00 (Trezentos e Setenta Reais)

Emissão  
01/02/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	370,00	Saldo Anterior:	14.630,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	370,00
Despesa Líquida:	370,00	Saldo Disponível:	14.260,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/02/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 25/02/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 25/02/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 56 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 7 - TELEC. DE MINAS GERAIS - TELEMAR

CPF/CNPJ: 17.184.201/0001-99

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR

PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA, CONFORME FATURA ANEXA.

Valor: 211,03 (Duzentos e Onze Reais e Três Centavos)

Emissão

01/02/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração \*\* ATENÇÃO \*\* EMPENHO ANULADO TOTAL**

Despesa Bruta:	211,03	Saldo Anterior:	73.901,72
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	211,03
Despesa Líquida:	211,03	Saldo Disponível:	73.690,69

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/02/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data:

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº: 57 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO: 47**

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 189 - COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MG	CPF/CNPJ: 17.281.106/0001-03
Endereço: ESCRITÁRIO - RUA NOSSA SRA DE SION, 08	Bairro: CENTRO
Município: CAMPANHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**13 - COPASA  
PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA, CONFORME FATURA.

Valor: 35,75 (Trinta e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Emissão  
01/02/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	35,75	Saldo Anterior:	73.690,69
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	35,75
Despesa Líquida:	35,75	Saldo Disponível:	73.654,94

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 01/02/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 26/02/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento Na TESOURARIA**

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante: LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	Tesoureiro:
----------------------	--	-------------

**Recibo**

Recebi em 26/02/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 58 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 46

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.015	<b>PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço: VISA VALE	Bairro:
Município:	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

20 - VALE ALIMENTACAO  
 PAGAMENTO REFERENTE A TIQUETE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME LEI MUNICIPAL.

Valor: 570,32 (Quinhentos e Setenta Reais e Trinta e Dois Centavos)

Emissão  
01/02/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	570,32	Saldo Anterior:	8.859,36
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	570,32
Despesa Líquida:	570,32	Saldo Disponível:	8.289,04

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 01/02/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 26/02/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 26/02/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 59 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 6

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.003	<b>MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.33.00	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>	

Favorecido: 310 - ANTONIO LEOPOLDINO DIAS	CPF/CNPJ: 035.807.177-15
Endereço: RUA TRISTÇO DE ALVARENGA, 136	Bairro: CENTRO
Município: CAMPANHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

33 - DESP. COM LOCOMOCAO  
 REEMBOLSO COM DESPESAS COM VIAGEM A VARGINHA, JUNTA COM A VEREADORA HELOISA HELENA, PRESIDENTE E ASSESSOR DE COMUNICAÇÕES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO PODER LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Valor: 50,01 (Cinquenta Reais e Um Centavos)

Emissão  
26/02/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	50,01	Saldo Anterior:	19.486,10
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	50,01
Despesa Líquida:	50,01	Saldo Disponível:	19.436,09

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 26/02/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 26/02/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ | LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 26/02/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / 438299

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 60 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 34

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.011	<b>MANUTENCAO DA CANTINA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.30.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	

Favorecido: 266 - RODRIGO COSTA DIAS	CPF/CNPJ: 07.804.975/0001-11
Endereço: RUA ALMERINDA FERREIRA, 86	Bairro: SANTO ANTONIO
Município: CAMPANHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**30 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS  
PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL.

Valor: 80,00 (Oitenta Reais)

Emissão  
02/03/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	80,00	Saldo Anterior:	8.470,44
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	80,00
Despesa Líquida:	80,00	Saldo Disponível:	8.390,44

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 02/03/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 25/03/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 25/03/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / 310
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 61 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 43

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - P.EFETIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.13.00	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	

Favorecido: 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA

CPF/CNPJ: 05.892.181/0001-21

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL  
PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13SALARIO SOLANGE.

Valor: 598,42 (Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Emissão  
02/03/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	598,42	Saldo Anterior:	36.875,40
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	598,42
Despesa Líquida:	598,42	Saldo Disponível:	36.276,98

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 02/03/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 26/03/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 26/03/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / 438373

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 62 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 43

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - P.EFETIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.13.00	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	

Favorecido: 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA

CPF/CNPJ: 05.892.181/0001-21

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL

PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13SALARIO SOLANGE E STELLA 2.009. ORA REGULARIZADO.

Valor: 725,22 (Setecentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Dois Centavos)

Emissão

02/03/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	725,22	Saldo Anterior:	36.276,98
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	725,22
Despesa Líquida:	725,22	Saldo Disponível:	35.551,76

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 02/03/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data:

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 63 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 43

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - P.EFETIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.13.00	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	

Favorecido: 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA

CPF/CNPJ: 05.892.181/0001-21

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL

PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13SALARIO SOLANGE E STELLA 2.009. ORA REGULARIZADO.

Valor: 1.201,22 (Um Mil Duzentos e Um Reais e Vinte e Dois Centavos)

Emissão  
02/03/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.201,22	Saldo Anterior:	36.276,98
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.201,22
Despesa Líquida:	1.201,22	Saldo Disponível:	35.075,76

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 02/03/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 29/03/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 29/03/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 438375

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 64 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 43

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - P.EFETIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.13.00	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	

Favorecido:	132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA	CPF/CNPJ:	05.892.181/0001-21
Endereço:	RUA DR BRANDÇO, 59	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL  
PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13SALARIO SOLANGE E STELLA 2.009. ORA REGULARIZADO.

Valor: 1.562,30 (Um Mil Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Trinta Centavos)

Emissão  
02/03/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.562,30	Saldo Anterior:	35.075,76
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.562,30
Despesa Líquida:	1.562,30	Saldo Disponível:	33.513,46

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 02/03/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 26/03/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

	Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	

**Recibo**

Recebi em 26/03/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / 438373
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 65 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 9

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	03	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.004	<b>PROMOCAO, HOMENGENS E DIVULGACAO DO LEGISLATIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 90 - ASSOC.COMUN RADIODIFUSAO D.OTHON MOTTA

CPF/CNPJ: 01.474.784/0001-52

Endereço: RUA CONEGO ANTONIO FELIPE, 22

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

37 - DESP. PUBLICACOES (JORNAL/RADIO/TV)

PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 03/2010, CONTRATO DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO.

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Emissão

02/03/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	500,00	Saldo Anterior:	26.700,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	500,00
Despesa Líquida:	500,00	Saldo Disponível:	26.200,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número: 1

Data:

Data: 02/03/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 25/03/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 25/03/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / 438309

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 66 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 6

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.003	<b>MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.33.00	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>	

Favorecido: 75 - LUIZ ANTONIO BACHA

CPF/CNPJ: 063.447.806-06

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 369

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

33 - DESP. COM LOCOMOCAO

PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONF. COMP. ANEXO.

Valor: 300,00 (Trezentos Reais)

Emissão  
26/02/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	300,00	Saldo Anterior:	19.436,09
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	300,00
Despesa Líquida:	300,00	Saldo Disponível:	19.136,09

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 26/02/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 26/02/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 26/02/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 300

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 67 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 7 - TELEC. DE MINAS GERAIS - TELEMAR

CPF/CNPJ: 17.184.201/0001-99

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR

PAGAMENTO REFERENTE A IMPULSOS E INTERURBANOS REALIZADOS NOMES CONFORME FATURA EM ANEXO.

Valor: 211,03 (Duzentos e Onze Reais e Três Centavos)

Emissão 04/01/2010	Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06		
<b>Demonstração</b>			
Despesa Bruta:	211,03	Saldo Anterior:	76.610,08
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	211,03
Despesa Líquida:	211,03	Saldo Disponível:	76.399,05
Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO	
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO	
Data:	Data: 04/01/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____	

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 04/01/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 26/02/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 68 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 6

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.003	<b>MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.33.00	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>	

Favorecido: 173 - ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO	CPF/CNPJ: 041.100.746-73
Endereço: PÇA MARGARIDA M. DE CARVALHO	Bairro: CENTRO
Município: CAMPANHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

33 - DESP. COM LOCOMOCAO  
 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM DE TRANSPORTE AO PPRESIDENTE E VEREADORES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISTIVO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.

Valor: 1.086,76 (Um Mil Oitenta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos)

Emissão  
20/01/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.086,76	Saldo Anterior:	19.486,10
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.086,76
Despesa Líquida:	1.086,76	Saldo Disponível:	18.399,34

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 20/01/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 02/02/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ | LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 02/02/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / 438343

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 69 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 222 - TNL PCS S/A	CPF/CNPJ: 04.164.616/0001-59
Endereço: RUA JANGADEIROS 48	Bairro: IPANEMA
Município: RIO DE JANEIRO	UF: RJ

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

10 - TNT - CELULAR  
 PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONIA MOVEL, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO,, RELATIVO AO MES fev/MAR,  
 CONFORME FATURA.

Valor: 1.510,44 (Um Mil Quinhentos e Dez Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Emissão  
02/03/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.510,44	Saldo Anterior:	73.443,91
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.510,44
Despesa Líquida:	1.510,44	Saldo Disponível:	71.933,47

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 02/03/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/03/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 19/03/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº: 70 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO: 47**

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 7 - TELEC. DE MINAS GERAIS - TELEMAR

CPF/CNPJ: 17.184.201/0001-99

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR

PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO MES CONFORME FATURA EM ANEXO.

Valor: 463,14 (Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Quatorze Centavos)

Emissão

02/03/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	463,14	Saldo Anterior:	71.933,47
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	463,14
Despesa Líquida:	463,14	Saldo Disponível:	71.470,33

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 02/03/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/03/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 19/03/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº: 71 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO: 47**

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 6 - ECT - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGR.

CPF/CNPJ: 34.028.316/0001-03

Endereço: RUA DR. BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

16 - DESP. COM CORREIO E POSTAGENS

PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CORREIOSNO MES CONFORME FATURA EM ANEXO.

Valor: 26,50 (Vinte e Seis Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão

02/03/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	26,50	Saldo Anterior:	71.470,33
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	26,50
Despesa Líquida:	26,50	Saldo Disponível:	71.443,83

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 02/03/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 16/03/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 16/03/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº: 72 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO: 47**

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 3 - EMBRATEL -EMPR.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕES

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA ESPIRITO SANTO, 1000

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

18 - EMBRATEL

PAGAMENTO REFERENTE A IMPULSOS E INTERURBANOS REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 35,11 (Trinta e Cinco Reais e Onze Centavos)

Emissão  
02/03/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	35,11	Saldo Anterior:	71.443,83
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	35,11
Despesa Líquida:	35,11	Saldo Disponível:	71.408,72

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 02/03/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 16/03/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 16/03/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 73 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido:	54 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MG	CPF/CNPJ:	17.155.730/0001-64
Endereço:	AV BARBACENA, 1200	Bairro:	CENTRO
Município:	BELO HORIZONTE	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**9 - CEMIG  
PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES CONFORME FATURA EM ANEXO.

Valor: 437,43 (Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Três Centavos)

Emissão  
02/03/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	437,43	Saldo Anterior:	71.408,72
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	437,43
Despesa Líquida:	437,43	Saldo Disponível:	70.971,29

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 02/03/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/03/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

	Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	

**Recibo**

Recebi em 19/03/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº: 74 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO: 23**

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCAÇÃO SISTEMAS INFORMÁTICA

PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, NO MES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 470,40 (Quatrocentos e Setenta Reais e Quarenta Centavos)

Emissão  
01/03/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	470,40	Saldo Anterior:	14.327,60
Desconto:	7,06	Despesa Empenhada:	470,40
Despesa Líquida:	463,34	Saldo Disponível:	13.857,20

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	7,06
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>7,06</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/03/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/03/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinante:

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 19/03/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº: 75 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO: 21**

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.35.00	<b>SERVICOS DE CONSULTORIA</b>	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

35 - DESP. COM CONSULTORIA INFORMATICA

PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 300,00 (Trezentos Reais)

Emissão

01/03/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	300,00	Saldo Anterior:	14.600,00
Desconto:	3,38	Despesa Empenhada:	300,00
Despesa Líquida:	296,62	Saldo Disponível:	14.300,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,38
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>3,38</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/03/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/03/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 19/03/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 76 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 23

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA  
PAGAMENTO REFERENTE ATUALIZAÇÃO MAQUIAVEL 2010.

Valor: 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)

Emissão  
01/03/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	150,00	Saldo Anterior:	13.857,20
Desconto:	2,25	Despesa Empenhada:	150,00
Despesa Líquida:	147,75	Saldo Disponível:	13.707,20

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	2,25
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2,25</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número: 1

Data:

Data: 01/03/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 16/03/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 16/03/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº: 77 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO: 23**

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCAÇÃO SISTEMAS INFORMÁTICA

PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME FATURA EM ANEXO.

Valor: 202,00 (Duzentos e Dois Reais)

Emissão  
01/03/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	202,00	Saldo Anterior:	13.707,20
Desconto:	3,03	Despesa Empenhada:	202,00
Despesa Líquida:	198,97	Saldo Disponível:	13.505,20

**Rateio do Desconto**

<b>Orçamentária</b>	<b>Valor</b>	<b>Extraorçamentária</b>	<b>Valor</b>
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,03
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>3,03</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/03/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 16/03/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 16/03/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº: 78 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO: 31**

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.010	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA	CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40
Endereço: AV FRANCISCO NAVARRA, 315	Bairro: CENTRO
Município: VARGINHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**53 - DESP. LOCAÇÃO SISTEMAS INFORMÁTICA  
PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA LEGISLADOR DO MES, CONFORME FATURA EM ANEXO.

Valor: 376,35 (Trezentos e Setenta e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Emissão 01/03/2010	Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
-----------------------	--

**Demonstração**

Despesa Bruta:	376,35	Saldo Anterior:	34.043,65
Desconto:	5,65	Despesa Empenhada:	376,35
Despesa Líquida:	370,70	Saldo Disponível:	33.667,30

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	5,65
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>5,65</b>

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 01/03/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 16/03/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante: LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	Tesoureiro:
----------------------	---	-------------

**Recibo**

Recebi em 16/03/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta / 001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta
Assinatura: _____	Documento (Tipo / Número) Recurso

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 79 / ORDINÁRIO

**DOTAÇÃO:** 16

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.006	<b>INCREMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.35.00	<b>SERVICOS DE CONSULTORIA</b>	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA	CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40
Endereço: AV FRANCISCO NAVARRA, 315	Bairro: CENTRO
Município: VARGINHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

35 - DESP. COM CONSULTORIA INFORMATICA  
PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA PARA O DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO, REFERENTE AO MES, CONFORME FATURA EM ANEXO.

Valor: 1.460,00 (Um Mil Quatrocentos e Sessenta Reais)

Emissão 01/03/2010	Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
-----------------------	--

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.460,00	Saldo Anterior:	24.349,75
Desconto:	21,90	Despesa Empenhada:	1.460,00
Despesa Líquida:	1.438,10	Saldo Disponível:	22.889,75

**Rateio do Desconto**

<u>Orçamentária</u>	<u>Valor</u>	<u>Extraorçamentária</u>	<u>Valor</u>
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	21,90
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>21,90</b>

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 01/03/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 16/03/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante: LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	Tesoureiro:
----------------------	---	-------------

**Recibo**

Recebi em 16/03/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta / 001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta
Assinatura: _____	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 80 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 27

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.010	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.30.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	

Favorecido:	10 - PERSONALS GRAFICA E EDITORA LTDA	CPF/CNPJ:	02.605.474/0001-92
Endereço:	RUA NOSSA SENHORA DE SION, 08	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

39 - DESP. COM MATERIAIS DE ESCRITORIO  
 PAGAMENTO REFERENTE SEU FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 780,00 (Setecentos e Oitenta Reais)

Emissão  
02/03/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	780,00	Saldo Anterior:	15.353,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	780,00
Despesa Líquida:	780,00	Saldo Disponível:	14.573,00

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 02/03/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 16/03/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 16/03/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_  
 Assinatura: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /  
 001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta  
 Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 81 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 34

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.011	<b>MANUTENCAO DA CANTINA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.30.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	

Favorecido: 112 - GISLENE VIANNA ARANTES MENDES

CPF/CNPJ: 86.565.678/0001-37

Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA, 748

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

30 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS

PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CAMARA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 971,95 (Novecentos e Setenta e Um Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Emissão  
02/03/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	971,95	Saldo Anterior:	8.390,44
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	971,95
Despesa Líquida:	971,95	Saldo Disponível:	7.418,49

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 02/03/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 16/03/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 16/03/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 82 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.012	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - INSS</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.13.00	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	

Favorecido: 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS      CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00  
 Endereço:      Bairro:  
 Município:      UF:      MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS  
 PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO MES ODE MARÇO, CONFORM E GPS ANEXA.

Valor: 5.018,28 (Cinco Mil Dezoito Reais e Vinte e Oito Centavos)

Emissão 02/03/2010	Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
-----------------------	--

**Demonstração**

Despesa Bruta:	5.018,28	Saldo Anterior:	41.857,80
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	5.018,28
Despesa Líquida:	5.018,28	Saldo Disponível:	36.839,52

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 02/03/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 23/03/2010      Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:      Tesoureiro:  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_      LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 23/03/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_      Banco / Agência / Conta /  
 Assinatura: \_\_\_\_\_      001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta  
 Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 83 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 18

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
 PAGAMENTO REFERENTE A 13SALARIO DA SERVIDORA SOLANGE P ANDRADE, RELATIVO AO EXERCICIO 2010, CONFORME LEI MUNICIPAL, E FOLHA EM ANEXO.

Valor: 3.284,40 (Três Mil Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos)

Emissão  
02/03/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.284,40	Saldo Anterior:	85.972,30
Desconto:	518,81	Despesa Empenhada:	3.284,40
Despesa Líquida:	2.765,59	Saldo Disponível:	82.687,90

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	361,28
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	157,53
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>518,81</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 02/03/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 02/03/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 02/03/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / 438301

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 84 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 18

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
 PAGAMENTO REFEREMTE ADIANTAMENTO DE FERIAS AO DIRETOR WILSON DE, RELATIVO AO EXERCICIO 2010, CONFORME LEI MUNICIPAL, E FOLHA EM ANEXO.N COUTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.

Valor: 2.503,93 (Dois Mil Quinhentos e Três Reais e Noventa e Três Centavos)

Emissão  
02/03/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	2.503,93	Saldo Anterior:	82.687,90
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.503,93
Despesa Líquida:	2.503,93	Saldo Disponível:	80.183,97

Licitação:	NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:		Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:		Data: 02/03/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/03/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 20/03/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_  
 Assinatura: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /  
 001 / 1711-6 / 16322-8 / 438306  
 Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 85 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	

Favorecido: 226 - METATEC INFORMUTICA E SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25

Endereço: RUA SANTA EFIGÔNIA, 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

52 - DESP.EQUIPTOS E MAT. INFORMATICA

PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICRO DA CAMARA E ACESSO A INTERNET CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 370,00 (Trezentos e Setenta Reais)

Emissão  
02/03/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	370,00	Saldo Anterior:	14.260,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	370,00
Despesa Líquida:	370,00	Saldo Disponível:	13.890,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 02/03/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 23/03/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 23/03/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 86 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.001	<b>SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.04	<b>SUBSIDIOS VEREADORES</b>	

Favorecido:	11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	CPF/CNPJ:	03.644.213/0001-44
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SUBSIDIO DO MES DE MARÇO/10.

Valor: 18.700,00 (Dezoito Mil Setecentos Reais)

Emissão  
12/03/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	18.700,00	Saldo Anterior:	242.600,00
Desconto:	4.370,50	Despesa Empenhada:	18.700,00
Despesa Líquida:	14.329,50	Saldo Disponível:	223.900,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	2.034,50
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	10,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	309,17
		6 - EMPRESTIMO - EXPRINTER LOSAN / BANIF	1.261,45
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	364,41
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	140,97
		19 - PENÇÃO ALIMENTICIA	250,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>4.370,50</b>

Licitação: NÃO

Número:

Data:

COMPRA DIRETA

Número: 1

Data: 12/03/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/03/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 19/03/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 87 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 18

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
PAGAMENTO REF A SERVIDORES RELATIVO A MARÇO/10.

Valor: 7.013,85 (Sete Mil Treze Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

Emissão  
12/03/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	7.013,85	Saldo Anterior:	80.183,97
Desconto:	1.479,54	Despesa Empenhada:	7.013,85
Despesa Líquida:	5.534,31	Saldo Disponível:	73.170,12

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	375,81
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	30,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	185,20
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	361,28
		9 - OI - CONVENIOS	91,96
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	266,62
		18 - CONTRIBUICAO SINDICAL	168,67
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.479,54</b>

Licitação: NÃO

Número:

Data:

COMPRA DIRETA

Número: 1

Data: 12/03/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/03/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 19/03/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 88 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	03	DEPTO JURIDICO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO JURIDICO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.017	<b>MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
PAGAMENTO REF A SERVIDORES RELATIVO A MARÇO/10.

Valor: 2.803,70 (Dois Mil Oitocentos e Três Reais e Setenta Centavos)

Emissão	Ordenador:
12/03/2010	LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	2.803,70	Saldo Anterior:	44.392,60
Desconto:	215,18	Despesa Empenhada:	2.803,70
Despesa Líquida:	2.588,52	Saldo Disponível:	41.588,90

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	10,00
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	117,01
		18 - CONTRIBUICAO SINDICAL	88,17
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>215,18</b>

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 12/03/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/03/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 19/03/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 89 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.010	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
PAGAMENTO REF A SERVIDORES RELATIVO A MARÇO/10.

Valor: 7.403,70 (Sete Mil Quatrocentos e Três Reais e Setenta Centavos)

Emissão  
12/03/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	7.403,70	Saldo Anterior:	73.590,65
Desconto:	1.885,93	Despesa Empenhada:	7.403,70
Despesa Líquida:	5.517,77	Saldo Disponível:	66.186,95

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	237,94
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	20,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	10,37
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	107,39
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	286,92
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	523,58
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	62,42
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	171,61
		8 - UNIMED	10,16
		8 - UNIMED	53,13
		9 - OI - CONVENIOS	70,18
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	125,22
		18 - CONTRIBUICAO SINDICAL	207,01
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.885,93</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número: 1

Data:

Data: 12/03/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/03/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI 79 -

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2010

Exercício: 2010

**Recibo**

Recebi em 19/03/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 90 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 33

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.011	<b>MANUTENCAO DA CANTINA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
PAGAMENTO REF A SERVIDORES RELATIVO A MARÇO/10.

Valor: 530,40 (Quinhentos e Trinta Reais e Quarenta Centavos)

Emissão  
12/03/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	530,40	Saldo Anterior:	13.939,20
Desconto:	111,32	Despesa Empenhada:	530,40
Despesa Líquida:	419,08	Saldo Disponível:	13.408,80

**Rateio do Desconto**

<u>Orçamentária</u>	<u>Valor</u>	<u>Extraorçamentária</u>	<u>Valor</u>
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	35,98
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	58,34
		18 - CONTRIBUICAO SINDICAL	17,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>111,32</b>

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 12/03/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/03/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante: LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	Tesoureiro:
----------------------	---	-------------

**Recibo**

Recebi em 19/03/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta
	Documento (Tipo / Número) Recurso

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891

Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010

NOTA DE EMPENHO Nº: 91 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 10

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO  
Sub-Unidade: 03 ASSESSORIA DE COMUNICACAO  
Função: 01 LEGISLATIVA  
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA  
Projeto/Atividade: 2.005 **MANUTENCAO DA ASCOM**  
Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES** Fonte: **000**  
Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**  
Elemento: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
Sub-Elemento: 3190.11.01 **VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL**

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00  
Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79 Bairro: CENTRO  
Município: CAMPANHA UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
PAGAMENTO REF A SERVIDORES RELATIVO A MARÇO/10.

Valor: 1.630,13 (Um Mil Seiscentos e Trinta Reais e Treze Centavos)

Emissão  
12/03/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.630,13	Saldo Anterior:	16.369,87
Desconto:	265,33	Despesa Empenhada:	1.630,13
Despesa Líquida:	1.364,80	Saldo Disponível:	14.739,74

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	146,71
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	15,89
		9 - OI - CONVENIOS	45,98
		18 - CONTRIBUICAO SINDICAL	51,75
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>265,33</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número: 1

Data:

Data: 12/03/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/03/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 19/03/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 92 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 42

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - P.EFETIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.09.00	<b>SALARIO-FAMILIA</b>	

Favorecido: 16 - SALARIO-FAMILIA

CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Endereço:

Bairro:

Município:

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA SERVIDORA ANGELA MARIA GONÇALVES AMORIM, RELATIVO A MARÇO/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 54,48 (Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos)

Emissão  
12/03/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	54,48	Saldo Anterior:	891,04
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	54,48
Despesa Líquida:	54,48	Saldo Disponível:	836,56

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 12/03/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/03/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 19/03/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 93 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 31

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.010	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 212 - UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO

CPF/CNPJ: 17.845.504/0001-05

Endereço: AV RIO BRANCO, 212

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**28 - DESP. BANCARIAS E ATUAL. MONETARIAS  
PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETARIA FATURA UNIMED.

Valor: 0,24 (Vinte e Quatro Centavos)

Emissão  
18/03/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	0,24	Saldo Anterior:	33.667,30
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	0,24
Despesa Líquida:	0,24	Saldo Disponível:	33.667,06

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 18/03/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 18/03/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 18/03/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 94 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**  
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES** Fonte: **000**  
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**  
 Elemento: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Sub-Elemento: 3190.11.01 **VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL**

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00  
 Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79 Bairro: CENTRO  
 Município: CAMPANHA UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
 PAGAMNTO REFERENTE A 13SALARIO DA SERVIDORA ANA PAULA, CONFORME LEI MUNICIPAL E COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 1.378,85 (Um Mil Trezentos e Setenta e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

Emissão  
01/04/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.378,85	Saldo Anterior:	66.186,95
Desconto:	124,09	Despesa Empenhada:	1.378,85
Despesa Líquida:	1.254,76	Saldo Disponível:	64.808,10

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	124,09
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>124,09</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/04/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/04/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 20/04/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 95 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 33

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.011	<b>MANUTENCAO DA CANTINA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
 PAGAMNENTO REFERENTE A 13SALARIO DA SERVIDORA ANA PAULA, CONFORME LEI MUNICIPAL E COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 530,40 (Quinhentos e Trinta Reais e Quarenta Centavos)

Emissão  
01/04/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	530,40	Saldo Anterior:	13.408,80
Desconto:	58,34	Despesa Empenhada:	530,40
Despesa Líquida:	472,06	Saldo Disponível:	12.878,40

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	58,34
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>58,34</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/04/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/04/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 20/04/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 96 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 7 - TELEC. DE MINAS GERAIS - TELEMAR

CPF/CNPJ: 17.184.201/0001-99

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR

PAGAMENTO REFERENTE A IMPULSOS E INTERURBANOS REALIZADOS NOMES CONFORME FATURA ANEXA.

Valor: 460,16 (Quatrocentos e Sessenta Reais e Dezesseis Centavos)

Emissão 01/04/2010	Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06		
<b>Demonstração</b>			
Despesa Bruta:	460,16	Saldo Anterior:	70.971,29
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	460,16
Despesa Líquida:	460,16	Saldo Disponível:	70.511,13
Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO	
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO	
Data:	Data: 01/04/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____	

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/04/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 20/04/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 97 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 222 - TNL PCS S/A	CPF/CNPJ: 04.164.616/0001-59
Endereço: RUA JANGADEIROS 48	Bairro: IPANEMA
Município: RIO DE JANEIRO	UF: RJ

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

10 - TNT - CELULAR  
 PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONIA MOVEL NO MES, CONFORME FATURA EM ANEXO.

Valor: 1.524,50 (Um Mil Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão 01/04/2010	Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
-----------------------	--

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.524,50	Saldo Anterior:	70.511,13
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.524,50
Despesa Líquida:	1.524,50	Saldo Disponível:	68.986,63

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 01/04/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 23/04/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante: LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	Tesoureiro:
----------------------	---	-------------

**Recibo**

Recebi em 23/04/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 98 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 54 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MG	CPF/CNPJ: 17.155.730/0001-64
Endereço: AV BARBACENA, 1200	Bairro: CENTRO
Município: BELO HORIZONTE	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

9 - CEMIG  
 PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 378,18 (Trezentos e Setenta e Oito Reais e Dezoito Centavos)

Emissão 01/04/2010	Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
-----------------------	--

**Demonstração**

Despesa Bruta:	378,18	Saldo Anterior:	68.986,63
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	378,18
Despesa Líquida:	378,18	Saldo Disponível:	68.608,45

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 01/04/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 23/04/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante: LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	Tesoureiro:
----------------------	--	-------------

**Recibo**

Recebi em 23/04/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 99 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 6 - ECT - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGR.	CPF/CNPJ: 34.028.316/0001-03
Endereço: RUA DR. BRANDÇO, 59	Bairro: CENTRO
Município: CAMPANHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**16 - DESP. COM CORREIO E POSTAGENS  
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CORREIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 33,77 (Trinta e Três Reais e Setenta e Sete Centavos)

Emissão 01/04/2010	Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
-----------------------	--

**Demonstração**

Despesa Bruta:	33,77	Saldo Anterior:	68.608,45
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	33,77
Despesa Líquida:	33,77	Saldo Disponível:	68.574,68

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 01/04/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 09/04/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante: LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	Tesoureiro:
----------------------	--	-------------

**Recibo**

Recebi em 09/04/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 100 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 3 - EMBRATEL -EMPR.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕES	CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44
Endereço: RUA ESPIRITO SANTO, 1000	Bairro: CENTRO
Município: BELO HORIZONTE	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

18 - EMBRATEL  
 PAGAMENTO REFERENTE A IMPULSOS E INTERURBANOS REALIZADOS.

Valor: 8,75 (Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Emissão  
 01/04/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	8,75	Saldo Anterior:	68.574,68
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	8,75
Despesa Líquida:	8,75	Saldo Disponível:	68.565,93

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 01/04/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 09/04/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante: \_\_\_\_\_ Tesoureiro: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ | LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 09/04/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_ Banco / Agência / Conta /  
 Assinatura: \_\_\_\_\_ 001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA  
 Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 101 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 189 - COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MG	CPF/CNPJ: 17.281.106/0001-03
Endereço: ESCRITÁRIO - RUA NOSSA SRA DE SION, 08	Bairro: CENTRO
Município: CAMPANHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

13 - COPASA  
 PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNIICPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 48,58 (Quarenta e Oito Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

Emissão  
01/04/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	48,58	Saldo Anterior:	68.565,93
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	48,58
Despesa Líquida:	48,58	Saldo Disponível:	68.517,35

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/04/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 09/04/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 09/04/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 102 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 7 - TELEC. DE MINAS GERAIS - TELEMAR

CPF/CNPJ: 17.184.201/0001-99

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR

PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO NO MES.

Valor: 196,07 (Cento e Noventa e Seis Reais e Sete Centavos)

Emissão

01/04/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	196,07	Saldo Anterior:	68.517,35
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	196,07
Despesa Líquida:	196,07	Saldo Disponível:	68.321,28

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/04/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 05/04/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 05/04/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 103 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 23

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA  
PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MAQUIAVEL 2010,

Valor: 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)

Emissão

01/04/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	150,00	Saldo Anterior:	13.505,20
Desconto:	2,25	Despesa Empenhada:	150,00
Despesa Líquida:	147,75	Saldo Disponível:	13.355,20

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	2,25
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2,25</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número: 1

Data:

Data: 01/04/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 06/04/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 06/04/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 104 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 23

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA

PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO MAQUIAVEL 2010, MENSAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONFORME FATURA ANEXA.

Valor: 470,40 (Quatrocentos e Setenta Reais e Quarenta Centavos)

Emissão  
01/04/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	470,40	Saldo Anterior:	13.355,20
Desconto:	7,06	Despesa Empenhada:	470,40
Despesa Líquida:	463,34	Saldo Disponível:	12.884,80

**Rateio do Desconto**

<b>Orçamentária</b>	<b>Valor</b>	<b>Extraorçamentária</b>	<b>Valor</b>
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	7,06
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>7,06</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/04/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 06/04/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 06/04/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 105 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 23

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA

PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME FATURA MENSAL.

Valor: 202,00 (Duzentos e Dois Reais)

Emissão

01/04/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	202,00	Saldo Anterior:	12.884,80
Desconto:	3,03	Despesa Empenhada:	202,00
Despesa Líquida:	198,97	Saldo Disponível:	12.682,80

**Rateio do Desconto**

<b>Orçamentária</b>	<b>Valor</b>	<b>Extraorçamentária</b>	<b>Valor</b>
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,03
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>3,03</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/04/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 06/04/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 06/04/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 106 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 31

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.010	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA	CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40
Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315	Bairro: CENTRO
Município: VARGINHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA  
PAGAMENTO REFERENTE SISTEMA LEGISLADOR PARA A SECRETARIA DACAMARA, CONFORME FATURA EM ANEXO.

Valor: 376,35 (Trezentos e Setenta e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Emissão 01/04/2010	Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
-----------------------	--

**Demonstração**

Despesa Bruta:	376,35	Saldo Anterior:	33.667,06
Desconto:	5,65	Despesa Empenhada:	376,35
Despesa Líquida:	370,70	Saldo Disponível:	33.290,71

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	5,65
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>5,65</b>

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 01/04/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 06/04/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 06/04/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 107 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 16

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	*****
Sub-Elemento:	3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

35 - DESP. COM CONSULTORIA INFORMATICA

PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA PARA O DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 1.460,00 (Um Mil Quatrocentos e Sessenta Reais)

Emissão  
01/04/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.460,00	Saldo Anterior:	22.889,75
Desconto:	21,90	Despesa Empenhada:	1.460,00
Despesa Líquida:	1.438,10	Saldo Disponível:	21.429,75

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	21,90
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>21,90</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/04/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 06/04/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 06/04/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 108 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 16

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	*****
Sub-Elemento:	3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

35 - DESP. COM CONSULTORIA INFORMATICA

PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONSULTORIA PARA O DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 1.460,00 (Um Mil Quatrocentos e Sessenta Reais)

Emissão  
07/04/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.460,00	Saldo Anterior:	21.429,75
Desconto:	21,90	Despesa Empenhada:	1.460,00
Despesa Líquida:	1.438,10	Saldo Disponível:	19.969,75

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	21,90
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>21,90</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número: 1

Data:

Data: 07/04/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 23/04/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 23/04/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 109 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 29

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.010	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.35.00	<b>SERVICOS DE CONSULTORIA</b>	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

35 - DESP. COM CONSULTORIA INFORMATICA

PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONSULTORIA PARA A SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 768,75 (Setecentos e Sessenta e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Emissão  
07/04/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	768,75	Saldo Anterior:	12.000,00
Desconto:	7,03	Despesa Empenhada:	768,75
Despesa Líquida:	761,72	Saldo Disponível:	11.231,25

**Rateio do Desconto**

<b>Orçamentária</b>	<b>Valor</b>	<b>Extraorçamentária</b>	<b>Valor</b>
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	7,03
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>7,03</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 07/04/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/04/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 20/04/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 110 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 31

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.010	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCAÇÃO SISTEMAS INFORMÁTICA

PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA LEGISLADOR, PARA A SECRETARIA DA CAMARA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 376,35 (Trezentos e Setenta e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Emissão  
07/04/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	376,35	Saldo Anterior:	33.290,71
Desconto:	5,65	Despesa Empenhada:	376,35
Despesa Líquida:	370,70	Saldo Disponível:	32.914,36

**Rateio do Desconto**

<b>Orçamentária</b>	<b>Valor</b>	<b>Extraorçamentária</b>	<b>Valor</b>
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	5,65
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>5,65</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 07/04/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 23/04/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 23/04/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 111 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 23

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA  
PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO.

Valor: 202,00 (Duzentos e Dois Reais)

Emissão

07/04/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	202,00	Saldo Anterior:	12.682,80
Desconto:	3,03	Despesa Empenhada:	202,00
Despesa Líquida:	198,97	Saldo Disponível:	12.480,80

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,03
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>3,03</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 07/04/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 23/04/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 23/04/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 112 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 23

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA  
PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO MAQUIAVEL 2010.

Valor: 470,40 (Quatrocentos e Setenta Reais e Quarenta Centavos)

Emissão  
07/04/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	470,40	Saldo Anterior:	12.480,80
Desconto:	7,06	Despesa Empenhada:	470,40
Despesa Líquida:	463,34	Saldo Disponível:	12.010,40

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	7,06
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>7,06</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 07/04/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 23/04/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 23/04/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 113 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 23

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA  
PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MAQUIAVLE 2010.

Valor: 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)

Emissão

07/04/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	150,00	Saldo Anterior:	12.010,40
Desconto:	2,25	Despesa Empenhada:	150,00
Despesa Líquida:	147,75	Saldo Disponível:	11.860,40

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	2,25
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2,25</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 07/04/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 23/04/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 23/04/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 114 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 31

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.010	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido:	14 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CPF/CNPJ:	18.713.503/0001-70
Endereço:	RUA CELSO VILHENA MENDES	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

71 - CONVENIO MENOR APRENDIZ - APAE  
 PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DO MENOR DIOGO BORGES, MENORAPRENDIZ, PARA PRESTAR SERVIÇO NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONVENIO ENTRE AS PARTES.

Valor: 511,20 (Quinhentos e Onze Reais e Vinte Centavos)

Emissão  
07/04/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	511,20	Saldo Anterior:	32.914,36
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	511,20
Despesa Líquida:	511,20	Saldo Disponível:	32.403,16

Licitação:	NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:		Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:		Data: 07/04/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 16/04/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante:	Tesoureiro:
	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	

**Recibo**

Recebi em 16/04/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 115 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 14

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	03	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.005	<b>MANUTENCAO DA ASCOM</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 306 - GRASAL - GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA

CPF/CNPJ: 25.266.453/0001-95

Endereço: RUA JOS• LUIZ DE MESQUITA, 125 -

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

37 - DESP. PUBLICACOES (JORNAL/RADIO/TV)

PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO JORNAL DA CAMARA, CONFORME CONTRATO E COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 1.350,00 (Um Mil Trezentos e Cinquenta Reais)

Emissão  
06/04/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.350,00	Saldo Anterior:	22.830,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.350,00
Despesa Líquida:	1.350,00	Saldo Disponível:	21.480,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 06/04/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/04/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 20/04/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 116 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 13

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	03	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.005	<b>MANUTENCAO DA ASCOM</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.36.00	<b>OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA</b>	

Favorecido: 173 - ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO

CPF/CNPJ: 041.100.746-73

Endereço: PÇA MARGARIDA M. DE CARVALHO

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

37 - DESP. PUBLICACOES (JORNAL/RADIO/TV)

REEMBOLSO COM DESPESAS COM COMBUSTIVEL, POR SERVIÇOS PRESTADOS A CAMARA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. PRESIDENTE.

Valor: 30,00 (Trinta Reais)

Emissão  
07/04/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	30,00	Saldo Anterior:	2.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	30,00
Despesa Líquida:	30,00	Saldo Disponível:	1.970,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 07/04/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 09/04/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 09/04/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / 438379

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 117 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.001	<b>SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.04	<b>SUBSIDIOS VEREADORES</b>	

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  
PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIO MES DE ABRIL/2010.

Valor: 18.700,00 (Dezoito Mil Setecentos Reais)

Emissão  
15/04/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	18.700,00	Saldo Anterior:	223.900,00
Desconto:	4.431,14	Despesa Empenhada:	18.700,00
Despesa Líquida:	14.268,86	Saldo Disponível:	205.200,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	2.034,50
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	10,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	51,39
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	318,42
		6 - EMPRESTIMO - EXPRINTER LOSAN / BANIF	1.261,45
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	364,41
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	140,97
		19 - PENÇÃO ALIMENTICIA	250,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>4.431,14</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número: 1

Data:

Data: 15/04/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/04/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI 79 -

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2010

Exercício: 2010

**Recibo**

Recebi em 20/04/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
 CNPJ: Telefone: 3261-1891

Emissão: 31/12/2010  
 Exercício: 2010

NOTA DE EMPENHO Nº: 118 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 18

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.007 **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE**  
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES** Fonte: **000**  
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**  
 Elemento: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Sub-Elemento: 3190.11.01 **VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL**

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00  
 Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79 Bairro: CENTRO  
 Município: CAMPANHA UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
 PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/10, A SERVIDORES.

Valor: 7.040,30 (Sete Mil Quarenta Reais e Trinta Centavos)

Emissão  
 15/04/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	7.040,30	Saldo Anterior:	73.170,12
Desconto:	1.635,94	Despesa Empenhada:	7.040,30
Despesa Líquida:	5.404,36	Saldo Disponível:	66.129,82

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	375,81
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	30,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	506,30
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	361,28
		9 - OI - CONVENIOS	91,96
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	270,59
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.635,94</b>

Licitação: NÃO

Número:

Data:

COMPRA DIRETA

Número: 1

Data: 15/04/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/04/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 20/04/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 119 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	03	DEPTO JURIDICO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO JURIDICO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.017	<b>MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/10, A SERVIDORES.

Valor: 2.803,70 (Dois Mil Oitocentos e Três Reais e Setenta Centavos)

Emissão  
15/04/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	2.803,70	Saldo Anterior:	41.588,90
Desconto:	127,01	Despesa Empenhada:	2.803,70
Despesa Líquida:	2.676,69	Saldo Disponível:	38.785,20

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	10,00
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	117,01
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>127,01</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número: 1

Data:

Data: 15/04/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/04/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 20/04/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 120 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.010	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/10, A SERVIDORES.

Valor: 7.403,70 (Sete Mil Quatrocentos e Três Reais e Setenta Centavos)

Emissão  
15/04/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	7.403,70	Saldo Anterior:	64.808,10
Desconto:	1.495,83	Despesa Empenhada:	7.403,70
Despesa Líquida:	5.907,87	Saldo Disponível:	57.404,40

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	237,94
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	20,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	274,72
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	523,58
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	62,42
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	171,61
		8 - UNIMED	10,16
		9 - OI - CONVENIOS	70,18
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	125,22
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.495,83</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 15/04/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/04/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI 79 -

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2010

Exercício: 2010

**Recibo**

Recebi em 20/04/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 121 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	03	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.005	<b>MANUTENCAO DA ASCOM</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/10 A SERVIDORES.

Valor: 1.630,13 (Um Mil Seiscentos e Trinta Reais e Treze Centavos)

Emissão  
15/04/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.630,13	Saldo Anterior:	14.739,74
Desconto:	261,53	Despesa Empenhada:	1.630,13
Despesa Líquida:	1.368,60	Saldo Disponível:	13.109,61

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	146,71
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	63,84
		9 - OI - CONVENIOS	1,47
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	44,51
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>261,53</b>

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 15/04/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/04/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ | LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 20/04/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 122 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 33

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.011	<b>MANUTENCAO DA CANTINA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/10 A SERVIDORES.

Valor: 530,40 (Quinhentos e Trinta Reais e Quarenta Centavos)

Emissão  
15/04/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	530,40	Saldo Anterior:	12.878,40
Desconto:	83,19	Despesa Empenhada:	530,40
Despesa Líquida:	447,21	Saldo Disponível:	12.348,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	24,85
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	58,34
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>83,19</b>

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 15/04/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/04/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante: LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	Tesoureiro:
----------------------	---	-------------

**Recibo**

Recebi em 20/04/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 123 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 42

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - P.EFETIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.09.00	<b>SALARIO-FAMILIA</b>	

Favorecido: 16 - SALARIO-FAMILIA	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço:	Bairro:
Município:	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
 PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA A SERVIDORA ANGELA MARIA GONÇALVES AMORIM, ABRIL/10, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 54,48 (Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos)

Emissão 15/04/2010	Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
-----------------------	--

**Demonstração**

Despesa Bruta:	54,48	Saldo Anterior:	836,56
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	54,48
Despesa Líquida:	54,48	Saldo Disponível:	782,08

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 15/04/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/04/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante: LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	Tesoureiro:
----------------------	---	-------------

**Recibo**

Recebi em 20/04/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 124 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 9

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	03	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.004	<b>PROMOCAO, HOMENGENS E DIVULGACAO DO LEGISLATIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 90 - ASSOC.COMUN RADIODIFUSAO D.OTHON MOTTA

CPF/CNPJ: 01.474.784/0001-52

Endereço: RUA CONEGO ANTONIO FELIPE, 22

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

37 - DESP. PUBLICACOES (JORNAL/RADIO/TV)

PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Emissão  
15/04/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	500,00	Saldo Anterior:	26.200,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	500,00
Despesa Líquida:	500,00	Saldo Disponível:	25.700,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 15/04/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 26/04/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 26/04/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 438382

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 125 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 43

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - P.EFETIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.13.00	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	

Favorecido: 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA

CPF/CNPJ: 05.892.181/0001-21

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL

PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/10, CONFORME GUIA EM ANEXO.

Valor: 1.562,30 (Um Mil Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Trinta Centavos)

Emissão  
15/04/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.562,30	Saldo Anterior:	33.513,46
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.562,30
Despesa Líquida:	1.562,30	Saldo Disponível:	31.951,16

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 15/04/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 26/04/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 26/04/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / 438384

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 126 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 43

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - P.EFETIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.13.00	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	

Favorecido: 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA

CPF/CNPJ: 05.892.181/0001-21

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL

PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE 13SALARIO/10, SOLANGE, CONFORME GUIA EM ANEXO.

Valor: 96,63 (Noventa e Seis Reais e Sessenta e Três Centavos)

Emissão  
15/04/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	96,63	Saldo Anterior:	31.951,16
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	96,63
Despesa Líquida:	96,63	Saldo Disponível:	31.854,53

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 15/04/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 26/04/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 26/04/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / 438384

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 127 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 6

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.003	<b>MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.33.00	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>	

Favorecido:	299 - CREONE PAGANO SALES	CPF/CNPJ:	000.000.000-00
Endereço:		Bairro:	
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**33 - DESP. COM LOCOMOCAO  
REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME RELATORIO.

Valor: 260,86 (Duzentos e Sessenta Reais e Oitenta e Seis Centavos)

Emissão  
13/04/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	260,86	Saldo Anterior:	18.049,33
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	260,86
Despesa Líquida:	260,86	Saldo Disponível:	17.788,47

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 13/04/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 13/04/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 13/04/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / 438378
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 128 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 7

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.003	<b>MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.36.00	<b>OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA</b>	

Favorecido:	225 - ANDRE LUIZ PINTO	CPF/CNPJ:	027.016.576-28
Endereço:	RUA DES MANOEL DE VILHENA, 83	Bairro:	ALTO GUANABARA
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

33 - DESP. COM LOCOMOCAO  
 PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE VEREADORES A BH, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO.

Valor: 665,00 (Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais)

Emissão  
15/04/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	665,00	Saldo Anterior:	10.000,00
Desconto:	17,96	Despesa Empenhada:	665,00
Despesa Líquida:	647,04	Saldo Disponível:	9.335,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	17,96
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>17,96</b>

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 15/04/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 27/04/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante:	Tesoureiro:
	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	

**Recibo**

Recebi em 27/04/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / 438386
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 129 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 7 - TELEC. DE MINAS GERAIS - TELEMAR

CPF/CNPJ: 17.184.201/0001-99

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR

PAGAMENTO REFERENTE A IMPULSOS E INTERURBANOS REALIZADOS NOMES DE ABRIL/10, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 173,27 (Cento e Setenta e Três Reais e Vinte e Sete Centavos)

Emissão  
20/04/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	173,27	Saldo Anterior:	68.321,28
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	173,27
Despesa Líquida:	173,27	Saldo Disponível:	68.148,01

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 20/04/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 26/04/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 26/04/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 130 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	

Favorecido: 226 - METATEC INFORMUTICA E SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25

Endereço: RUA SANTA EFIGÔNIA, 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

41 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA CAMARA, CONFORMRE CONTRATO ENTRE AS PARTES, E COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 370,00 (Trezentos e Setenta Reais)

Emissão  
30/04/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração \*\* ATENÇÃO \*\* EMPENHO ANULADO TOTAL**

Despesa Bruta:	370,00	Saldo Anterior:	13.890,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	370,00
Despesa Líquida:	370,00	Saldo Disponível:	13.520,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 30/04/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data:

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 131 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 189 - COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MG

CPF/CNPJ: 17.281.106/0001-03

Endereço: ESCRITÁRIO - RUA NOSSA SRA DE SION, 08

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

13 - COPASA

PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA, PELA CAMARA.

Valor: 38,03 (Trinta e Oito Reais e Três Centavos)

Emissão

20/04/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	38,03	Saldo Anterior:	68.148,01
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	38,03
Despesa Líquida:	38,03	Saldo Disponível:	68.109,98

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 20/04/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 30/04/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 30/04/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 132 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 6 - ECT - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGR.

CPF/CNPJ: 34.028.316/0001-03

Endereço: RUA DR. BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**16 - DESP. COM CORREIO E POSTAGENS  
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SEDEX.

Valor: 449,65 (Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

Emissão  
20/04/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	449,65	Saldo Anterior:	68.109,98
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	449,65
Despesa Líquida:	449,65	Saldo Disponível:	67.660,33

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 20/04/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 03/05/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 03/05/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 133 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 46

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.015	<b>PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço: VISA VALE	Bairro:
Município:	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**20 - VALE ALIMENTACAO  
PAGAMENTO REF A TIQUETE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES.

Valor: 570,32 (Quinhentos e Setenta Reais e Trinta e Dois Centavos)

Emissão 20/04/2010	Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
-----------------------	--

**Demonstração**

Despesa Bruta:	570,32	Saldo Anterior:	8.289,04
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	570,32
Despesa Líquida:	570,32	Saldo Disponível:	7.718,72

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 20/04/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/04/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 20/04/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 134 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.012	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - INSS</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.13.00	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	

Favorecido:	146 - INSA INFORMUTICA N.S.APARECIDA LTDA - ME	CPF/CNPJ:	05.869.068/0001-25
Endereço:	RUA JOAQUIM BENTO DE CARVALHO, 35	Bairro:	CENTRO
Município:	TRÔS CORAÇÃES	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS  
PAGAMENTO REF A GPS ANEXA 04/2010.

Valor: 5.530,50 (Cinco Mil Quinhentos e Trinta Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão  
20/04/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração \*\* ATENÇÃO \*\* EMPENHO ANULADO TOTAL**

Despesa Bruta:	5.530,50	Saldo Anterior:	36.839,52
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	5.530,50
Despesa Líquida:	5.530,50	Saldo Disponível:	31.309,02

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 20/04/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: \_\_\_\_\_ Liquidante: \_\_\_\_\_

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_ Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 135 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 6

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.003	<b>MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.33.00	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>	

Favorecido: 75 - LUIZ ANTONIO BACHA

CPF/CNPJ: 063.447.806-06

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 369

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**33 - DESP. COM LOCOMOCAO  
REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM CONFORME RELATORIO.

Valor: 400,00 (Quatrocentos Reais)

Emissão  
16/03/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	400,00	Saldo Anterior:	18.049,33
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	400,00
Despesa Líquida:	400,00	Saldo Disponível:	17.649,33

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 16/03/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 16/03/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 16/03/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / 438387

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 136 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	

Favorecido: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25

Endereço: RUA SANTA EFIGÔNIA, 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

41 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA CAMARA, CONFORMRE CONTRATO ENTRE AS PARTES, E COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 370,00 (Trezentos e Setenta Reais)

Emissão  
20/04/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	370,00	Saldo Anterior:	13.890,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	370,00
Despesa Líquida:	370,00	Saldo Disponível:	13.520,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 20/04/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 29/04/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 29/04/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 137 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.012	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - INSS</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.13.00	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	

Favorecido: 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Endereço:

Bairro:

Município:

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS  
PAGAMENTO REF 04/10 GPS ANEXA.

Valor: 5.530,50 (Cinco Mil Quinhentos e Trinta Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão

20/04/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	5.530,50	Saldo Anterior:	31.309,02
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	5.530,50
Despesa Líquida:	5.530,50	Saldo Disponível:	25.778,52

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 20/04/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 29/04/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 29/04/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 138 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.012	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - INSS</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.13.00	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	

Favorecido: 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Endereço:

Bairro:

Município:

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS  
PAGAMENTO REF A GPS ANEXA 04/2010.

Valor: 5.530,50 (Cinco Mil Quinhentos e Trinta Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão  
20/04/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	5.530,50	Saldo Anterior:	25.778,52
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	5.530,50
Despesa Líquida:	5.530,50	Saldo Disponível:	20.248,02

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 20/04/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data:

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 139 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 54

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	06	OBRAS E EQUIPAMENTOS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	1.001	<b>MELHORIAS PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.36.00	<b>OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA</b>	

Favorecido: 272 - RONILSON SILVA SANTOS	CPF/CNPJ: 778.403.726-00
Endereço: RUA ESTEVÇO BISCARO, 630	Bairro: SION
Município: VARGINHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

58 - MANUTENCAO GERAL  
 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE DESINCETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NOP PREDIO DA CAMARA.,

Valor: 740,00 (Setecentos e Quarenta Reais)

Emissão 03/05/2010	Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
-----------------------	--

**Demonstração**

Despesa Bruta:	740,00	Saldo Anterior:	4.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	740,00
Despesa Líquida:	740,00	Saldo Disponível:	3.260,00

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 03/05/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/05/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 21/05/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / 438391
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 140 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 53

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	06	OBRAS E EQUIPAMENTOS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	1.001	<b>MELHORIAS PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.30.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	

Favorecido: 47 - COML FESTA E FLOR LTDA

CPF/CNPJ: 03.039.415/0001-67

Endereço: RUA DR BRANDAO, 456

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

58 - MANUTENCAO GERAL

PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES PARA A CAMARA.

Valor: 132,00 (Cento e Trinta e Dois Reais)

Emissão

03/05/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	132,00	Saldo Anterior:	8.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	132,00
Despesa Líquida:	132,00	Saldo Disponível:	7.868,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 03/05/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 31/05/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 31/05/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / 438399

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 141 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 9

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	03	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.004	<b>PROMOCAO, HOMENGENS E DIVULGACAO DO LEGISLATIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido:	4 - VINIDA MESQUITA E SILVA - ME	CPF/CNPJ:	01.784.893/0001-76
Endereço:	RUA TOLEDO PIZZA, 653	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

68 - DESP. FAIXAS/CARTAZES E DIVULGACAO  
 PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FAIXA, PARA DIVULGAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO NA FEIRA DO LIVRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais)

Emissão  
03/05/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	360,00	Saldo Anterior:	25.700,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	360,00
Despesa Líquida:	360,00	Saldo Disponível:	25.340,00

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 03/05/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 31/05/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 31/05/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 142 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 55

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
 Sub-Unidade: 06 OBRAS E EQUIPAMENTOS  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 1.001 MELHORIAS PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES  
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 Elemento: 3390.00.00 APLICACOES DIRETAS  
 Sub-Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte: 000

\*\*\*\*\*

Favorecido: 298 - NILBER MARTINS ROSA - CN & CIA  
Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA 720  
Município: CAMPANHACPF/CNPJ: 10.262.052/0001-90  
Bairro: CENTRO  
UF: MG**Especificação dos Materiais ou Serviços**58 - MANUTENCAO GERAL  
PAGAMENTO REFERENTE SEU FORNECIMENTO DE TRES COPIAS DE CHAVES PARA A CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 15,00 (Quinze Reais)

Emissão  
03/05/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	15,00	Saldo Anterior:	8.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	15,00
Despesa Líquida:	15,00	Saldo Disponível:	7.985,00

Licitação: NÃO  
Número:  
Data:COMPRA DIRETA  
Número: 1  
Data: 03/05/2010WILSON DE CASSIO COUTO  
DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO  
CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 31/05/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinante:  
LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 31/05/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_  
Assinatura:

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / 438398

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 143 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 34

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.011	<b>MANUTENCAO DA CANTINA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.30.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	

Favorecido: 266 - RODRIGO COSTA DIAS	CPF/CNPJ: 07.804.975/0001-11
Endereço: RUA ALMERINDA FERREIRA, 86	Bairro: SANTO ANTONIO
Município: CAMPANHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**30 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS  
PAGAMENTO REFERENTE A FORNCIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA.

Valor: 69,00 (Sessenta e Nove Reais)

Emissão  
03/05/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	69,00	Saldo Anterior:	7.418,49
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	69,00
Despesa Líquida:	69,00	Saldo Disponível:	7.349,49

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 03/05/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 31/05/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 31/05/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / 438397
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 144 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 46

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.015	<b>PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço: VISA VALE	Bairro:
Município:	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

20 - VALE ALIMENTACAO  
 PAGAMENTO REFERENTE A TIQUETE ALIMENTAÇÃO, PARA OS SERVIDOPRES DA CAMARA CONFORME LEI MUNICIPAL.

Valor: 577,18 (Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Dezoito Centavos)

Emissão 03/05/2010	Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
-----------------------	--

**Demonstração**

Despesa Bruta:	577,18	Saldo Anterior:	7.718,72
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	577,18
Despesa Líquida:	577,18	Saldo Disponível:	7.141,54

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 03/05/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/05/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 19/05/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 145 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 9

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	03	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.004	<b>PROMOCAO, HOMENGENS E DIVULGACAO DO LEGISLATIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 90 - ASSOC.COMUN RADIODIFUSAO D.OTHON MOTTA

CPF/CNPJ: 01.474.784/0001-52

Endereço: RUA CONEGO ANTONIO FELIPE, 22

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

37 - DESP. PUBLICACOES (JORNAL/RADIO/TV)

PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO LEGISLATIVO NO PROGRAMADE RADIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Emissão  
03/05/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	500,00	Saldo Anterior:	25.340,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	500,00
Despesa Líquida:	500,00	Saldo Disponível:	24.840,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 03/05/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 31/05/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 31/05/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 438396

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 146 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 43

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - P.EFETIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.13.00	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	

Favorecido: 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA

CPF/CNPJ: 05.892.181/0001-21

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL

PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/10, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 1.721,79 (Um Mil Setecentos e Vinte e Um Reais e Setenta e Nove Centavos)

Emissão  
03/05/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.721,79	Saldo Anterior:	31.854,53
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.721,79
Despesa Líquida:	1.721,79	Saldo Disponível:	30.132,74

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 03/05/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 31/05/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 31/05/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / 438400

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 147 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 6

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.003	<b>MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.33.00	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>	

Favorecido: 299 - CREONE PAGANO SALES	CPF/CNPJ: 000.000.000-00
Endereço:	Bairro:
Município: CAMPANHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**33 - DESP. COM LOCOMOCAO  
REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM CONFORME RELATORIO EM AENXO,

Valor: 239,83 (Duzentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta e Três Centavos)

Emissão  
26/05/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	239,83	Saldo Anterior:	17.388,47
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	239,83
Despesa Líquida:	239,83	Saldo Disponível:	17.148,64

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 26/05/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 26/05/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 26/05/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / 438393
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 148 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 8

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.003	<b>MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 187 - REST, LANCH E PIZZARIA COQUINHO LTDA

CPF/CNPJ: 41.822.867/0001-00

Endereço: PÇA DOM FERRÇO, 217

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

31 - DESP. COM EVENTOS (JANTAR ETC)

PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA VEREADORES, APOS REUNIÃO DA CAMARA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 37,50 (Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão  
13/05/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	37,50	Saldo Anterior:	11.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	37,50
Despesa Líquida:	37,50	Saldo Disponível:	10.962,50

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 13/05/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 31/05/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinante:  
LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 31/05/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / 438401

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 149 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 37

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.011	<b>MANUTENCAO DA CANTINA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 286 - BENIMAX COMERCIO E REPRES. LTDA

CPF/CNPJ: 23.260.532/0001-63

Endereço: RUA JOAQUIM B. BEZERRA 33B

Bairro: ALTO PERÀ

Município: TRES CORAÇÃES

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**41 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS  
PAGAMENTO REFERENTE A CONserto DE GELADEIRA DA CANTINA.

Valor: 490,00 (Quatrocentos e Noventa Reais)

Emissão  
20/05/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	490,00	Saldo Anterior:	1.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	490,00
Despesa Líquida:	490,00	Saldo Disponível:	510,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 20/05/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 08/06/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 08/06/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / 438405

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 150 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.001	<b>SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.04	<b>SUBSIDIOS VEREADORES</b>	

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  
PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/10, AOS VEREADORES.

Valor: 18.700,00 (Dezoito Mil Setecentos Reais)

Emissão  
10/05/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	18.700,00	Saldo Anterior:	205.200,00
Desconto:	4.522,60	Despesa Empenhada:	18.700,00
Despesa Líquida:	14.177,40	Saldo Disponível:	186.500,00

**Rateio do Desconto**

<u>Orçamentária</u>	<u>Valor</u>	<u>Extraorçamentária</u>	<u>Valor</u>
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	2.034,50
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	10,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	29,90
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	39,34
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	392,03
		6 - EMPRESTIMO - EXPRINTER LOSAN / BANIF	1.261,45
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	364,41
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	140,97
		19 - PENÇÃO ALIMENTICIA	250,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>4.522,60</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número: 1

Data:

Data: 10/05/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/05/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI 79 -

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2010

Exercício: 2010

**Recibo**

Recebi em 20/05/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 151 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 18

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/10, AOS SERVIDORES.

Valor: 7.735,60 (Sete Mil Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta Centavos)

Emissão  
10/05/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	7.735,60	Saldo Anterior:	66.129,82
Desconto:	1.920,02	Despesa Empenhada:	7.735,60
Despesa Líquida:	5.815,58	Saldo Disponível:	58.394,22

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	375,81
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	30,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	13,53
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	66,80
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	649,77
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	397,94
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	386,17
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.920,02</b>

Licitação: NÃO

Número:

Data:

COMPRA DIRETA

Número: 1

Data: 10/05/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/05/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 20/05/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 152 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	03	DEPTO JURIDICO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO JURIDICO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.017	<b>MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/10, AOS SERVIDORES.

Valor: 3.074,00 (Três Mil Setenta e Quatro Reais)

Emissão  
10/05/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.074,00	Saldo Anterior:	38.785,20
Desconto:	167,56	Despesa Empenhada:	3.074,00
Despesa Líquida:	2.906,44	Saldo Disponível:	35.711,20

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	10,00
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	157,56
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>167,56</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 10/05/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/05/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 20/05/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 153 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.010	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/10, AOS SERVIDORES.

Valor: 8.176,00 (Oito Mil Cento e Setenta e Seis Reais)

Emissão  
10/05/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	8.176,00	Saldo Anterior:	57.404,40
Desconto:	1.795,43	Despesa Empenhada:	8.176,00
Despesa Líquida:	6.380,57	Saldo Disponível:	49.228,40

**Rateio do Desconto**

<b>Orçamentária</b>	<b>Valor</b>	<b>Extraorçamentária</b>	<b>Valor</b>
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	263,34
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	20,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	20,11
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	223,84
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	224,91
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	577,81
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	62,42
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	171,30
		8 - UNIMED	28,92
		8 - UNIMED	30,48
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	172,30
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.795,43</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número: 1

Data:

Data: 10/05/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/05/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI 79 -

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2010

Exercício: 2010

**Recibo**

Recebi em 20/05/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 154 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 33

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.011	<b>MANUTENCAO DA CANTINA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/10, AOS SERVIDORES.

Valor: 582,40 (Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Quarenta Centavos)

Emissão  
10/05/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	582,40	Saldo Anterior:	12.348,00
Desconto:	127,15	Despesa Empenhada:	582,40
Despesa Líquida:	455,25	Saldo Disponível:	11.765,60

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	63,09
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	64,06
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>127,15</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 10/05/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/05/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 20/05/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 155 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	03	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.005	<b>MANUTENCAO DA ASCOM</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/10, AOS SERVIDORES.

Valor: 1.785,00 (Um Mil Setecentos e Oitenta e Cinco Reais)

Emissão  
10/05/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.785,00	Saldo Anterior:	13.109,61
Desconto:	271,69	Despesa Empenhada:	1.785,00
Despesa Líquida:	1.513,31	Saldo Disponível:	11.324,61

**Rateio do Desconto**

<b>Orçamentária</b>	<b>Valor</b>	<b>Extraorçamentária</b>	<b>Valor</b>
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	196,35
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	19,80
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	50,54
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>271,69</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 10/05/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/05/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 20/05/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 156 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 42

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - P.EFETIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.09.00	<b>SALARIO-FAMILIA</b>	

Favorecido: 16 - SALARIO-FAMILIA

CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Endereço:

Bairro:

Município:

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/10, A SERVIDORA ANGELA.

Valor: 38,38 (Trinta e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos)

Emissão  
10/05/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	38,38	Saldo Anterior:	782,08
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	38,38
Despesa Líquida:	38,38	Saldo Disponível:	743,70

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 10/05/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/05/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 20/05/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 157 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 7 - TELEC. DE MINAS GERAIS - TELEMAR

CPF/CNPJ: 17.184.201/0001-99

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR

PAGAMENTO REFERENTE A INPULSOS E INTERURBANOS.

Valor: 463,83 (Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Oitenta e Três Centavos)

Emissão  
10/05/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	463,83	Saldo Anterior:	67.871,36
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	463,83
Despesa Líquida:	463,83	Saldo Disponível:	67.407,53

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 10/05/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 10/05/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 10/05/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 158 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 222 - TNL PCS S/A	CPF/CNPJ: 04.164.616/0001-59
Endereço: RUA JANGADEIROS 48	Bairro: IPANEMA
Município: RIO DE JANEIRO	UF: RJ

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

10 - TNT - CELULAR  
 PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONIA MOVEL.

Valor: 1.497,67 (Um Mil Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Sessenta e Sete Centavos)

Emissão  
 10/05/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.497,67	Saldo Anterior:	67.407,53
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.497,67
Despesa Líquida:	1.497,67	Saldo Disponível:	65.909,86

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 10/05/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 18/05/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante: \_\_\_\_\_ Tesoureiro: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ | LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 18/05/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_ Banco / Agência / Conta /  
 Assinatura: \_\_\_\_\_ 001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA  
 Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 159 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 54 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MG	CPF/CNPJ: 17.155.730/0001-64
Endereço: AV BARBACENA, 1200	Bairro: CENTRO
Município: BELO HORIZONTE	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

9 - CEMIG  
PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA MES MAIO/10.

Valor: 346,29 (Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Vinte e Nove Centavos)

Emissão  
10/05/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	346,29	Saldo Anterior:	65.909,86
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	346,29
Despesa Líquida:	346,29	Saldo Disponível:	65.563,57

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 10/05/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 18/05/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 18/05/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 160 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 7 - TELEC. DE MINAS GERAIS - TELEMAR

CPF/CNPJ: 17.184.201/0001-99

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR

PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE MES MAIO/10.

Valor: 162,03 (Cento e Sessenta e Dois Reais e Três Centavos)

Emissão  
10/05/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	162,03	Saldo Anterior:	65.563,57
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	162,03
Despesa Líquida:	162,03	Saldo Disponível:	65.401,54

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 10/05/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 27/05/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 27/05/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 161 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 189 - COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MG

CPF/CNPJ: 17.281.106/0001-03

Endereço: ESCRITÁRIO - RUA NOSSA SRA DE SION, 08

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

13 - COPASA

PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA MES MAIO/10.

Valor: 38,03 (Trinta e Oito Reais e Três Centavos)

Emissão  
10/05/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	38,03	Saldo Anterior:	65.401,54
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	38,03
Despesa Líquida:	38,03	Saldo Disponível:	65.363,51

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 10/05/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 27/05/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 27/05/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 162 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 31

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.010	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 14 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ: 18.713.503/0001-70

Endereço: RUA CELSO VILHENA MENDES

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**71 - CONVENIO MENOR APRENDIZ - APAE  
PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO MENOR APRENDIZ 04/2010

Valor: 969,00 (Novecentos e Sessenta e Nove Reais)

Emissão  
10/05/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	969,00	Saldo Anterior:	32.403,16
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	969,00
Despesa Líquida:	969,00	Saldo Disponível:	31.434,16

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 10/05/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 25/05/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 25/05/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 163 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	

Favorecido: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25

Endereço: RUA SANTA EFIGÔNIA, 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

52 - DESP.EQUIPTOS E MAT. INFORMATICA

PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO COMPUTADORES, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.

Valor: 370,00 (Trezentos e Setenta Reais)

Emissão  
10/05/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	370,00	Saldo Anterior:	13.520,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	370,00
Despesa Líquida:	370,00	Saldo Disponível:	13.150,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 10/05/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 25/05/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 25/05/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 164 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 15

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	*****
Sub-Elemento:	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	

Favorecido: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25

Endereço: RUA SANTA EFIGÔNIA, 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

52 - DESP.EQUIPOTOS E MAT. INFORMATICA

PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSES E FONTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 95,00 (Noventa e Cinco Reais)

Emissão

10/05/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	95,00	Saldo Anterior:	7.650,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	95,00
Despesa Líquida:	95,00	Saldo Disponível:	7.555,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 10/05/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 25/05/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 25/05/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 165 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 34

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.011	<b>MANUTENCAO DA CANTINA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.30.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	

Favorecido: 112 - GISELENE VIANNA ARANTES MENDES

CPF/CNPJ: 86.565.678/0001-37

Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA, 748

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

61 - DESP. MATERIAIS DE LIMPEZA

PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME COMPROVAN

Valor: 1.069,24 (Um Mil Sessenta e Nove Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Emissão  
10/05/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.069,24	Saldo Anterior:	7.349,49
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.069,24
Despesa Líquida:	1.069,24	Saldo Disponível:	6.280,25

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 10/05/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 31/05/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 31/05/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 166 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.012	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - INSS</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.13.00	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	

Favorecido: 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Endereço:

Bairro:

Município:

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS

PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES MES 05/10.

Valor: 5.108,73 (Cinco Mil Cento e Oito Reais e Setenta e Três Centavos)

Emissão  
10/05/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	5.108,73	Saldo Anterior:	31.309,02
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	5.108,73
Despesa Líquida:	5.108,73	Saldo Disponível:	26.200,29

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 10/05/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 25/05/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 25/05/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 167 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 54

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	06	OBRAS E EQUIPAMENTOS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	1.001	<b>MELHORIAS PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.36.00	<b>OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA</b>	

Favorecido: 314 - GILMART DIAS GOURLART	CPF/CNPJ: 595.895.156-49
Endereço: CANADA	Bairro:
Município: CAMPANHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**58 - MANUTENCAO GERAL  
PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA NO PATIO DOS FUNDOS DA CAMARA.

Valor: 101,12 (Cento e Um Reais e Doze Centavos)

Emissão  
01/06/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	101,12	Saldo Anterior:	3.260,00
Desconto:	11,12	Despesa Empenhada:	101,12
Despesa Líquida:	90,00	Saldo Disponível:	3.158,88

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	11,12
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>11,12</b>

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 01/06/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 08/06/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ | LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 08/06/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / 438404

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 168 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 56

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	06	OBRAS E EQUIPAMENTOS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	1.002	<b>AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL</b>	
Categoria Econômica:	4000.00.00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	4400.00.00	<b>INVESTIMENTOS</b>	
Elemento:	4490.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	MÓVEL=0311
Sub-Elemento:	4490.52.02	<b>EQUIP E MATERIAL PERMANENTE DOM PATRIMON</b>	

Favorecido: 84 - MAURILIO FONSECA LEMES E IRMAOS LTDA

CPF/CNPJ: 22.553.838/0001-45

Endereço: RUA BARBARA HELIODORA, 6

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**52 - DESP.EQUIPTOS E MAT. INFORMATICA  
AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR DE TETO PARA O PLENARIO DA CAMARA.

Valor: 100,00 (Cem Reais)

Emissão

01/06/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	100,00	Saldo Anterior:	25.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	100,00
Despesa Líquida:	100,00	Saldo Disponível:	24.900,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/06/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/07/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 20/07/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / 438410

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 169 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 53

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	06	OBRAS E EQUIPAMENTOS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	1.001	<b>MELHORIAS PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.30.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	

Favorecido: 84 - MAURILIO FONSECA LEMES E IRMAOS LTDA	CPF/CNPJ: 22.553.838/0001-45
Endereço: RUA BARBARA HELIODORA, 6	Bairro: CENTRO
Município: CAMPANHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**58 - MANUTENCAO GERAL  
AQUISIÇÃO DE REATOR ELETRONICO 2X40W. AFP.

Valor: 22,00 (Vinte e Dois Reais)

Emissão  
01/06/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	22,00	Saldo Anterior:	7.868,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	22,00
Despesa Líquida:	22,00	Saldo Disponível:	7.846,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/06/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/07/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinante:  
LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 20/07/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / 438410

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 170 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 8

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.003	<b>MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 315 - RESTAURANTE CELSUS LTDA - ME	CPF/CNPJ: 06.539.877/0001-31
Endereço: RUA DR. BRANDÃO, 114 A	Bairro: CENTRO
Município: CAMPANHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**31 - DESP. COM EVENTOS (JANTAR ETC)  
JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO VEREADORES.

Valor: 585,50 (Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão  
01/06/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	585,50	Saldo Anterior:	10.962,50
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	585,50
Despesa Líquida:	585,50	Saldo Disponível:	10.377,00

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 01/06/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/07/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante: LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	Tesoureiro:
----------------------	--	-------------

**Recibo**

Recebi em 01/07/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / 438351
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 171 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 53

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	06	OBRAS E EQUIPAMENTOS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	1.001	<b>MELHORIAS PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.30.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	

Favorecido: 149 - FLAVIO AGUILLAR MIRANDA-ME

CPF/CNPJ: 03.602.532/0001-97

Endereço: PÇA ZOROASTRO DE OLIVEIRA, 04

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

58 - MANUTENCAO GERAL

MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NO PREDIO DA CAMARA.

Valor: 370,88 (Trezentos e Setenta Reais e Oitenta e Oito Centavos)

Emissão

01/06/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	370,88	Saldo Anterior:	7.846,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	370,88
Despesa Líquida:	370,88	Saldo Disponível:	7.475,12

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/06/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/07/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 01/07/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / 438352

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 172 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 34

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.011	<b>MANUTENCAO DA CANTINA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.30.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	

Favorecido: 237 - PADARIA E CONFEITARIA DO SOBRADO LTDA	CPF/CNPJ: 66.353.582/0001-06
Endereço: RUA SATURNINO DE OLIVEIRA, 234	Bairro: CENTRO
Município: CAMPANHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**30 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS  
PAES, BOLACHAS E LANCHES PARA SERVIDORES E VEREADORES.

Valor: 984,07 (Novecentos e Oitenta e Quatro Reais e Sete Centavos)

Emissão 01/06/2010	Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
-----------------------	--

**Demonstração**

Despesa Bruta:	984,07	Saldo Anterior:	6.280,25
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	984,07
Despesa Líquida:	984,07	Saldo Disponível:	5.296,18

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 01/06/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/07/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante: LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	Tesoureiro:
----------------------	--	-------------

**Recibo**

Recebi em 01/07/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / 438357
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 173 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 54

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	06	OBRAS E EQUIPAMENTOS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	1.001	<b>MELHORIAS PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.36.00	<b>OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA</b>	

Favorecido:	264 - LINDBERGH DE ALMEIDA THOMAZ	CPF/CNPJ:	729.717.467-04
Endereço:	RUA DR BRANDÇO, 656	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**58 - MANUTENCAO GERAL  
SERVIÇOS REPAROS NA REDE ELETRICA, ALARME DO PREDIO.

Valor: 440,00 (Quatrocentos e Quarenta Reais)

Emissão	01/06/2010	Ordenador:	LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
---------	------------	------------	---------------------------------------

**Demonstração**

Despesa Bruta:	440,00	Saldo Anterior:	3.158,88
Desconto:	48,40	Despesa Empenhada:	440,00
Despesa Líquida:	391,60	Saldo Disponível:	2.718,88

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	48,40
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>48,40</b>

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 01/06/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/07/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante:	Tesoureiro:
	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	

**Recibo**

Recebi em 01/07/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / 438353
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 174 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 46

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.015	<b>PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço: VISA VALE	Bairro:
Município:	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

20 - VALE ALIMENTACAO  
AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME LEI MUNICIPAL.

Valor: 577,18 (Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Dezoito Centavos)

Emissão 02/06/2010	Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
-----------------------	--

**Demonstração \*\* ATENÇÃO \*\* EMPENHO ANULADO TOTAL**

Despesa Bruta:	577,18	Saldo Anterior:	7.141,54
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	577,18
Despesa Líquida:	577,18	Saldo Disponível:	6.564,36

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 02/06/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante: LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	Tesoureiro:
----------------------	--	-------------

**Recibo**

Recebi em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_ Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 175 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 6

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.003	<b>MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.33.00	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>	

Favorecido:	310 - ANTONIO LEOPOLDINO DIAS	CPF/CNPJ:	035.807.177-15
Endereço:	RUA TRISTÇO DE ALVARENGA, 136	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

33 - DESP. COM LOCOMOCAO  
A BELO HORIZONTE, COM VEREADOR ADMILSON E VICE PREFEITO HAMILTON, PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

Valor: 228,35 (Duzentos e Vinte e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Emissão  
02/06/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	228,35	Saldo Anterior:	17.148,64
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	228,35
Despesa Líquida:	228,35	Saldo Disponível:	16.920,29

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 02/06/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 02/06/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 02/06/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / 438403
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 176 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 43

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - P.EFETIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.13.00	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	

Favorecido: 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA

CPF/CNPJ: 05.892.181/0001-21

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL  
RELATIVO AO MES JUNHO/2010.

Valor: 1.721,79 (Um Mil Setecentos e Vinte e Um Reais e Setenta e Nove Centavos)

Emissão  
10/06/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.721,79	Saldo Anterior:	30.132,74
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.721,79
Despesa Líquida:	1.721,79	Saldo Disponível:	28.410,95

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 10/06/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/07/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 01/07/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / 438354

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 177 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 9

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	03	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.004	<b>PROMOCAO, HOMENGENS E DIVULGACAO DO LEGISLATIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido:	90 - ASSOC.COMUN RADIODIFUSAO D.OTHON MOTTA	CPF/CNPJ:	01.474.784/0001-52
Endereço:	RUA CONEGO ANTONIO FELIPE, 22	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**37 - DESP. PUBLICACOES (JORNAL/RADIO/TV)  
DIVULGAÇÃO DE MATERIA DO INTERESSE DO LEGISLATIVO.

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Emissão  
10/06/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	500,00	Saldo Anterior:	24.840,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	500,00
Despesa Líquida:	500,00	Saldo Disponível:	24.340,00

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 10/06/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/07/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 01/07/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / 438355
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 178 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.012	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - INSS</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.13.00	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	

Favorecido: 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço:	Bairro:
Município:	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS  
RELATIVO AO MES DE JUNHO/10, CONFORME GPS ANEXO.

Valor: 6.654,73 (Seis Mil Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Três Centavos)

Emissão 10/06/2010	Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
-----------------------	--

**Demonstração**

Despesa Bruta:	6.654,73	Saldo Anterior:	26.200,29
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	6.654,73
Despesa Líquida:	6.654,73	Saldo Disponível:	19.545,56

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 10/06/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 22/06/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante: LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	Tesoureiro:
----------------------	---	-------------

**Recibo**

Recebi em 22/06/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 179 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 23

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 14 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CPF/CNPJ: 18.713.503/0001-70
Endereço: RUA CELSO VILHENA MENDES	Bairro: CENTRO
Município: CAMPANHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**71 - CONVENIO MENOR APRENDIZ - APAE  
RELATIVO AO MES DE JUNHO/10. CONVENIO ENTRE AS PARTES.

Valor: 969,00 (Novecentos e Sessenta e Nove Reais)

Emissão  
10/06/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	969,00	Saldo Anterior:	11.860,40
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	969,00
Despesa Líquida:	969,00	Saldo Disponível:	10.891,40

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 10/06/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/07/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante: LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	Tesoureiro:
----------------------	--	-------------

**Recibo**

Recebi em 01/07/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 180 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 46

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.015	<b>PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço: VISA VALE	Bairro:
Município:	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

20 - VALE ALIMENTACAO  
 PAGAMENTO REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO PODER LEGISLATIVO SERVIDORES.

Valor: 570,32 (Quinhentos e Setenta Reais e Trinta e Dois Centavos)

Emissão 02/06/2010	Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
-----------------------	--

**Demonstração**

Despesa Bruta:	570,32	Saldo Anterior:	7.141,54
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	570,32
Despesa Líquida:	570,32	Saldo Disponível:	6.571,22

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 02/06/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 02/06/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 02/06/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 181 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 23

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**53 - DESP. LOCAÇÃO SISTEMAS INFORMÁTICA  
PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO SISTEMA FPAGAMENTO.

Valor: 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)

Emissão  
02/06/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	150,00	Saldo Anterior:	11.860,40
Desconto:	2,25	Despesa Empenhada:	150,00
Despesa Líquida:	147,75	Saldo Disponível:	11.710,40

**Rateio do Desconto**

<b>Orçamentária</b>	<b>Valor</b>	<b>Extraorçamentária</b>	<b>Valor</b>
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	2,25
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2,25</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 02/06/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 02/06/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 02/06/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 182 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 23

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**53 - DESP. LOCAÇÃO SISTEMAS INFORMÁTICA  
PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO SISTEMA CONTABILIDADE.

Valor: 470,40 (Quatrocentos e Setenta Reais e Quarenta Centavos)

Emissão  
01/06/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	470,40	Saldo Anterior:	11.860,40
Desconto:	7,06	Despesa Empenhada:	470,40
Despesa Líquida:	463,34	Saldo Disponível:	11.390,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	7,06
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>7,06</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/06/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 02/06/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 02/06/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 183 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 23

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA  
Endereço: AV FRANCISCO NAVARRA, 315  
Município: VARGINHACPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40  
Bairro: CENTRO  
UF: MG**Especificação dos Materiais ou Serviços**53 - DESP. LOCAÇÃO SISTEMAS INFORMÁTICA  
PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO SISTEMA RUB/RH.

Valor: 202,00 (Duzentos e Dois Reais)

Emissão  
01/06/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	202,00	Saldo Anterior:	11.390,00
Desconto:	3,03	Despesa Empenhada:	202,00
Despesa Líquida:	198,97	Saldo Disponível:	11.188,00

**Rateio do Desconto**

<b>Orçamentária</b>	<b>Valor</b>	<b>Extraorçamentária</b>	<b>Valor</b>
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,03
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>3,03</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/06/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 02/06/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 02/06/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 184 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 31

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.010	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**53 - DESP. LOCAÇÃO SISTEMAS INFORMÁTICA  
PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO SISTEMA LEGISLADOR.

Valor: 376,35 (Trezentos e Setenta e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Emissão  
01/06/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	376,35	Saldo Anterior:	31.434,16
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	376,35
Despesa Líquida:	376,35	Saldo Disponível:	31.057,81

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/06/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 02/06/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 02/06/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 185 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 21

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.35.00	<b>SERVICOS DE CONSULTORIA</b>	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**35 - DESP. COM CONSULTORIA INFORMATICA  
PAGAMENTO REFERENTE CONSULTORIA PARA A CONTABILIDADE.

Valor: 1.460,00 (Um Mil Quatrocentos e Sessenta Reais)

Emissão  
01/06/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.460,00	Saldo Anterior:	14.300,00
Desconto:	21,90	Despesa Empenhada:	1.460,00
Despesa Líquida:	1.438,10	Saldo Disponível:	12.840,00

**Rateio do Desconto**

<b>Orçamentária</b>	<b>Valor</b>	<b>Extraorçamentária</b>	<b>Valor</b>
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	21,90
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>21,90</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/06/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 02/06/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 02/06/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 186 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 6 - ECT - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGR.

CPF/CNPJ: 34.028.316/0001-03

Endereço: RUA DR. BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**16 - DESP. COM CORREIO E POSTAGENS  
REFERENTE AO MES CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

Valor: 167,90 (Cento e Sessenta e Sete Reais e Noventa Centavos)

Emissão  
02/06/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	167,90	Saldo Anterior:	65.363,51
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	167,90
Despesa Líquida:	167,90	Saldo Disponível:	65.195,61

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 02/06/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 08/06/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 08/06/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 187 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 7 - TELEC. DE MINAS GERAIS - TELEMAR

CPF/CNPJ: 17.184.201/0001-99

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR

IMPULSOS E INTERURBANOS CONFORME FATURA ANEXA.

Valor: 552,71 (Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Setenta e Um Centavos)

Emissão

02/06/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	552,71	Saldo Anterior:	65.195,61
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	552,71
Despesa Líquida:	552,71	Saldo Disponível:	64.642,90

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 02/06/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 08/06/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 08/06/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 188 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 31

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.010	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido:	14 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CPF/CNPJ:	18.713.503/0001-70
Endereço:	RUA CELSO VILHENA MENDES	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**71 - CONVENIO MENOR APRENDIZ - APAE  
RELATIVO AO MES DE MAIO/2010.

Valor: 969,00 (Novecentos e Sessenta e Nove Reais)

Emissão  
02/06/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	969,00	Saldo Anterior:	31.057,81
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	969,00
Despesa Líquida:	969,00	Saldo Disponível:	30.088,81

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 02/06/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 15/06/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

	Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	

**Recibo**

Recebi em 15/06/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 189 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.001	<b>SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.04	<b>SUBSIDIOS VEREADORES</b>	

Favorecido:	11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	CPF/CNPJ:	03.644.213/0001-44
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  
MES DE JUNHO/2010.

Valor: 18.700,00 (Dezoito Mil Setecentos Reais)

Emissão  
02/06/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	18.700,00	Saldo Anterior:	186.500,00
Desconto:	4.722,60	Despesa Empenhada:	18.700,00
Despesa Líquida:	13.977,40	Saldo Disponível:	167.800,00

**Rateio do Desconto**

<u>Orçamentária</u>	<u>Valor</u>	<u>Extraorçamentária</u>	<u>Valor</u>
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	2.034,50
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	10,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	71,21
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	590,06
		6 - EMPRESTIMO - EXPRINTER LOSAN / BANIF	1.261,45
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	364,41
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	140,97
		19 - PENÇÃO ALIMENTICIA	250,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>4.722,60</b>

Licitação: NÃO

Número:

Data:

COMPRA DIRETA

Número: 1

Data: 02/06/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 18/06/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI 79 -

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2010

Exercício: 2010

**Recibo**

Recebi em 18/06/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 190 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 18

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
DEPTO CONTABIL - JUNHO/2010.

Valor: 7.735,60 (Sete Mil Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta Centavos)

Emissão  
02/06/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	7.735,60	Saldo Anterior:	58.394,22
Desconto:	2.487,83	Despesa Empenhada:	7.735,60
Despesa Líquida:	5.247,77	Saldo Disponível:	50.658,62

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	375,81
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	30,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	575,71
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	397,94
		6 - EMPRESTIMO - EXPRINTER LOSAN / BANIF	722,20
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	386,17
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2.487,83</b>

Licitação: NÃO

Número:

Data:

COMPRA DIRETA

Número: 1

Data: 02/06/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 18/06/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 18/06/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 191 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	03	DEPTO JURIDICO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO JURIDICO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.017	<b>MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
DEPTO JURIDICO - JUNHO/2010.

Valor: 3.074,00 (Três Mil Setenta e Quatro Reais)

Emissão  
02/06/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.074,00	Saldo Anterior:	35.711,20
Desconto:	167,56	Despesa Empenhada:	3.074,00
Despesa Líquida:	2.906,44	Saldo Disponível:	32.637,20

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	10,00
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	157,56
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>167,56</b>

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 02/06/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 18/06/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 18/06/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 192 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.010	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
SECRETARIA - JUNHO/2010.

Valor: 8.176,00 (Oito Mil Cento e Setenta e Seis Reais)

Emissão  
02/06/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	8.176,00	Saldo Anterior:	49.228,40
Desconto:	1.760,65	Despesa Empenhada:	8.176,00
Despesa Líquida:	6.415,35	Saldo Disponível:	41.052,40

**Rateio do Desconto**

<u>Orçamentária</u>	<u>Valor</u>	<u>Extraorçamentária</u>	<u>Valor</u>
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	263,34
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	20,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	13,54
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	71,16
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	378,30
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	577,50
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	62,42
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	171,61
		8 - UNIMED	30,48
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	172,30
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.760,65</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 02/06/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 18/06/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI 79 -

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2010

Exercício: 2010

**Recibo**

Recebi em 18/06/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 193 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 33

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.011	<b>MANUTENCAO DA CANTINA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
CANTINA - JUNHO/2010.

Valor: 582,40 (Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Quarenta Centavos)

Emissão	Ordenador:
02/06/2010	LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	582,40	Saldo Anterior:	11.765,60
Desconto:	76,25	Despesa Empenhada:	582,40
Despesa Líquida:	506,15	Saldo Disponível:	11.183,20

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	12,19
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	64,06
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>76,25</b>

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 02/06/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 18/06/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 18/06/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 194 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 42

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - P.EFETIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.09.00	<b>SALARIO-FAMILIA</b>	

Favorecido: 16 - SALARIO-FAMILIA

CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Endereço:

Bairro:

Município:

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
CANTINA - JUNHO/2010.

Valor: 76,25 (Setenta e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos)

Emissão  
02/06/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração \*\* ATENÇÃO \*\* EMPENHO ANULADO TOTAL**

Despesa Bruta:	76,25	Saldo Anterior:	743,70
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	76,25
Despesa Líquida:	76,25	Saldo Disponível:	667,45

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 02/06/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data:

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
 CNPJ: Telefone: 3261-1891

Emissão: 31/12/2010  
 Exercício: 2010

NOTA DE EMPENHO Nº: 195 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 10

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO  
 Sub-Unidade: 03 ASSESSORIA DE COMUNICACAO  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.005 **MANUTENCAO DA ASCOM**  
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES** Fonte: **000**  
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**  
 Elemento: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Sub-Elemento: 3190.11.01 **VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL**

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00  
 Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79 Bairro: CENTRO  
 Município: CAMPANHA UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES - JUNHO/2010.

Valor: 1.785,00 (Um Mil Setecentos e Oitenta e Cinco Reais)

Emissão  
 02/06/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.785,00	Saldo Anterior:	11.324,61
Desconto:	320,05	Despesa Empenhada:	1.785,00
Despesa Líquida:	1.464,95	Saldo Disponível:	9.539,61

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	196,35
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	14,01
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	42,02
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	42,67
		9 - OI - CONVENIOS	20,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>320,05</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número: 1

Data:

Data: 02/06/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 18/06/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 18/06/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 196 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 3 - EMBRATEL -EMPR.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕES

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA ESPIRITO SANTO, 1000

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**18 - EMBRATEL  
INTERURBANOS REALIZADOS NO PERIODO.

Valor: 2,62 (Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Emissão  
07/06/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	2,62	Saldo Anterior:	64.642,90
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2,62
Despesa Líquida:	2,62	Saldo Disponível:	64.640,28

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 07/06/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 15/06/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 15/06/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 197 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 222 - TNL PCS S/A	CPF/CNPJ: 04.164.616/0001-59
Endereço: RUA JANGADEIROS 48	Bairro: IPANEMA
Município: RIO DE JANEIRO	UF: RJ

**Especificação dos Materiais ou Serviços**10 - TNT - CELULAR  
TELEFONIA MOVEL PARA O PODER LEGISLATIVO.

Valor: 1.483,14 (Um Mil Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Quatorze Centavos)

Emissão 02/06/2010	Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
-----------------------	--

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.483,14	Saldo Anterior:	64.642,90
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.483,14
Despesa Líquida:	1.483,14	Saldo Disponível:	63.159,76

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 02/06/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/06/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante: LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	Tesoureiro:
----------------------	--	-------------

**Recibo**

Recebi em 21/06/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 198 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido:	316 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP	CPF/CNPJ:	02.558.157/0009-10
Endereço:	RUA CLAUDIO MANOEL, 69	Bairro:	FUNCIONARIOS
Município:	BELO HORIZONTE	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**17 - TELEMAR  
TELEFONIA FIXA PARA O PODER LEGISLATIVO.

Valor: 242,29 (Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Vinte e Nove Centavos)

Emissão  
02/06/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	242,29	Saldo Anterior:	63.159,76
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	242,29
Despesa Líquida:	242,29	Saldo Disponível:	62.917,47

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 02/06/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 28/06/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante:	Tesoureiro:
	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	

**Recibo**

Recebi em 21/07/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 199 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	

Favorecido: 226 - METATEC INFORMUTICA E SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25

Endereço: RUA SANTA EFIGÔNIA, 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**72 - MANUTENCAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA  
CONFORME CONTRATO MES DE JUNHO/10.

Valor: 370,00 (Trezentos e Setenta Reais)

Emissão  
02/06/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	370,00	Saldo Anterior:	13.150,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	370,00
Despesa Líquida:	370,00	Saldo Disponível:	12.780,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 02/06/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 28/06/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 28/06/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 200 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 15

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.006	<b>INCREMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.30.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	

Favorecido: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25

Endereço: RUA SANTA EFIGÔNIA, 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**52 - DESP.EQUIPTOS E MAT. INFORMATICA  
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOOBREAK.

Valor: 100,00 (Cem Reais)

Emissão

02/06/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	100,00	Saldo Anterior:	7.555,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	100,00
Despesa Líquida:	100,00	Saldo Disponível:	7.455,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 02/06/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 28/06/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 28/06/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 201 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido:	54 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MG	CPF/CNPJ:	17.155.730/0001-64
Endereço:	AV BARBACENA, 1200	Bairro:	CENTRO
Município:	BELO HORIZONTE	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

9 - CEMIG  
 CONTA DO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO.

Valor: 339,88 (Trezentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos)

Emissão	02/06/2010	Ordenador:	LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
---------	------------	------------	---------------------------------------

**Demonstração**

Despesa Bruta:	339,88	Saldo Anterior:	62.917,47
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	339,88
Despesa Líquida:	339,88	Saldo Disponível:	62.577,59

Licitação:	NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:		Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:		Data: 02/06/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/06/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante:	Tesoureiro:
	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	

**Recibo**

Recebi em 21/06/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCDTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 202 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 7 - TELEC. DE MINAS GERAIS - TELEMAR

CPF/CNPJ: 17.184.201/0001-99

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR

CONTA DO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO.

Valor: 117,33 (Cento e Dezesete Reais e Trinta e Três Centavos)

Emissão

02/06/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	117,33	Saldo Anterior:	62.577,59
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	117,33
Despesa Líquida:	117,33	Saldo Disponível:	62.460,26

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 02/06/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 28/06/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 28/06/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 203 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 189 - COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MG

CPF/CNPJ: 17.281.106/0001-03

Endereço: ESCRITÁRIO - RUA NOSSA SRA DE SION, 08

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

13 - COPASA

CONTA DO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO.

Valor: 38,03 (Trinta e Oito Reais e Três Centavos)

Emissão

02/06/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	38,03	Saldo Anterior:	62.460,26
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	38,03
Despesa Líquida:	38,03	Saldo Disponível:	62.422,23

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 02/06/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 28/06/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 28/06/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 204 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 27

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.010	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.30.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	

Favorecido: 317 - DYKULEYO PAPELARIA LTDA

CPF/CNPJ: 23.928.708/0001-02

Endereço: AV. DEPUTADO CARLOS LUZ, 220

Bairro: CENTRO

Município: TRES CORAÇÕES

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**39 - DESP. COM MATERIAIS DE ESCRITORIO  
PARA REPOSIÇÃO PARA A SECRETARIA DA CAMARA.

Valor: 1.300,00 (Um Mil Trezentos Reais)

Emissão

07/06/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.300,00	Saldo Anterior:	14.573,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.300,00
Despesa Líquida:	1.300,00	Saldo Disponível:	13.273,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 07/06/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 09/07/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 09/07/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / 438362

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 205 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.30.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	

Favorecido: 317 - DYKULEYO PAPELARIA LTDA

CPF/CNPJ: 23.928.708/0001-02

Endereço: AV. DEPUTADO CARLOS LUZ, 220

Bairro: CENTRO

Município: TRES CORAÇÕES

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**39 - DESP. COM MATERIAIS DE ESCRITORIO  
PARA REPOSIÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 1.820,60 (Um Mil Oitocentos e Vinte Reais e Sessenta Centavos)

Emissão  
07/06/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.820,60	Saldo Anterior:	11.367,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.820,60
Despesa Líquida:	1.820,60	Saldo Disponível:	9.546,40

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 07/06/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/08/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 01/08/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

999 / 9999-9 / 99999-9 / CAIXA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 206 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 42

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - P.EFETIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.09.00	<b>SALARIO-FAMILIA</b>	

Favorecido: 16 - SALARIO-FAMILIA

CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Endereço:

Bairro:

Município:

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
CANTINA - JUNHO/2010.

Valor: 38,38 (Trinta e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos)

Emissão  
02/06/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	38,38	Saldo Anterior:	743,70
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	38,38
Despesa Líquida:	38,38	Saldo Disponível:	705,32

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 02/06/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 18/06/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 18/06/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 207 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 6

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.003	<b>MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.33.00	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>	

Favorecido: 75 - LUIZ ANTONIO BACHA	CPF/CNPJ: 063.447.806-06
Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 369	Bairro: CENTRO
Município: CAMPANHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**33 - DESP. COM LOCOMOCAO  
REEMBOLSO COM DESPESAS COM VIAGEM, CONF RELATORIO.

Valor: 50,00 (Cinquenta Reais)

Emissão 02/06/2010	Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
-----------------------	--

**Demonstração**

Despesa Bruta:	50,00	Saldo Anterior:	16.920,29
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	50,00
Despesa Líquida:	50,00	Saldo Disponível:	16.870,29

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 02/06/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 02/06/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante: LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	Tesoureiro:
----------------------	--	-------------

**Recibo**

Recebi em 02/06/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	999 / 9999-9 / 99999-9 /
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 208 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 6

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.003	<b>MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.33.00	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>	

Favorecido:	75 - LUIZ ANTONIO BACHA	CPF/CNPJ:	063.447.806-06
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 369	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**33 - DESP. COM LOCOMOCAO  
REEMBOLSO COM DESPESAS COM VIAGEM, CONF RELATORIO.

Valor: 221,00 (Duzentos e Vinte e Um Reais)

Emissão  
14/06/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	221,00	Saldo Anterior:	16.870,29
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	221,00
Despesa Líquida:	221,00	Saldo Disponível:	16.649,29

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 14/06/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 14/06/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 14/06/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	999 / 9999-9 / 99999-9 /
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 209 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 43

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - P.EFETIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.13.00	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	

Favorecido: 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA

CPF/CNPJ: 05.892.181/0001-21

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL  
SERVIDORES EFETIVOS DO MÊS DE JULHO/10, CONFORME GUIA.

Valor: 2.372,24 (Dois Mil Trezentos e Setenta e Dois Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Emissão  
01/07/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	2.372,24	Saldo Anterior:	28.410,95
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.372,24
Despesa Líquida:	2.372,24	Saldo Disponível:	26.038,71

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/07/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 02/08/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 02/08/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / 438366

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 210 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 9

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	03	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.004	<b>PROMOCAO, HOMENGENS E DIVULGACAO DO LEGISLATIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 90 - ASSOC.COMUN RADIODIFUSAO D.OTHON MOTTA

CPF/CNPJ: 01.474.784/0001-52

Endereço: RUA CONEGO ANTONIO FELIPE, 22

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**37 - DESP. PUBLICACOES (JORNAL/RADIO/TV)  
RELATIVOS AO MES DE JULHO/10.

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Emissão

01/07/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	500,00	Saldo Anterior:	24.340,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	500,00
Despesa Líquida:	500,00	Saldo Disponível:	23.840,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/07/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 02/08/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 02/08/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / 438368

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 211 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 18

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
ADIANTAMENTO DE FERIAS SOLANGE P ANDRADE.

Valor: 2.429,47 (Dois Mil Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Quarenta e Sete Centavos)

Emissão	02/07/2010	Ordenador:	LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
---------	------------	------------	---------------------------------------

**Demonstração**

Despesa Bruta:	2.429,47	Saldo Anterior:	50.658,62
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.429,47
Despesa Líquida:	2.429,47	Saldo Disponível:	48.229,15

Licitação:	NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:		Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:		Data: 02/07/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 02/07/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante:	Tesoureiro:
	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	

**Recibo**

Recebi em 02/07/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / 438358
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 212 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 189 - COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MG

CPF/CNPJ: 17.281.106/0001-03

Endereço: ESCRITÁRIO - RUA NOSSA SRA DE SION, 08

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**13 - COPASA  
CONSUMO DE AGUA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 38,03 (Trinta e Oito Reais e Três Centavos)

Emissão  
02/07/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	38,03	Saldo Anterior:	62.419,61
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	38,03
Despesa Líquida:	38,03	Saldo Disponível:	62.381,58

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 02/07/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 29/07/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 29/07/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 213 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido:	3 - EMBRATEL -EMPR.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕES	CPF/CNPJ:	03.644.213/0001-44
Endereço:	RUA ESPIRITO SANTO, 1000	Bairro:	CENTRO
Município:	BELO HORIZONTE	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

18 - EMBRATEL  
 PAGAMENTO REFERENTE A IMPULSOS E INTERURBANOS, CONFORME FATURA, EM ANEXO.

Valor: 66,55 (Sessenta e Seis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

Emissão	Ordenador:
02/07/2010	LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	66,55	Saldo Anterior:	62.381,58
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	66,55
Despesa Líquida:	66,55	Saldo Disponível:	62.315,03

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 02/07/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 12/07/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 12/07/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 214 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.**  
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**  
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**  
 Elemento: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**  
 Sub-Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**

Fonte: **000**

\*\*\*\*\*

Favorecido: 6 - ECT - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGR.

CPF/CNPJ: 34.028.316/0001-03

Endereço: RUA DR. BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**16 - DESP. COM CORREIO E POSTAGENS  
NO MES CONFORME FATURA EM ANEXO.

Valor: 19,70 (Dezenove Reais e Setenta Centavos)

Emissão

02/07/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	19,70	Saldo Anterior:	62.315,03
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	19,70
Despesa Líquida:	19,70	Saldo Disponível:	62.295,33

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 02/07/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 12/07/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 12/07/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 215 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 7 - TELEC. DE MINAS GERAIS - TELEMAR

CPF/CNPJ: 17.184.201/0001-99

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR

PULSOS E IMPULSOS REALIZADO NO MES, CONFORME FATURA.

Valor: 500,31 (Quinhentos Reais e Trinta e Um Centavos)

Emissão

02/07/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	500,31	Saldo Anterior:	62.295,33
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	500,31
Despesa Líquida:	500,31	Saldo Disponível:	61.795,02

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 02/07/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/07/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 19/07/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 216 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 7 - TELEC. DE MINAS GERAIS - TELEMAR

CPF/CNPJ: 17.184.201/0001-99

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR

PULSOS E IMPULSOS REALIZADOS NO MES, CONF, FATURA.

Valor: 138,46 (Cento e Trinta e Oito Reais e Quarenta e Seis Centavos)

Emissão

02/07/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	138,46	Saldo Anterior:	61.795,02
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	138,46
Despesa Líquida:	138,46	Saldo Disponível:	61.656,56

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 02/07/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 29/07/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 29/07/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 217 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 222 - TNL PCS S/A	CPF/CNPJ: 04.164.616/0001-59
Endereço: RUA JANGADEIROS 48	Bairro: IPANEMA
Município: RIO DE JANEIRO	UF: RJ

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

10 - TNT - CELULAR  
 CONSUMO TELEFONIA MOVEI, NO MES, CONF, FATURA.

Valor: 1.492,92 (Um Mil Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos)

Emissão 02/07/2010	Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
-----------------------	--

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.492,92	Saldo Anterior:	61.656,56
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.492,92
Despesa Líquida:	1.492,92	Saldo Disponível:	60.163,64

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 02/07/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/07/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante: LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	Tesoureiro:
----------------------	---	-------------

**Recibo**

Recebi em 21/07/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta / 001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
Assinatura: _____	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 218 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.**  
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**  
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**  
 Elemento: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**  
 Sub-Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**

Fonte: **000**

\*\*\*\*\*

Favorecido: 54 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MG

CPF/CNPJ: 17.155.730/0001-64

Endereço: AV BARBACENA, 1200

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

9 - CEMIG  
 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES, CONFORME FATURA.

Valor: 316,39 (Trezentos e Dezesesseis Reais e Trinta e Nove Centavos)

Emissão  
02/07/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	316,39	Saldo Anterior:	60.163,64
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	316,39
Despesa Líquida:	316,39	Saldo Disponível:	59.847,25

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 02/07/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/07/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 21/07/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 219 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 56

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	06	OBRAS E EQUIPAMENTOS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	1.002	<b>AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL</b>	
Categoria Econômica:	4000.00.00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	4400.00.00	<b>INVESTIMENTOS</b>	
Elemento:	4490.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	MÓVEL=0311
Sub-Elemento:	4490.52.02	<b>EQUIP E MATERIAL PERMANENTE DOM PATRIMON</b>	

Favorecido: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25

Endereço: RUA SANTA EFIGÔNIA, 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

52 - DESP.EQUIPTOS E MAT. INFORMATICA

AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP F. 4480, PARA A SECRETARIA DA CAMARA, CONFORME NOTA EM ANEXO.

Valor: 300,00 (Trezentos Reais)

Emissão

02/07/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	300,00	Saldo Anterior:	24.900,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	300,00
Despesa Líquida:	300,00	Saldo Disponível:	24.600,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 02/07/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 29/07/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 29/07/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 220 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 15

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.006	<b>INCREMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.30.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	

Favorecido: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25

Endereço: RUA SANTA EFIGÔNIA, 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**52 - DESP.EQUIPTOS E MAT. INFORMATICA  
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA.

Valor: 310,00 (Trezentos e Dez Reais)

Emissão

02/07/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	310,00	Saldo Anterior:	7.455,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	310,00
Despesa Líquida:	310,00	Saldo Disponível:	7.145,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 02/07/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 29/07/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 29/07/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 221 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.006	<b>INCREMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25

Endereço: RUA SANTA EFIGÔNIA, 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

72 - MANUTENCAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA

PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA CAMARAMUNICIPAL E HOSPEDAGEM SITE MES DE JULHO/10, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 370,00 (Trezentos e Setenta Reais)

Emissão  
02/07/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	370,00	Saldo Anterior:	12.780,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	370,00
Despesa Líquida:	370,00	Saldo Disponível:	12.410,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 02/07/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 29/07/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 29/07/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 222 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**  
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES** Fonte: **000**  
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**  
 Elemento: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Sub-Elemento: 3190.11.01 **VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL**

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00  
 Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79 Bairro: CENTRO  
 Município: CAMPANHA UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
 13 SALARIO DA SERVIDORA STELLA CECILIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

Valor: 3.750,60 (Três Mil Setecentos e Cinquenta Reais e Sessenta Centavos)

Emissão  
02/07/2010  
 Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.750,60	Saldo Anterior:	41.052,40
Desconto:	590,20	Despesa Empenhada:	3.750,60
Despesa Líquida:	3.160,40	Saldo Disponível:	37.301,80

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	412,57
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	177,63
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>590,20</b>

Licitação: NÃO  
 Número: COMPRA DIRETA  
 Data: Número: 1  
 Data: 02/07/2010  
 WILSON DE CASSIO COUTO  
 DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO  
 CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/07/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante: \_\_\_\_\_ Tesoureiro: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ | LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 21/07/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_ Banco / Agência / Conta /  
 Assinatura: \_\_\_\_\_ 001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA  
 Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 223 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.012	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - INSS</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.13.00	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	

Favorecido: 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Endereço:

Bairro:

Município:

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS

RELATIVO AO MES DE JULHO/10, CONFORME GUIA ANEXA.

Valor: 6.722,73 (Seis Mil Setecentos e Vinte e Dois Reais e Setenta e Três Centavos)

Emissão	09/07/2010	Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
---------	------------	--

**Demonstração**

Despesa Bruta:	6.722,73	Saldo Anterior:	19.545,56
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	6.722,73
Despesa Líquida:	6.722,73	Saldo Disponível:	12.822,83

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 09/07/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 22/07/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 22/07/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 224 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 16

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.006	<b>INCREMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.35.00	<b>SERVICOS DE CONSULTORIA</b>	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA	CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40
Endereço: AV FRANCISCO NAVARRA, 315	Bairro: CENTRO
Município: VARGINHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**35 - DESP. COM CONSULTORIA INFORMATICA  
NO MES DE JULHO/10, PARA A CONTABILIDADE.

Valor: 1.460,00 (Um Mil Quatrocentos e Sessenta Reais)

Emissão  
01/07/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.460,00	Saldo Anterior:	19.969,75
Desconto:	21,90	Despesa Empenhada:	1.460,00
Despesa Líquida:	1.438,10	Saldo Disponível:	18.509,75

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	21,90
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>21,90</b>

Licitação: NÃO

Número:

Data:

COMPRA DIRETA

Número: 1

Data: 01/07/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/07/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 21/07/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 225 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**53 - DESP. LOCAÇÃO SISTEMAS INFORMATICA  
LEGISLADOR, PARA A SECRETARIA DA CAMARA.

Valor: 376,35 (Trezentos e Setenta e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Emissão  
01/07/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	376,35	Saldo Anterior:	12.780,00
Desconto:	5,65	Despesa Empenhada:	376,35
Despesa Líquida:	370,70	Saldo Disponível:	12.403,65

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	5,65
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>5,65</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/07/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/07/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 21/07/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 226 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA  
FOLHA DE PAGAMENTO, PARA A CONTABILIDADE DA CAMARA.

Valor: 202,00 (Duzentos e Dois Reais)

Emissão

01/07/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	202,00	Saldo Anterior:	12.403,65
Desconto:	3,03	Despesa Empenhada:	202,00
Despesa Líquida:	198,97	Saldo Disponível:	12.201,65

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,03
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>3,03</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número: 1

Data:

Data: 01/07/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/07/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 21/07/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 227 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA  
MAQUIAVEL, PARA A CONTABILIDADE DA CAMARA.

Valor: 470,40 (Quatrocentos e Setenta Reais e Quarenta Centavos)

Emissão  
01/07/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	470,40	Saldo Anterior:	12.201,65
Desconto:	7,06	Despesa Empenhada:	470,40
Despesa Líquida:	463,34	Saldo Disponível:	11.731,25

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	7,06
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>7,06</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/07/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/07/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 21/07/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 228 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**53 - DESP. LOCAÇÃO SISTEMAS INFORMATICA  
MAQUIAVEL, PARA A CONTABILIDADE DA CAMARA.

Valor: 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)

Emissão

01/07/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	150,00	Saldo Anterior:	11.731,25
Desconto:	2,25	Despesa Empenhada:	150,00
Despesa Líquida:	147,75	Saldo Disponível:	11.581,25

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	2,25
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2,25</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número: 1

Data:

Data: 01/07/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/07/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 21/07/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 229 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 31

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.010	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 14 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CPF/CNPJ: 18.713.503/0001-70
Endereço: RUA CELSO VILHENA MENDES	Bairro: CENTRO
Município: CAMPANHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**71 - CONVENIO MENOR APRENDIZ - APAE  
RELATIVO AO MES DE JUNHO/10, CONFORME CONVENIO.

Valor: 969,00 (Novecentos e Sessenta e Nove Reais)

Emissão  
09/07/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	969,00	Saldo Anterior:	30.088,81
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	969,00
Despesa Líquida:	969,00	Saldo Disponível:	29.119,81

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 09/07/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/07/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante: LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	Tesoureiro:
----------------------	--	-------------

**Recibo**

Recebi em 21/07/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 230 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 23

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 157 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA-ME

CPF/CNPJ: 06.101.609/0001-33

Endereço: PÇA MARCÓLIO DIAS, 130

Bairro: VILA PINTO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**52 - DESP.EQUIPOTOS E MAT. INFORMATICA  
MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE XEROX, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 160,00 (Cento e Sessenta Reais)

Emissão

09/07/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	160,00	Saldo Anterior:	10.069,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	160,00
Despesa Líquida:	160,00	Saldo Disponível:	9.909,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 09/07/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/07/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 21/07/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 231 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 14

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	03	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.005	<b>MANUTENCAO DA ASCOM</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 306 - GRASAL - GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA

CPF/CNPJ: 25.266.453/0001-95

Endereço: RUA JOS• LUIZ DE MESQUITA, 125 -

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**37 - DESP. PUBLICACOES (JORNAL/RADIO/TV)  
IMPRESSÃO DO INFORMATIVO DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 1.080,00 (Um Mil Oitenta Reais)

Emissão

01/07/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.080,00	Saldo Anterior:	21.480,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.080,00
Despesa Líquida:	1.080,00	Saldo Disponível:	20.400,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/07/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/07/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 21/07/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 232 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 27

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.010	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.30.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	

Favorecido:	157 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA-ME	CPF/CNPJ:	06.101.609/0001-33
Endereço:	PEA MARCÓLIO DIAS, 130	Bairro:	VILA PINTO
Município:	VARGINHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**52 - DESP.EQUIPTOS E MAT. INFORMATICA  
TROCA DE CILINDRO, LAMINA E TONER MAQUINAS DE XEROX.

Valor: 446,00 (Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais)

Emissão  
09/07/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	446,00	Saldo Anterior:	13.273,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	446,00
Despesa Líquida:	446,00	Saldo Disponível:	12.827,00

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 09/07/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/07/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

	Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	

**Recibo**

Recebi em 21/07/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCDTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 233 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 23

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 212 - UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO

CPF/CNPJ: 17.845.504/0001-05

Endereço: AV RIO BRANCO, 212

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**28 - DESP. BANCARIAS E ATUAL. MONETARIAS  
ATUALIZAÇÃO MONETARIA EM DUAS FATURAS DA UNIMED.

Valor: 3,19 (Três Reais e Dezenove Centavos)

Emissão

19/07/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3,19	Saldo Anterior:	9.909,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3,19
Despesa Líquida:	3,19	Saldo Disponível:	9.905,81

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 19/07/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/07/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 19/07/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 234 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 46

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.015	<b>PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço: VISA VALE	Bairro:
Município:	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

20 - VALE ALIMENTACAO  
AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO MES 07/10, CONFORME LEI MUNICIPAL.

Valor: 570,32 (Quinhentos e Setenta Reais e Trinta e Dois Centavos)

Emissão 09/07/2010	Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
-----------------------	--

**Demonstração**

Despesa Bruta:	570,32	Saldo Anterior:	6.571,22
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	570,32
Despesa Líquida:	570,32	Saldo Disponível:	6.000,90

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 09/07/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 15/07/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante: LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	Tesoureiro:
----------------------	--	-------------

**Recibo**

Recebi em 15/07/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 235 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 31

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.010	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 128 - GABRIELA APARECIDA PROCK C.LEMOS - ME

CPF/CNPJ: 05.234.657/0001-37

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 115

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**58 - MANUTENCAO GERAL  
FORNECIMENTO DE 140 XEROX, PARA A CAMARA.

Valor: 14,00 (Quatorze Reais)

Emissão  
01/07/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	14,00	Saldo Anterior:	30.088,81
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	14,00
Despesa Líquida:	14,00	Saldo Disponível:	30.074,81

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/07/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 02/08/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 02/08/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / 438369

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 236 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 34

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.011	<b>MANUTENCAO DA CANTINA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.30.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	

Favorecido:	237 - PADARIA E CONFEITARIA DO SOBRADO LTDA	CPF/CNPJ:	66.353.582/0001-06
Endereço:	RUA SATURNINO DE OLIVEIRA, 234	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**30 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS  
FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES E VEREADORES.

Valor: 1.024,28 (Um Mil Vinte e Quatro Reais e Vinte e Oito Centavos)

Emissão  
09/07/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.024,28	Saldo Anterior:	5.296,18
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.024,28
Despesa Líquida:	1.024,28	Saldo Disponível:	4.271,90

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 09/07/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 11/08/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante:	Tesoureiro:
	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	

**Recibo**

Recebi em 11/08/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / 438453
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 237 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 9

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	03	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.004	<b>PROMOCAO, HOMENGENS E DIVULGACAO DO LEGISLATIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 315 - RESTAURANTE CELSUS LTDA - ME

CPF/CNPJ: 06.539.877/0001-31

Endereço: RUA DR. BRANDÃO, 114 A

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**31 - DESP. COM EVENTOS (JANTAR ETC)  
JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO PARA SERVIDORES E VEREADORES.

Valor: 819,00 (Oitocentos e Dezenove Reais)

Emissão

09/07/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	819,00	Saldo Anterior:	23.840,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	819,00
Despesa Líquida:	819,00	Saldo Disponível:	23.021,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 09/07/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 11/08/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 11/08/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / 438451

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 238 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.003	<b>MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.30.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	

Favorecido: 47 - COML FESTA E FLOR LTDA

CPF/CNPJ: 03.039.415/0001-67

Endereço: RUA DR BRANDAO, 456

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

12 - DESP. COM FLORICULTURA

PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FLORES PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 254,00 (Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais)

Emissão  
09/07/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	254,00	Saldo Anterior:	10.800,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	254,00
Despesa Líquida:	254,00	Saldo Disponível:	10.546,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 09/07/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 11/08/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 11/08/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 438452

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 239 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.010	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
PAGAMENTO PESSOAL SECRETARIA MES DE JULHO/07.

Valor: 8.244,60 (Oito Mil Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta Centavos)

Emissão	09/07/2010	Ordenador:	LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
---------	------------	------------	---------------------------------------

**Demonstração**

Despesa Bruta:	8.244,60	Saldo Anterior:	37.301,80
Desconto:	1.623,13	Despesa Empenhada:	8.244,60
Despesa Líquida:	6.621,47	Saldo Disponível:	29.057,20

**Rateio do Desconto**

<u>Orçamentária</u>	<u>Valor</u>	<u>Extraorçamentária</u>	<u>Valor</u>
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	263,34
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	20,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	38,57
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	135,95
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	617,63
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	62,42
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	171,61
		8 - UNIMED	30,48
		8 - UNIMED	105,50
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	177,63
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.623,13</b>

Licitação:	NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:		Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:		Data: 09/07/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/07/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	Tesoureiro:	
Data:	____/____/____		

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI 79 -

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2010

Exercício: 2010

**Recibo**

Recebi em 20/07/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 240 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.010	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS GIOVANI ARANTES.

Valor: 888,53 (Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta e Três Centavos)

Emissão  
09/07/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	888,53	Saldo Anterior:	29.057,20
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	888,53
Despesa Líquida:	888,53	Saldo Disponível:	28.168,67

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 09/07/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/07/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

	Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	

**Recibo**

Recebi em 20/07/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 241 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	03	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.005	<b>MANUTENCAO DA ASCOM</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
PAGAMENTO PESSOAL DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES JULHO/07 .

Valor: 1.785,00 (Um Mil Setecentos e Oitenta e Cinco Reais)

Emissão  
09/07/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.785,00	Saldo Anterior:	9.539,61
Desconto:	247,01	Despesa Empenhada:	1.785,00
Despesa Líquida:	1.537,99	Saldo Disponível:	7.754,61

**Rateio do Desconto**

<b>Orçamentária</b>	<b>Valor</b>	<b>Extraorçamentária</b>	<b>Valor</b>
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	196,35
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	12,76
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	32,90
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>247,01</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número: 1

Data:

Data: 09/07/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/07/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 20/07/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 242 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 18

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
PAGAMENTO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE JULHO/07.

Valor: 7.762,21 (Sete Mil Setecentos e Sessenta e Dois Reais e Vinte e Um Centavos)

Emissão	09/07/2010	Ordenador:	LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
---------	------------	------------	---------------------------------------

**Demonstração**

Despesa Bruta:	7.762,21	Saldo Anterior:	48.229,15
Desconto:	2.623,63	Despesa Empenhada:	7.762,21
Despesa Líquida:	5.138,58	Saldo Disponível:	40.466,94

**Rateio do Desconto**

<u>Orçamentária</u>	<u>Valor</u>	<u>Extraorçamentária</u>	<u>Valor</u>
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	375,81
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	30,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	634,21
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	489,95
		6 - EMPRESTIMO - EXPRINTER LOSAN / BANIF	722,20
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,31
		8 - UNIMED	53,13
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	318,02
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2.623,63</b>

Licitação:	NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:		Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:		Data: 09/07/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/07/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante:	Tesoureiro:
	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI 79 -

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2010

Exercício: 2010

**Recibo**

Recebi em 20/07/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 243 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 33

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.011	<b>MANUTENCAO DA CANTINA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
PAGAMENTO PESSOAL DA CANTINA JULHO/07.

Valor: 582,40 (Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Quarenta Centavos)

Emissão  
07/09/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração \*\* ATENÇÃO \*\* EMPENHO ANULADO TOTAL**

Despesa Bruta:	582,40	Saldo Anterior:	11.183,20
Desconto:	64,06	Despesa Empenhada:	582,40
Despesa Líquida:	518,34	Saldo Disponível:	10.600,80

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 07/09/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: \_\_\_\_\_ Liquidante: \_\_\_\_\_

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

	Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	

**Recibo**

Recebi em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_ Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 244 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	03	DEPTO JURIDICO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO JURIDICO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.017	<b>MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
PAGAMENTO PESSOAL DO DEPTO JURIDICO JULHO/07.

Valor: 3.074,00 (Três Mil Setenta e Quatro Reais)

Emissão  
07/09/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração \*\* ATENÇÃO \*\* EMPENHO ANULADO TOTAL**

Despesa Bruta:	3.074,00	Saldo Anterior:	32.637,20
Desconto:	167,56	Despesa Empenhada:	3.074,00
Despesa Líquida:	2.906,44	Saldo Disponível:	29.563,20

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 07/09/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: \_\_\_\_\_ Liquidante: \_\_\_\_\_

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_ Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 245 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.001	<b>SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.04	<b>SUBSIDIOS VEREADORES</b>	

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  
PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADORES JULHO/2010.

Valor: 18.700,00 (Dezoito Mil Setecentos Reais)

Emissão  
09/07/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	18.700,00	Saldo Anterior:	167.800,00
Desconto:	4.596,79	Despesa Empenhada:	18.700,00
Despesa Líquida:	14.103,21	Saldo Disponível:	149.100,00

**Rateio do Desconto**

<u>Orçamentária</u>	<u>Valor</u>	<u>Extraorçamentária</u>	<u>Valor</u>
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	2.034,50
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	10,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	67,75
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	467,71
		6 - EMPRESTIMO - EXPRINTER LOSAN / BANIF	1.261,45
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	364,41
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	140,97
		19 - PENÇÃO ALIMENTICIA	250,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>4.596,79</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número: 1

Data:

Data: 09/07/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/07/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI 79 -

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2010

Exercício: 2010

**Recibo**

Recebi em 20/07/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 246 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 33

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.011	<b>MANUTENCAO DA CANTINA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
PAGAMENTO PESSOAL CANTINA JULHO/2010.

Valor: 582,40 (Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Quarenta Centavos)

Emissão  
09/07/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	582,40	Saldo Anterior:	11.183,20
Desconto:	64,06	Despesa Empenhada:	582,40
Despesa Líquida:	518,34	Saldo Disponível:	10.600,80

**Rateio do Desconto**

<b>Orçamentária</b>	<b>Valor</b>	<b>Extraorçamentária</b>	<b>Valor</b>
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	64,06
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>64,06</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 09/07/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/07/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 20/07/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 247 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 42

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - P.EFETIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.09.00	<b>SALARIO-FAMILIA</b>	

Favorecido: 16 - SALARIO-FAMILIA	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço:	Bairro:
Município:	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
PAGAMENTO PESSOAL CANTINA JULHO/2010.

Valor: 38,38 (Trinta e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos)

Emissão  
09/07/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	38,38	Saldo Anterior:	705,32
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	38,38
Despesa Líquida:	38,38	Saldo Disponível:	666,94

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 09/07/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/07/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 20/07/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 248 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	03	DEPTO JURIDICO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO JURIDICO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.017	<b>MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
PAGAMENTO PESSOAL DEPTO JURIDICO JULHO/2010.

Valor: 3.074,00 (Três Mil Setenta e Quatro Reais)

Emissão	09/07/2010	Ordenador:	LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
---------	------------	------------	---------------------------------------

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.074,00	Saldo Anterior:	32.637,20
Desconto:	167,56	Despesa Empenhada:	3.074,00
Despesa Líquida:	2.906,44	Saldo Disponível:	29.563,20

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	10,00
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	157,56
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>167,56</b>

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 09/07/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/07/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	Tesoureiro:
Data: ____/____/____		

**Recibo**

Recebi em 20/07/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 249 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 12

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	03	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.005	<b>MANUTENCAO DA ASCOM</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.33.00	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>	

Favorecido: 173 - ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO	CPF/CNPJ: 041.100.746-73
Endereço: PÇA MARGARIDA M. DE CARVALHO	Bairro: CENTRO
Município: CAMPANHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**33 - DESP. COM LOCOMOCAO  
REEMBOLSO COM DESPESAS COM COMBUSTIVEL A SERVIÇO DA CAMARA.

Valor: 30,00 (Trinta Reais)

Emissão  
03/08/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	30,00	Saldo Anterior:	3.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	30,00
Despesa Líquida:	30,00	Saldo Disponível:	2.970,00

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 03/08/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 03/08/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 03/08/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / 438370
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 250 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 34

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.011	<b>MANUTENCAO DA CANTINA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.30.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	

Favorecido: 266 - RODRIGO COSTA DIAS	CPF/CNPJ: 07.804.975/0001-11
Endereço: RUA ALMERINDA FERREIRA, 86	Bairro: SANTO ANTONIO
Município: CAMPANHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

30 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS  
 PAGAMENTO REFERENTE SEU FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 57,00 (Cinquenta e Sete Reais)

Emissão  
03/08/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	57,00	Saldo Anterior:	4.271,90
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	57,00
Despesa Líquida:	57,00	Saldo Disponível:	4.214,90

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 03/08/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 23/09/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 23/09/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / 438464
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 251 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 34

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.011	<b>MANUTENCAO DA CANTINA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.30.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	

Favorecido:	237 - PADARIA E CONFEITARIA DO SOBRADO LTDA	CPF/CNPJ:	66.353.582/0001-06
Endereço:	RUA SATURNINO DE OLIVEIRA, 234	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

30 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS  
 PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES E GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 273,41 (Duzentos e Setenta e Três Reais e Quarenta e Um Centavos)

Emissão  
03/08/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	273,41	Saldo Anterior:	4.214,90
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	273,41
Despesa Líquida:	273,41	Saldo Disponível:	3.941,49

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número: 1

Data:

Data: 03/08/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 23/09/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 23/09/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / 438465

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 252 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 15

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.006	<b>INCREMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.30.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	

Favorecido: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25

Endereço: RUA SANTA EFIGÔNIA, 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

52 - DESP.EQUIPOTOS E MAT. INFORMATICA

PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEMORIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DIRETOR FINANCEIRO.

Valor: 300,00 (Trezentos Reais)

Emissão

03/08/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	300,00	Saldo Anterior:	7.145,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	300,00
Despesa Líquida:	300,00	Saldo Disponível:	6.845,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 03/08/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 23/09/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 23/09/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / 438467

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 253 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 34

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.011	<b>MANUTENCAO DA CANTINA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.30.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	

Favorecido: 46 - JOAO TEODORO FERREIRA NETO	CPF/CNPJ: 20.687.224/0001-20
Endereço: RUA MANOEL BORGES, 81	Bairro: CENTRO
Município: CAMPANHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**58 - MANUTENCAO GERAL  
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS 13K, PARA A CANTINA.

Valor: 40,00 (Quarenta Reais)

Emissão 03/08/2010	Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
-----------------------	--

**Demonstração**

Despesa Bruta:	40,00	Saldo Anterior:	3.941,49
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	40,00
Despesa Líquida:	40,00	Saldo Disponível:	3.901,49

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 03/08/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 24/08/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante: LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	Tesoureiro:
----------------------	--	-------------

**Recibo**

Recebi em 20/09/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / 438458
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 254 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 54

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	06	OBRAS E EQUIPAMENTOS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	1.001	<b>MELHORIAS PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.36.00	<b>OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA</b>	

Favorecido: 298 - NILBER MARTINS ROSA - CN & CIA  
Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA 720  
Município: CAMPANHACPF/CNPJ: 10.262.052/0001-90  
Bairro: CENTRO  
UF: MG**Especificação dos Materiais ou Serviços**24 - DESP. COM MELHORIAS DO PREDIO  
AQUISIÇÃO DE FECHADURA E CINCO CHAVES, PARA O PREDIO DA CAMARA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 105,00 (Cento e Cinco Reais)

Emissão  
03/08/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	105,00	Saldo Anterior:	2.718,88
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	105,00
Despesa Líquida:	105,00	Saldo Disponível:	2.613,88

Licitação: NÃO  
Número:  
Data:COMPRA DIRETA  
Número: 1  
Data: 03/08/2010WILSON DE CASSIO COUTO  
DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO  
CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 23/09/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinante:  
LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 23/09/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_  
Assinatura:

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / 438466

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 255 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 316 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP

CPF/CNPJ: 02.558.157/0009-10

Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL, 69

Bairro: FUNCIONARIOS

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**17 - TELEMAR  
DESPESAS COM INTERURBANAS.

Valor: 500,74 (Quinhentos Reais e Setenta e Quatro Centavos)

Emissão  
03/08/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	500,74	Saldo Anterior:	59.847,25
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	500,74
Despesa Líquida:	500,74	Saldo Disponível:	59.346,51

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 03/08/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 11/08/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 11/08/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 256 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 3 - EMBRATEL -EMPR.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕES

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA ESPIRITO SANTO, 1000

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

18 - EMBRATEL

PAGAMENTO DE INTERURBANOS REALIZADOS NO MES.

Valor: 14,85 (Quatorze Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

Emissão

03/08/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	14,85	Saldo Anterior:	59.346,51
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	14,85
Despesa Líquida:	14,85	Saldo Disponível:	59.331,66

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 03/08/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 11/08/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 11/08/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 257 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 7 - TELEC. DE MINAS GERAIS - TELEMAR

CPF/CNPJ: 17.184.201/0001-99

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR

PAGAMENTO REFERENTE A IMPULSOS E INTERURBANOS REALIZADOS NOMES, CONFORME FATURA EM ANEXO.

Valor: 451,10 (Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Dez Centavos)

Emissão

03/08/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	451,10	Saldo Anterior:	59.331,66
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	451,10
Despesa Líquida:	451,10	Saldo Disponível:	58.880,56

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 03/08/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 11/08/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 11/08/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 258 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 6 - ECT - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGR.

CPF/CNPJ: 34.028.316/0001-03

Endereço: RUA DR. BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

16 - DESP. COM CORREIO E POSTAGENS

PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CORREIO, CONFORME FATURA.

Valor: 471,92 (Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos)

Emissão

03/08/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	471,92	Saldo Anterior:	58.880,56
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	471,92
Despesa Líquida:	471,92	Saldo Disponível:	58.408,64

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 03/08/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 11/08/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 11/08/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 259 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 16

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	*****
Sub-Elemento:	3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**35 - DESP. COM CONSULTORIA INFORMATICA  
PAGAMENTO VISITA TECNICA AO SERVIÇO DE CONTABILIDADE.

Valor: 1.460,00 (Um Mil Quatrocentos e Sessenta Reais)

Emissão  
02/08/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.460,00	Saldo Anterior:	18.509,75
Desconto:	21,90	Despesa Empenhada:	1.460,00
Despesa Líquida:	1.438,10	Saldo Disponível:	17.049,75

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	21,90
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>21,90</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número: 1

Data:

Data: 02/08/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 11/08/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 11/08/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 260 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 31

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.010	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA	CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40
Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315	Bairro: CENTRO
Município: VARGINHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**53 - DESP. LOCAÇÃO SISTEMAS INFORMÁTICA  
PAGAMENTO SISTEMA LEGISLADOR, PARA A CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 376,35 (Trezentos e Setenta e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Emissão  
02/08/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	376,35	Saldo Anterior:	29.105,81
Desconto:	5,65	Despesa Empenhada:	376,35
Despesa Líquida:	370,70	Saldo Disponível:	28.729,46

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	5,65
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>5,65</b>

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 02/08/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 11/08/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 11/08/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 261 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 23

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA  
PAGAMENTO SISTEMA RUBI FOLHA DE PAGTO, PARA A CAMARA MUN.

Valor: 202,00 (Duzentos e Dois Reais)

Emissão

02/08/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	202,00	Saldo Anterior:	9.905,81
Desconto:	3,03	Despesa Empenhada:	202,00
Despesa Líquida:	198,97	Saldo Disponível:	9.703,81

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,03
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>3,03</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 02/08/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 11/08/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 11/08/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 262 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 23

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA	CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40
Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315	Bairro: CENTRO
Município: VARGINHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**53 - DESP. LOCAÇÃO SISTEMAS INFORMÁTICA  
PAGAMENTO SISTEMA MAQUIAVEL CONTABILIDADE PARA A CAMARA MUN.

Valor: 470,40 (Quatrocentos e Setenta Reais e Quarenta Centavos)

Emissão  
02/08/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	470,40	Saldo Anterior:	9.703,81
Desconto:	7,06	Despesa Empenhada:	470,40
Despesa Líquida:	463,34	Saldo Disponível:	9.233,41

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	7,06
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>7,06</b>

Licitação: NÃO  
Número:  
Data:COMPRA DIRETA  
Número: 1  
Data: 02/08/2010WILSON DE CASSIO COUTO  
DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO  
CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 11/08/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 11/08/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 263 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 23

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**53 - DESP. LOCAÇÃO SISTEMAS INFORMÁTICA  
PAGAMENTO SISTEMA MAQUIAVEL CONTABILIDADE PARA A CAMARA MUN.

Valor: 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)

Emissão  
02/08/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	150,00	Saldo Anterior:	9.233,41
Desconto:	2,25	Despesa Empenhada:	150,00
Despesa Líquida:	147,75	Saldo Disponível:	9.083,41

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	2,25
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2,25</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 02/08/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 11/08/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 11/08/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 264 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 46

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.015	<b>PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço: VISA VALE	Bairro:
Município:	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

20 - VALE ALIMENTACAO  
 PAGAMENTO REFERENTE A TIQUETE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 572,88 (Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Oitenta e Oito Centavos)

Emissão  
03/08/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	572,88	Saldo Anterior:	6.000,90
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	572,88
Despesa Líquida:	572,88	Saldo Disponível:	5.428,02

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 03/08/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 11/08/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 11/08/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 265 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 7 - TELEC. DE MINAS GERAIS - TELEMAR

CPF/CNPJ: 17.184.201/0001-99

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR

PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE IMPULSOS E INTERURBANOS REALIZADOS NO MES CONFORME COMPROVANTE EMA NEXO.

Valor: 104,75 (Cento e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Emissão  
03/08/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	104,75	Saldo Anterior:	58.408,64
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	104,75
Despesa Líquida:	104,75	Saldo Disponível:	58.303,89

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 03/08/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 24/08/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 24/08/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 266 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 31

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.010	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido:	14 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CPF/CNPJ:	18.713.503/0001-70
Endereço:	RUA CELSO VILHENA MENDES	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**71 - CONVENIO MENOR APRENDIZ - APAE  
REFERENTE CONVENIO MENOR APRENDIZ.

Valor: 969,00 (Novecentos e Sessenta e Nove Reais)

Emissão  
06/08/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	969,00	Saldo Anterior:	28.729,46
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	969,00
Despesa Líquida:	969,00	Saldo Disponível:	27.760,46

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 06/08/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 24/08/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

	Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	

**Recibo**

Recebi em 24/08/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 267 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	

Favorecido: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25

Endereço: RUA SANTA EFIGÔNIA, 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

52 - DESP.EQUIPOTOS E MAT. INFORMATICA

PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSO A INTERNET, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.

Valor: 370,00 (Trezentos e Setenta Reais)

Emissão  
06/08/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	370,00	Saldo Anterior:	11.211,25
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	370,00
Despesa Líquida:	370,00	Saldo Disponível:	10.841,25

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 06/08/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 24/08/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 24/08/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 268 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 23

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 294 - DIRETRIZ NET - SAFE LTDA

CPF/CNPJ: 01.547.271/0001-24

Endereço: AV FRANCISCO NAVARRA 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

39 - DESP. COM MATERIAIS DE ESCRITORIO

PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DOS LIVROS DIARIOS, RAZAOE TESOURARIA DO EXERCICIO DE 2009, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO.

Valor: 198,10 (Cento e Noventa e Oito Reais e Dez Centavos)

Emissão  
06/08/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	198,10	Saldo Anterior:	9.083,41
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	198,10
Despesa Líquida:	198,10	Saldo Disponível:	8.885,31

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 06/08/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 24/08/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 24/08/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 269 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 23

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 157 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA-ME

CPF/CNPJ: 06.101.609/0001-33

Endereço: PÇA MARCÓLIO DIAS, 130

Bairro: VILA PINTO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**41 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS  
MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX, DO DEPTO.

Valor: 90,00 (Noventa Reais)

Emissão  
06/08/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	90,00	Saldo Anterior:	8.885,31
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	90,00
Despesa Líquida:	90,00	Saldo Disponível:	8.795,31

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 06/08/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 24/08/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 24/08/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 270 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.30.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	

Favorecido: 157 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA-ME

CPF/CNPJ: 06.101.609/0001-33

Endereço: PÇA MARCÓLIO DIAS, 130

Bairro: VILA PINTO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**41 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS  
FORNECIMENTO DE LAMPADAS PARA MAQUINA DE XEROX.

Valor: 130,00 (Cento e Trinta Reais)

Emissão  
06/08/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	130,00	Saldo Anterior:	9.546,40
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	130,00
Despesa Líquida:	130,00	Saldo Disponível:	9.416,40

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 06/08/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 24/08/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 24/08/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 271 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 34

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.011	<b>MANUTENCAO DA CANTINA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.30.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	

Favorecido:	112 - GISENE VIANNA ARANTES MENDES	CPF/CNPJ:	86.565.678/0001-37
Endereço:	RUA EVARISTO DA VEIGA, 748	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**30 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS  
PGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CANTINA.

Valor: 558,70 (Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Setenta Centavos)

Emissão  
06/08/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	558,70	Saldo Anterior:	3.901,49
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	558,70
Despesa Líquida:	558,70	Saldo Disponível:	3.342,79

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 06/08/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 24/08/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 24/08/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 272 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 222 - TNL PCS S/A	CPF/CNPJ: 04.164.616/0001-59
Endereço: RUA JANGADEIROS 48	Bairro: IPANEMA
Município: RIO DE JANEIRO	UF: RJ

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

10 - TNT - CELULAR  
 PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONIA MOVEL.

Valor: 1.575,45 (Um Mil Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Emissão 06/08/2010	Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
-----------------------	--

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.575,45	Saldo Anterior:	58.303,89
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.575,45
Despesa Líquida:	1.575,45	Saldo Disponível:	56.728,44

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 06/08/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 24/08/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante: LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	Tesoureiro:
----------------------	---	-------------

**Recibo**

Recebi em 24/08/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 273 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 54 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MG	CPF/CNPJ: 17.155.730/0001-64
Endereço: AV BARBACENA, 1200	Bairro: CENTRO
Município: BELO HORIZONTE	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**9 - CEMIG  
REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES.

Valor: 344,31 (Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Trinta e Um Centavos)

Emissão  
06/08/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	344,31	Saldo Anterior:	56.728,44
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	344,31
Despesa Líquida:	344,31	Saldo Disponível:	56.384,13

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número: 1

Data:

Data: 06/08/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 24/08/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 24/08/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

NOTA DE EMPENHO Nº: 274 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 1

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.001	<b>SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.04	<b>SUBSIDIOS VEREADORES</b>	

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44
Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro: CENTRO
Município: CAMPANHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  
SUBSIDIOS DO MES DE AGOSTO/2010.

Valor: 18.700,00 (Dezoito Mil Setecentos Reais)

Emissão  
13/08/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	18.700,00	Saldo Anterior:	149.100,00
Desconto:	4.496,49	Despesa Empenhada:	18.700,00
Despesa Líquida:	14.203,51	Saldo Disponível:	130.400,00

**Rateio do Desconto**

<u>Orçamentária</u>	<u>Valor</u>	<u>Extraorçamentária</u>	<u>Valor</u>
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	2.034,50
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	10,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	435,16
		6 - EMPRESTIMO - EXPRINTER LOSAN / BANIF	1.261,45
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	364,41
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	140,97
		19 - PENÇÃO ALIMENTICIA	250,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>4.496,49</b>

Licitação: NÃO

Número:

Data:

COMPRA DIRETA

Número: 1

Data: 13/08/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/08/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 20/08/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 275 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.010	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
PESSOAL DA SECRETARIA DA CAMARA, MES AGOSTO/10.

Valor: 8.244,60 (Oito Mil Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta Centavos)

Emissão  
13/08/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	8.244,60	Saldo Anterior:	28.168,67
Desconto:	1.618,22	Despesa Empenhada:	8.244,60
Despesa Líquida:	6.626,38	Saldo Disponível:	19.924,07

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	263,34
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	20,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	22,28
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	277,62
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	590,80
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	62,42
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	171,61
		8 - UNIMED	32,52
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	177,63
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.618,22</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 13/08/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/08/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI 79 -

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2010

Exercício: 2010

**Recibo**

Recebi em 20/08/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 /

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 276 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.010	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
COMPLEMENTO DE FERIAS GIOVANE ARANTES.

Valor: 156,80 (Cento e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta Centavos)

Emissão  
13/08/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração \*\* ATENÇÃO \*\* EMPENHO ANULADO TOTAL**

Despesa Bruta:	156,80	Saldo Anterior:	19.924,07
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	156,80
Despesa Líquida:	156,80	Saldo Disponível:	19.767,27

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 13/08/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_ Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 277 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 18

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
PESSOAL DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE, AGOSTO/10.

Valor: 7.762,20 (Sete Mil Setecentos e Sessenta e Dois Reais e Vinte Centavos)

Emissão  
13/08/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	7.762,20	Saldo Anterior:	40.466,94
Desconto:	2.306,50	Despesa Empenhada:	7.762,20
Despesa Líquida:	5.455,70	Saldo Disponível:	32.704,74

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	375,81
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	30,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	386,13
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	400,86
		6 - EMPRESTIMO - EXPRINTER LOSAN / BANIF	722,20
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	391,50
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2.306,50</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 13/08/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/08/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 20/08/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 278 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	03	DEPTO JURIDICO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO JURIDICO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.017	<b>MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
PESSOAL DO DEPTO JURIDICO, AGOSTO/10.

Valor: 3.074,00 (Três Mil Setenta e Quatro Reais)

Emissão  
13/08/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.074,00	Saldo Anterior:	29.563,20
Desconto:	167,56	Despesa Empenhada:	3.074,00
Despesa Líquida:	2.906,44	Saldo Disponível:	26.489,20

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	10,00
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	157,56
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>167,56</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 13/08/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/08/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 20/08/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 279 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 33

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.011	<b>MANUTENCAO DA CANTINA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
PESSOAL DA CANTINA, AGOSTO/10.

Valor: 582,40 (Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Quarenta Centavos)

Emissão  
13/08/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	582,40	Saldo Anterior:	10.600,80
Desconto:	93,93	Despesa Empenhada:	582,40
Despesa Líquida:	488,47	Saldo Disponível:	10.018,40

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	29,87
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	64,06
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>93,93</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número: 1

Data:

Data: 13/08/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/08/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 20/08/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 280 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 42

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - P.EFETIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.09.00	<b>SALARIO-FAMILIA</b>	

Favorecido: 16 - SALARIO-FAMILIA	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço:	Bairro:
Município:	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
SALARIO FAMILIA, ANGELA MARIA GONÇALVES.

Valor: 38,38 (Trinta e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos)

Emissão  
13/08/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	38,38	Saldo Anterior:	666,94
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	38,38
Despesa Líquida:	38,38	Saldo Disponível:	628,56

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 13/08/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/08/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 20/08/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 281 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	03	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.005	<b>MANUTENCAO DA ASCOM</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
PESSOAL DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES, AGOSTO/10.

Valor: 1.785,00 (Um Mil Setecentos e Oitenta e Cinco Reais)

Emissão  
13/08/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.785,00	Saldo Anterior:	7.754,61
Desconto:	214,32	Despesa Empenhada:	1.785,00
Despesa Líquida:	1.570,68	Saldo Disponível:	5.969,61

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	196,35
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	12,97
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>214,32</b>

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 13/08/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/08/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06
Data: ____/____/____	

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 20/08/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 282 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 43

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - P.EFETIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.13.00	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	

Favorecido: 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA

CPF/CNPJ: 05.892.181/0001-21

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO MES 08/2010.

Valor: 1.767,70 (Um Mil Setecentos e Sessenta e Sete Reais e Setenta Centavos)

Emissão  
13/08/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.767,70	Saldo Anterior:	26.038,71
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.767,70
Despesa Líquida:	1.767,70	Saldo Disponível:	24.271,01

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 13/08/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 27/09/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 27/09/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / 438463

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 283 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 9

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	03	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.004	<b>PROMOCAO, HOMENGENS E DIVULGACAO DO LEGISLATIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 90 - ASSOC.COMUN RADIODIFUSAO D.OTHON MOTTA

CPF/CNPJ: 01.474.784/0001-52

Endereço: RUA CONEGO ANTONIO FELIPE, 22

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

37 - DESP. PUBLICACOES (JORNAL/RADIO/TV)

A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO.

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Emissão

13/08/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	500,00	Saldo Anterior:	23.021,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	500,00
Despesa Líquida:	500,00	Saldo Disponível:	22.521,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 13/08/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 24/08/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 02/09/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / 438459

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 284 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.012	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - INSS</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.13.00	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	

Favorecido: 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS      CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00  
 Endereço:      Bairro:  
 Município:      UF:      MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS  
 OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AGOSTO/10.

Valor: 6.634,73 (Seis Mil Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Setenta e Três Centavos)

Emissão 13/08/2010	Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
-----------------------	--

**Demonstração**

Despesa Bruta:	6.634,73	Saldo Anterior:	12.822,83
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	6.634,73
Despesa Líquida:	6.634,73	Saldo Disponível:	6.188,10

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 13/08/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 23/08/2010      Liquidante:

**Autorização de Pagamento**      Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:      Tesoureiro:  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_      LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 23/08/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_      Banco / Agência / Conta /  
 Assinatura: \_\_\_\_\_      001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA  
 Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 285 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 55

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	06	OBRAS E EQUIPAMENTOS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	1.001	<b>MELHORIAS PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 47 - COML FESTA E FLOR LTDA

CPF/CNPJ: 03.039.415/0001-67

Endereço: RUA DR BRANDAO, 456

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

58 - MANUTENCAO GERAL

PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE JARDIM E VASOS DA CAMARA.

Valor: 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais)

Emissão

01/09/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	240,00	Saldo Anterior:	7.985,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	240,00
Despesa Líquida:	240,00	Saldo Disponível:	7.745,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/09/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/10/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 20/10/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / 851935

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 286 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 55

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	06	OBRAS E EQUIPAMENTOS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	1.001	MELHORIAS PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	

Favorecido: 63 - ROZENIL AUGUSTO ROSA - ME

CPF/CNPJ: 18.897.009/0001-02

Endereço: RUA DR BORGES NETTO, 332

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

58 - MANUTENCAO GERAL

PAGAMENTO REFERENTE A MOLDURA E VIDROS PARA A CAMARA..

Valor: 199,50 (Cento e Noventa e Nove Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão

01/09/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	199,50	Saldo Anterior:	7.745,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	199,50
Despesa Líquida:	199,50	Saldo Disponível:	7.545,50

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/09/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/10/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 19/10/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / 851933

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 287 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 34

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.011	<b>MANUTENCAO DA CANTINA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.30.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	

Favorecido: 266 - RODRIGO COSTA DIAS	CPF/CNPJ: 07.804.975/0001-11
Endereço: RUA ALMERINDA FERREIRA, 86	Bairro: SANTO ANTONIO
Município: CAMPANHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**30 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS  
PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA MINERAL.

Valor: 40,00 (Quarenta Reais)

Emissão  
01/09/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	40,00	Saldo Anterior:	3.342,79
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	40,00
Despesa Líquida:	40,00	Saldo Disponível:	3.302,79

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 01/09/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/10/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante: LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	Tesoureiro:
----------------------	--	-------------

**Recibo**

Recebi em 20/10/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / 851934
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 288 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 6 - ECT - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGR.

CPF/CNPJ: 34.028.316/0001-03

Endereço: RUA DR. BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

16 - DESP. COM CORREIO E POSTAGENS

PAGAMENTO REFERENTE POSTAGEM E SEDEX, PELA CAMARA.

Valor: 154,44 (Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Emissão

01/09/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	154,44	Saldo Anterior:	56.384,13
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	154,44
Despesa Líquida:	154,44	Saldo Disponível:	56.229,69

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/09/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 10/09/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 10/09/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 289 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 189 - COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MG

CPF/CNPJ: 17.281.106/0001-03

Endereço: ESCRITÁRIO - RUA NOSSA SRA DE SION, 08

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

13 - COPASA

PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PELA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 38,03 (Trinta e Oito Reais e Três Centavos)

Emissão

01/09/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	38,03	Saldo Anterior:	56.229,69
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	38,03
Despesa Líquida:	38,03	Saldo Disponível:	56.191,66

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/09/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 10/09/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 10/09/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 290 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido:	3 - EMBRATEL -EMPR.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕES	CPF/CNPJ:	03.644.213/0001-44
Endereço:	RUA ESPIRITO SANTO, 1000	Bairro:	CENTRO
Município:	BELO HORIZONTE	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**18 - EMBRATEL  
PAGAMENTO REFERENTE A INTERURBANOS REALIZADOS NO PERIODO.

Valor: 11,85 (Onze Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

Emissão	01/09/2010	Ordenador:	LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
---------	------------	------------	---------------------------------------

**Demonstração**

Despesa Bruta:	11,85	Saldo Anterior:	56.191,66
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	11,85
Despesa Líquida:	11,85	Saldo Disponível:	56.179,81

Licitação:	NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:		Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:		Data: 01/09/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 10/09/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante:	Tesoureiro:
	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	

**Recibo**

Recebi em 10/09/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 291 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 222 - TNL PCS S/A	CPF/CNPJ: 04.164.616/0001-59
Endereço: RUA JANGADEIROS 48	Bairro: IPANEMA
Município: RIO DE JANEIRO	UF: RJ

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

10 - TNT - CELULAR  
 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS TELEFONIA MOVEL.

Valor: 1.552,00 (Um Mil Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais)

Emissão  
 01/09/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.552,00	Saldo Anterior:	56.179,81
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.552,00
Despesa Líquida:	1.552,00	Saldo Disponível:	54.627,81

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número: 1

Data:

Data: 01/09/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/09/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 21/09/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 292 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 7 - TELEC. DE MINAS GERAIS - TELEMAR

CPF/CNPJ: 17.184.201/0001-99

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR

PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS TELEFONIA FIXA.

Valor: 469,40 (Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)

Emissão

01/09/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	469,40	Saldo Anterior:	54.627,81
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	469,40
Despesa Líquida:	469,40	Saldo Disponível:	54.158,41

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/09/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/09/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 21/09/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 293 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 7 - TELEC. DE MINAS GERAIS - TELEMAR

CPF/CNPJ: 17.184.201/0001-99

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR

PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS TELEFONIA FIXA.

Valor: 98,75 (Noventa e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Emissão  
01/09/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	98,75	Saldo Anterior:	54.158,41
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	98,75
Despesa Líquida:	98,75	Saldo Disponível:	54.059,66

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/09/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 23/09/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinante:  
LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 23/09/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 294 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 189 - COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MG

CPF/CNPJ: 17.281.106/0001-03

Endereço: ESCRITÁRIO - RUA NOSSA SRA DE SION, 08

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

13 - COPASA

PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES. 1

Valor: 38,80 (Trinta e Oito Reais e Oitenta Centavos)

Emissão

01/09/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	38,80	Saldo Anterior:	54.059,66
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	38,80
Despesa Líquida:	38,80	Saldo Disponível:	54.020,86

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/09/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 29/09/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 29/09/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 295 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 23

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 318 - SERASA S/A	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço:	Bairro:
Município: CAMPANHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**15 - SISTEMA DE ACESSO A INTERNET  
PAGAMENTO REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DIGITAL.

Valor: 340,00 (Trezentos e Quarenta Reais)

Emissão 01/09/2010	Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
-----------------------	--

**Demonstração**

Despesa Bruta:	340,00	Saldo Anterior:	8.795,31
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	340,00
Despesa Líquida:	340,00	Saldo Disponível:	8.455,31

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 01/09/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 28/09/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante: LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	Tesoureiro:
----------------------	--	-------------

**Recibo**

Recebi em 28/09/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 296 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 46

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.015	<b>PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço: VISA VALE	Bairro:
Município:	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**20 - VALE ALIMENTACAO  
PAGAMENTO REFERENTE A TIQUETE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES.

Valor: 572,88 (Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Oitenta e Oito Centavos)

Emissão 01/09/2010	Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
-----------------------	--

**Demonstração**

Despesa Bruta:	572,88	Saldo Anterior:	5.428,02
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	572,88
Despesa Líquida:	572,88	Saldo Disponível:	4.855,14

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 01/09/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 15/09/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 15/09/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 297 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 15

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	*****
Sub-Elemento:	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	

Favorecido: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25

Endereço: RUA SANTA EFIGÔNIA, 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**72 - MANUTENCAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA  
PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COELLER.

Valor: 15,00 (Quinze Reais)

Emissão

01/09/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	15,00	Saldo Anterior:	6.845,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	15,00
Despesa Líquida:	15,00	Saldo Disponível:	6.830,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/09/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 23/09/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 23/09/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 298 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	

Favorecido: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25

Endereço: RUA SANTA EFIGÔNIA, 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

52 - DESP.EQUIPOTOS E MAT. INFORMATICA

PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSO A INTERNET, NO MES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 370,00 (Trezentos e Setenta Reais)

Emissão  
01/09/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	370,00	Saldo Anterior:	10.841,25
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	370,00
Despesa Líquida:	370,00	Saldo Disponível:	10.471,25

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/09/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 23/09/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 23/09/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 299 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 16

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	*****
Sub-Elemento:	3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA	CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40
Endereço: AV FRANCISCO NAVARRA, 315	Bairro: CENTRO
Município: VARGINHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**35 - DESP. COM CONSULTORIA INFORMATICA  
PAGAMENTO REFERENTE CONSULTORIA CONTABIL NO MES.

Valor: 1.460,00 (Um Mil Quatrocentos e Sessenta Reais)

Emissão  
01/09/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.460,00	Saldo Anterior:	17.049,75
Desconto:	21,90	Despesa Empenhada:	1.460,00
Despesa Líquida:	1.438,10	Saldo Disponível:	15.589,75

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	21,90
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>21,90</b>

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 01/09/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/09/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante: LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06
----------------------	---

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 21/09/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 300 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 23

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**53 - DESP. LOCAÇÃO SISTEMAS INFORMÁTICA  
LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.

Valor: 470,40 (Quatrocentos e Setenta Reais e Quarenta Centavos)

Emissão  
01/09/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	470,40	Saldo Anterior:	8.455,31
Desconto:	7,06	Despesa Empenhada:	470,40
Despesa Líquida:	463,34	Saldo Disponível:	7.984,91

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	7,06
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>7,06</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/09/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/09/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 21/09/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 301 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 23

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**53 - DESP. LOCAÇÃO SISTEMAS INFORMÁTICA  
LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.

Valor: 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)

Emissão  
01/09/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	150,00	Saldo Anterior:	7.984,91
Desconto:	2,25	Despesa Empenhada:	150,00
Despesa Líquida:	147,75	Saldo Disponível:	7.834,91

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	2,25
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2,25</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/09/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/09/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 21/09/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 302 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 23

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**53 - DESP. LOCAÇÃO SISTEMAS INFORMÁTICA  
LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.

Valor: 202,00 (Duzentos e Dois Reais)

Emissão

01/09/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	202,00	Saldo Anterior:	7.834,91
Desconto:	3,03	Despesa Empenhada:	202,00
Despesa Líquida:	198,97	Saldo Disponível:	7.632,91

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,03
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>3,03</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/09/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/09/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 21/09/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 303 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 31

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.010	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**53 - DESP. LOCAÇÃO SISTEMAS INFORMÁTICA  
LOCAÇÃO DO SISTEMA LEGISLADOR DA SECRETARIA.

Valor: 376,35 (Trezentos e Setenta e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Emissão  
01/09/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	376,35	Saldo Anterior:	27.760,46
Desconto:	5,65	Despesa Empenhada:	376,35
Despesa Líquida:	370,70	Saldo Disponível:	27.384,11

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	5,65
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>5,65</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número: 1

Data:

Data: 01/09/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/09/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 21/09/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 304 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido:	54 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MG	CPF/CNPJ:	17.155.730/0001-64
Endereço:	AV BARBACENA, 1200	Bairro:	CENTRO
Município:	BELO HORIZONTE	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

9 - CEMIG  
PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.

Valor: 349,09 (Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Nove Centavos)

Emissão	01/09/2010	Ordenador:	LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
---------	------------	------------	---------------------------------------

**Demonstração**

Despesa Bruta:	349,09	Saldo Anterior:	54.020,86
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	349,09
Despesa Líquida:	349,09	Saldo Disponível:	53.671,77

Licitação:	NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:		Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:		Data: 01/09/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/09/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	Tesoureiro:	
Data:	____/____/____		

**Recibo**

Recebi em 21/09/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome:	_____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura:	_____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
		Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 305 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 43

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - P.EFETIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.13.00	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	

Favorecido: 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA

CPF/CNPJ: 05.892.181/0001-21

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL  
PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS MES DE SET/09.

Valor: 1.739,14 (Um Mil Setecentos e Trinta e Nove Reais e Quatorze Centavos)

Emissão  
10/09/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.739,14	Saldo Anterior:	24.271,01
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.739,14
Despesa Líquida:	1.739,14	Saldo Disponível:	22.531,87

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 10/09/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/10/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 20/10/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 306 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.012	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - INSS</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.13.00	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	

Favorecido: 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Endereço:

Bairro:

Município:

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS  
RERERENTE AO MES DE SET/09 - 13SALARIO .

Valor: 386,98 (Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Noventa e Oito Centavos)

Emissão  
10/09/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	386,98	Saldo Anterior:	6.188,10
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	386,98
Despesa Líquida:	386,98	Saldo Disponível:	5.801,12

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 10/09/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 23/09/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 23/09/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 307 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 9

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	03	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.004	<b>PROMOCAO, HOMENGENS E DIVULGACAO DO LEGISLATIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 90 - ASSOC.COMUN RADIODIFUSAO D.OTHON MOTTA

CPF/CNPJ: 01.474.784/0001-52

Endereço: RUA CONEGO ANTONIO FELIPE, 22

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

37 - DESP. PUBLICACOES (JORNAL/RADIO/TV)

PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICIDADES CONF CONTRATO.

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Emissão

10/09/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	500,00	Saldo Anterior:	22.521,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	500,00
Despesa Líquida:	500,00	Saldo Disponível:	22.021,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 10/09/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 13/10/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 13/10/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / 438469

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 308 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.010	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
 RESCISÃO CONTRATUAL DE MARIA GLAUCIA MAIA DE MIRANDA, CONTRATADA PARA SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS ANA PAULA E STELA CECILIA DURANTE O PERIODO DE LICENÇA MATERNIDADE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.

Valor: 2.652,23 (Dois Mil Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte e Três Centavos)

Emissão  
30/09/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	2.652,23	Saldo Anterior:	19.767,27
Desconto:	98,23	Despesa Empenhada:	2.652,23
Despesa Líquida:	2.554,00	Saldo Disponível:	17.115,04

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	98,23
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>98,23</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número: 1

Data:

Data: 30/09/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 22/10/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 22/10/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / 851936

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 309 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 9

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	03	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.004	<b>PROMOCAO, HOMENGENS E DIVULGACAO DO LEGISLATIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 90 - ASSOC.COMUN RADIODIFUSAO D.OTHON MOTTA

CPF/CNPJ: 01.474.784/0001-52

Endereço: RUA CONEGO ANTONIO FELIPE, 22

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

37 - DESP. PUBLICACOES (JORNAL/RADIO/TV)

DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Emissão

01/10/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	500,00	Saldo Anterior:	22.021,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	500,00
Despesa Líquida:	500,00	Saldo Disponível:	21.521,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/10/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 04/11/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 04/11/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / 851939

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 310 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.001	<b>SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.04	<b>SUBSIDIOS VEREADORES</b>	

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  
REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010.

Valor: 18.700,00 (Dezoito Mil Setecentos Reais)

Emissão  
10/09/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	18.700,00	Saldo Anterior:	130.400,00
Desconto:	4.596,50	Despesa Empenhada:	18.700,00
Despesa Líquida:	14.103,50	Saldo Disponível:	111.700,00

**Rateio do Desconto**

<u>Orçamentária</u>	<u>Valor</u>	<u>Extraorçamentária</u>	<u>Valor</u>
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	2.034,50
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	10,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	78,63
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	456,54
		6 - EMPRESTIMO - EXPRINTER LOSAN / BANIF	1.261,45
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	364,41
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	140,97
		19 - PENÇÃO ALIMENTICIA	250,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>4.596,50</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número: 1

Data:

Data: 10/09/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/09/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI 79 -

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2010

Exercício: 2010

**Recibo**

Recebi em 20/09/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 311 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 18

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
REFERENTE AO MES DE SET/2010.

Valor: 7.762,20 (Sete Mil Setecentos e Sessenta e Dois Reais e Vinte Centavos)

Emissão	Ordenador:
10/09/2010	LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	7.762,20	Saldo Anterior:	32.704,74
Desconto:	2.523,44	Despesa Empenhada:	7.762,20
Despesa Líquida:	5.238,76	Saldo Disponível:	24.942,54

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	375,81
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	30,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	603,07
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	400,86
		6 - EMPRESTIMO - EXPRINTER LOSAN / BANIF	722,20
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	391,50
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2.523,44</b>

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 10/09/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/09/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 20/09/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 312 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	03	DEPTO JURIDICO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO JURIDICO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.017	<b>MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
REFERENTE AO MES DE SET/2010.

Valor: 3.074,00 (Três Mil Setenta e Quatro Reais)

Emissão  
10/09/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.074,00	Saldo Anterior:	23.415,20
Desconto:	167,56	Despesa Empenhada:	3.074,00
Despesa Líquida:	2.906,44	Saldo Disponível:	20.341,20

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	10,00
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	157,56
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>167,56</b>

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 10/09/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/09/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 20/09/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 313 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	03	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.005	<b>MANUTENCAO DA ASCOM</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
REFERENTE AO MES DE SET/2010.

Valor: 1.785,00 (Um Mil Setecentos e Oitenta e Cinco Reais)

Emissão  
10/09/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.785,00	Saldo Anterior:	5.969,61
Desconto:	280,64	Despesa Empenhada:	1.785,00
Despesa Líquida:	1.504,36	Saldo Disponível:	4.184,61

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	196,35
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	3,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	4,84
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	71,45
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>280,64</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 10/09/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/09/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 20/09/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 /

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 314 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.010	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
REFERENTE AO MES DE SET/2010.

Valor: 8.244,60 (Oito Mil Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta Centavos)

Emissão  
10/09/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	8.244,60	Saldo Anterior:	19.767,27
Desconto:	2.040,26	Despesa Empenhada:	8.244,60
Despesa Líquida:	6.204,34	Saldo Disponível:	11.522,67

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	263,34
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	20,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	63,45
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	64,88
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	219,12
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	585,05
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	171,61
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	429,52
		8 - UNIMED	7,72
		8 - UNIMED	37,94
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	177,63
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2.040,26</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número: 1

Data:

Data: 10/09/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/09/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI 79 -

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2010

Exercício: 2010

**Recibo**

Recebi em 20/09/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 315 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 33

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.011	<b>MANUTENCAO DA CANTINA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
REFERENTE AO MES DE SET/2010.

Valor: 582,40 (Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Quarenta Centavos)

Emissão  
10/09/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	582,40	Saldo Anterior:	9.436,00
Desconto:	96,13	Despesa Empenhada:	582,40
Despesa Líquida:	486,27	Saldo Disponível:	8.853,60

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	32,07
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	64,06
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>96,13</b>

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 10/09/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/09/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ | LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 20/09/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 /

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 316 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 42

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - P.EFETIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.09.00	<b>SALARIO-FAMILIA</b>	

Favorecido: 16 - SALARIO-FAMILIA

CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Endereço:

Bairro:

Município:

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
SALARIO FAMILIA ANGELA MARIA G AMORIM SET/2010.

Valor: 38,38 (Trinta e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos)

Emissão  
10/09/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	38,38	Saldo Anterior:	628,56
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	38,38
Despesa Líquida:	38,38	Saldo Disponível:	590,18

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 10/09/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/09/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 20/09/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 317 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	03	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.005	<b>MANUTENCAO DA ASCOM</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
13 SALARIO ANDRE LUIZ F PINTO, CONFORME FOLHA ANEXO,.

Valor: 1.785,00 (Um Mil Setecentos e Oitenta e Cinco Reais)

Emissão	10/09/2010	Ordenador:	LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
---------	------------	------------	---------------------------------------

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.785,00	Saldo Anterior:	4.184,61
Desconto:	203,07	Despesa Empenhada:	1.785,00
Despesa Líquida:	1.581,93	Saldo Disponível:	2.399,61

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	203,07
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>203,07</b>

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 10/09/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/09/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	Tesoureiro:	
Data: ____/____/____			

**Recibo**

Recebi em 20/09/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 318 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 54 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MG	CPF/CNPJ: 17.155.730/0001-64
Endereço: AV BARBACENA, 1200	Bairro: CENTRO
Município: BELO HORIZONTE	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

9 - CEMIG  
 PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO MES.

Valor: 344,91 (Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa e Um Centavos)

Emissão  
 01/10/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	344,91	Saldo Anterior:	53.671,77
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	344,91
Despesa Líquida:	344,91	Saldo Disponível:	53.326,86

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 01/10/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/10/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante: \_\_\_\_\_ Tesoureiro: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ | LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 20/10/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_ Banco / Agência / Conta /  
 Assinatura: \_\_\_\_\_ 001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta  
 Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 319 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 7 - TELEC. DE MINAS GERAIS - TELEMAR

CPF/CNPJ: 17.184.201/0001-99

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR

PAGAMENTO DE CONSUMO DE IMPULSOS E INTERUBANOS NO MES.

Valor: 478,32 (Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Trinta e Dois Centavos)

Emissão

01/10/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	478,32	Saldo Anterior:	53.326,86
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	478,32
Despesa Líquida:	478,32	Saldo Disponível:	52.848,54

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/10/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/10/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 20/10/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 320 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 222 - TNL PCS S/A

CPF/CNPJ: 04.164.616/0001-59

Endereço: RUA JANGADEIROS 48

Bairro: IPANEMA

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

10 - TNT - CELULAR

PAGAMENTO DE CONSUMO DE IMPULSOS E INTERUBANOS NO MES.

Valor: 1.537,30 (Um Mil Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Trinta Centavos)

Emissão

01/10/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.537,30	Saldo Anterior:	52.848,54
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.537,30
Despesa Líquida:	1.537,30	Saldo Disponível:	51.311,24

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/10/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/10/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 20/10/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 321 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 316 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP	CPF/CNPJ: 02.558.157/0009-10
Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL, 69	Bairro: FUNCIONARIOS
Município: BELO HORIZONTE	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

18 - EMBRATEL  
 PAGAMENTO DE CONSUMO DE IMPULSOS E INTERUBANOS NO MES.

Valor: 12,71 (Doze Reais e Setenta e Um Centavos)

Emissão 01/10/2010	Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
-----------------------	--

**Demonstração**

Despesa Bruta:	12,71	Saldo Anterior:	51.311,24
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	12,71
Despesa Líquida:	12,71	Saldo Disponível:	51.298,53

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 01/10/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 04/11/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 04/11/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 322 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 7 - TELEC. DE MINAS GERAIS - TELEMAR

CPF/CNPJ: 17.184.201/0001-99

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR

PAGAMENTO DE CONSUMO DE IMPULSOS E INTERUBANOS NO MES.

Valor: 122,82 (Cento e Vinte e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos)

Emissão

01/10/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	122,82	Saldo Anterior:	51.298,53
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	122,82
Despesa Líquida:	122,82	Saldo Disponível:	51.175,71

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/10/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 04/11/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 04/11/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 323 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 6 - ECT - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGR.

CPF/CNPJ: 34.028.316/0001-03

Endereço: RUA DR. BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**16 - DESP. COM CORREIO E POSTAGENS  
PAGAMENTO DE SEDEX E POSTAGENS NO MES.

Valor: 42,20 (Quarenta e Dois Reais e Vinte Centavos)

Emissão  
01/10/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	42,20	Saldo Anterior:	51.175,71
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	42,20
Despesa Líquida:	42,20	Saldo Disponível:	51.133,51

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/10/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 15/10/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 15/10/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 324 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido:	3 - EMBRATEL -EMPR.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕES	CPF/CNPJ:	03.644.213/0001-44
Endereço:	RUA ESPIRITO SANTO, 1000	Bairro:	CENTRO
Município:	BELO HORIZONTE	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**18 - EMBRATEL  
PAGAMENTO DE IMPULSOS E INTERURBANOS NO MES.

Valor: 12,45 (Doze Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Emissão  
01/10/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	12,45	Saldo Anterior:	51.133,51
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	12,45
Despesa Líquida:	12,45	Saldo Disponível:	51.121,06

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 01/10/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 15/10/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

	Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	

**Recibo**

Recebi em 15/10/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 325 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 316 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP

CPF/CNPJ: 02.558.157/0009-10

Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL, 69

Bairro: FUNCIONARIOS

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

18 - EMBRATEL

PAGAMENTO DE IMPULSOS E INTERURBANOS NO MES.

Valor: 425,22 (Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Dois Centavos)

Emissão  
01/10/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	425,22	Saldo Anterior:	51.121,06
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	425,22
Despesa Líquida:	425,22	Saldo Disponível:	50.695,84

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/10/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 15/10/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 15/10/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 326 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 6 - ECT - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGR.

CPF/CNPJ: 34.028.316/0001-03

Endereço: RUA DR. BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**16 - DESP. COM CORREIO E POSTAGENS  
PAGAMENTO DE SEDEX E POSTAGENS NO MES.

Valor: 497,14 (Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Quatorze Centavos)

Emissão  
01/10/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	497,14	Saldo Anterior:	50.695,84
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	497,14
Despesa Líquida:	497,14	Saldo Disponível:	50.198,70

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número: 1

Data:

Data: 01/10/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 04/11/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinante:  
LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 04/11/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 327 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 211 - AGENDAS E LISTAS TELEFONICAS LTDA	CPF/CNPJ: 06.009.521/0001-96
Endereço: RUA SÇO LOURENÇO, 166	Bairro: B. GAMELEIRA
Município: BELO HORIZONTE	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR  
PAGAMENTO ASSINATURA ANUAL DE LISTAS TELEFONICAS.

Valor: 720,00 (Setecentos e Vinte Reais)

Emissão  
01/10/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	720,00	Saldo Anterior:	50.198,70
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	720,00
Despesa Líquida:	720,00	Saldo Disponível:	49.478,70

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/10/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/11/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 19/11/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 328 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 46

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.015	<b>PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço: VISA VALE	Bairro:
Município:	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

20 - VALE ALIMENTACAO  
REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 572,88 (Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Oitenta e Oito Centavos)

Emissão  
01/10/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	572,88	Saldo Anterior:	4.855,14
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	572,88
Despesa Líquida:	572,88	Saldo Disponível:	4.282,26

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 01/10/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/10/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante: \_\_\_\_\_  
Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Tesoureiro:

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 20/10/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 329 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 9

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	03	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.004	<b>PROMOCAO, HOMENGENS E DIVULGACAO DO LEGISLATIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 306 - GRASAL - GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA

CPF/CNPJ: 25.266.453/0001-95

Endereço: RUA JOS• LUIZ DE MESQUITA, 125 -

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**37 - DESP. PUBLICACOES (JORNAL/RADIO/TV)  
PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DO JORNAL DA CAMARA.

Valor: 1.458,00 (Um Mil Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais)

Emissão  
29/09/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.458,00	Saldo Anterior:	22.021,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.458,00
Despesa Líquida:	1.458,00	Saldo Disponível:	20.563,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 29/09/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/10/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 20/10/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 330 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 34

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.011	<b>MANUTENCAO DA CANTINA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.30.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	

Favorecido: 237 - PADARIA E CONFEITARIA DO SOBRADO LTDA	CPF/CNPJ: 66.353.582/0001-06
Endereço: RUA SATURNINO DE OLIVEIRA, 234	Bairro: CENTRO
Município: CAMPANHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**30 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS  
PARA LANCHES DE SERVIDORES E VEREADORES, NO MES.

Valor: 414,98 (Quatrocentos e Quatorze Reais e Noventa e Oito Centavos)

Emissão  
01/10/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	414,98	Saldo Anterior:	3.302,79
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	414,98
Despesa Líquida:	414,98	Saldo Disponível:	2.887,81

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/10/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/12/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 01/12/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / 851956

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 331 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 15

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	*****
Sub-Elemento:	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	

Favorecido: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25

Endereço: RUA SANTA EFIGÔNIA, 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**52 - DESP.EQUIPTOS E MAT. INFORMATICA  
FORNECIMENTO DE DOIS REGULADORES DE FONTE.

Valor: 50,00 (Cinquenta Reais)

Emissão

01/10/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	50,00	Saldo Anterior:	6.830,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	50,00
Despesa Líquida:	50,00	Saldo Disponível:	6.780,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/10/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 26/10/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 26/10/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 332 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.006	<b>INCREMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido:	226 - METATEC INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	CPF/CNPJ:	07.612.437/0001-25
Endereço:	RUA SANTA EFIGÔNIA, 30	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**35 - DESP. COM CONSULTORIA INFORMATICA  
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E HOSPEDAGEM PAG DA CAMARA.

Valor: 370,00 (Trezentos e Setenta Reais)

Emissão  
01/10/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	370,00	Saldo Anterior:	10.471,25
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	370,00
Despesa Líquida:	370,00	Saldo Disponível:	10.101,25

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/10/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 26/10/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 26/10/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 333 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 21

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.35.00	<b>SERVICOS DE CONSULTORIA</b>	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**35 - DESP. COM CONSULTORIA INFORMATICA  
PARA DEPTO FIN ANCEIRO CONF. FATURA.

Valor: 99,75 (Noventa e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Emissão  
01/10/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	99,75	Saldo Anterior:	12.840,00
Desconto:	1,50	Despesa Empenhada:	99,75
Despesa Líquida:	98,25	Saldo Disponível:	12.740,25

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	1,50
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1,50</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número: 1

Data:

Data: 01/10/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 26/10/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 26/10/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 334 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 23

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**53 - DESP. LOCAÇÃO SISTEMAS INFORMÁTICA  
DE CONTABILIDADE PARA A CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 470,40 (Quatrocentos e Setenta Reais e Quarenta Centavos)

Emissão  
01/10/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	470,40	Saldo Anterior:	7.632,91
Desconto:	7,06	Despesa Empenhada:	470,40
Despesa Líquida:	463,34	Saldo Disponível:	7.162,51

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	7,06
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>7,06</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/10/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 26/10/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 26/10/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 335 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 23

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA	CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40
Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315	Bairro: CENTRO
Município: VARGINHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**53 - DESP. LOCAÇÃO SISTEMAS INFORMÁTICA  
DE CONTABILIDADE PARA A CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)

Emissão  
01/10/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	150,00	Saldo Anterior:	7.162,51
Desconto:	2,25	Despesa Empenhada:	150,00
Despesa Líquida:	147,75	Saldo Disponível:	7.012,51

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	2,25
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2,25</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/10/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 26/10/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 26/10/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 336 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 23

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA  
Endereço: AV FRANCISCO NAVARRA, 315  
Município: VARGINHACPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40  
Bairro: CENTRO  
UF: MG**Especificação dos Materiais ou Serviços**53 - DESP. LOCAÇÃO SISTEMAS INFORMÁTICA  
DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 202,00 (Duzentos e Dois Reais)

Emissão  
01/10/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	202,00	Saldo Anterior:	7.012,51
Desconto:	3,03	Despesa Empenhada:	202,00
Despesa Líquida:	198,97	Saldo Disponível:	6.810,51

**Rateio do Desconto**

<b>Orçamentária</b>	<b>Valor</b>	<b>Extraorçamentária</b>	<b>Valor</b>
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,03
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>3,03</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/10/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 26/10/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 26/10/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 337 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 31

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.010	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido:	177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA	CPF/CNPJ:	22.493.902/0001-40
Endereço:	AV FRANSCISCO NAVARRA, 315	Bairro:	CENTRO
Município:	VARGINHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**53 - DESP. LOCAÇÃO SISTEMAS INFORMÁTICA  
DE LEGISLADOR PARA A SECRETARIA DA CAMARA.

Valor: 370,70 (Trezentos e Setenta Reais e Setenta Centavos)

Emissão  
01/10/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	370,70	Saldo Anterior:	27.384,11
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	370,70
Despesa Líquida:	370,70	Saldo Disponível:	27.013,41

Licitação:	NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:		Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:		Data: 01/10/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 26/10/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 26/10/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 338 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 16

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	*****
Sub-Elemento:	3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**35 - DESP. COM CONSULTORIA INFORMATICA  
PARA A CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 1.460,00 (Um Mil Quatrocentos e Sessenta Reais)

Emissão  
01/10/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.460,00	Saldo Anterior:	15.589,75
Desconto:	21,90	Despesa Empenhada:	1.460,00
Despesa Líquida:	1.438,10	Saldo Disponível:	14.129,75

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	21,90
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>21,90</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/10/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 26/10/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 26/10/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 339 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 31

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.010	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido:	14 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CPF/CNPJ:	18.713.503/0001-70
Endereço:	RUA CELSO VILHENA MENDES	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**71 - CONVENIO MENOR APRENDIZ - APAE  
PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO MENOR APRENDIZ SET/10.

Valor: 969,00 (Novecentos e Sessenta e Nove Reais)

Emissão  
30/09/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	969,00	Saldo Anterior:	27.384,11
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	969,00
Despesa Líquida:	969,00	Saldo Disponível:	26.415,11

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 30/09/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 26/10/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante:	Tesoureiro:
	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	

**Recibo**

Recebi em 26/10/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 340 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.001	<b>SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.04	<b>SUBSIDIOS VEREADORES</b>	

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  
REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010.

Valor: 18.700,00 (Dezoito Mil Setecentos Reais)

Emissão  
11/10/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	18.700,00	Saldo Anterior:	111.700,00
Desconto:	4.665,31	Despesa Empenhada:	18.700,00
Despesa Líquida:	14.034,69	Saldo Disponível:	93.000,00

**Rateio do Desconto**

<u>Orçamentária</u>	<u>Valor</u>	<u>Extraorçamentária</u>	<u>Valor</u>
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	2.034,50
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	10,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	146,20
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	457,78
		6 - EMPRESTIMO - EXPRINTER LOSAN / BANIF	1.261,45
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	364,41
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	140,97
		19 - PENÇÃO ALIMENTICIA	250,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>4.665,31</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 11/10/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/10/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI 79 -

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2010

Exercício: 2010

**Recibo**

Recebi em 20/10/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 341 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.010	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
REFERENTE AO 13 SALARIO GIOVANE RODRIGUES.

Valor: 1.568,00 (Um Mil Quinhentos e Sessenta e Oito Reais)

Emissão	11/10/2010	Ordenador:	LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
---------	------------	------------	---------------------------------------

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.568,00	Saldo Anterior:	8.870,44
Desconto:	172,48	Despesa Empenhada:	1.568,00
Despesa Líquida:	1.395,52	Saldo Disponível:	7.302,44

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	172,48
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>172,48</b>

Licitação:	NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:		Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:		Data: 11/10/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 26/10/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	Tesoureiro:	
Data:	____/____/____		

**Recibo**

Recebi em 26/10/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome:	_____	Banco / Agência / Conta /	001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta
Assinatura:		Documento (Tipo / Número) Recurso	

NOTA DE EMPENHO Nº: 342 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 18

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	MANUTENCAO DA CONTABILIDADE	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Elemento:	3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

## Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010.

Valor: 7.762,20 (Sete Mil Setecentos e Sessenta e Dois Reais e Vinte Centavos)

Emissão  
11/10/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

## Demonstração

Despesa Bruta:	7.762,20	Saldo Anterior:	24.942,54
Desconto:	2.589,18	Despesa Empenhada:	7.762,20
Despesa Líquida:	5.173,02	Saldo Disponível:	17.180,34

## Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	375,81
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	30,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	668,81
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	400,86
		6 - EMPRESTIMO - EXPRINTER LOSAN / BANIF	722,20
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	391,50
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2.589,18</b>

Licitação: NÃO

Número:

Data:

COMPRA DIRETA

Número: 1

Data: 11/10/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

## Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/10/2010

Liquidante:

## Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

## Recibo

Recebi em 20/10/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 343 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	03	DEPTO JURIDICO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO JURIDICO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.017	<b>MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010.

Valor: 3.103,00 (Três Mil Cento e Três Reais)

Emissão  
11/10/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.103,00	Saldo Anterior:	20.341,20
Desconto:	171,91	Despesa Empenhada:	3.103,00
Despesa Líquida:	2.931,09	Saldo Disponível:	17.238,20

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	10,00
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	161,91
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>171,91</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 11/10/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/10/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 20/10/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 344 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.010	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010.

Valor: 6.844,60 (Seis Mil Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta Centavos)

Emissão  
11/10/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	6.844,60	Saldo Anterior:	7.302,44
Desconto:	1.909,90	Despesa Empenhada:	6.844,60
Despesa Líquida:	4.934,70	Saldo Disponível:	457,84

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	1,00
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	136,34
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	20,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	80,17
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	270,64
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	585,05
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	171,61
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	429,52
		8 - UNIMED	37,94
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	177,63
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.909,90</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número: 1

Data:

Data: 11/10/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/10/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI 79 -

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2010

Exercício: 2010

**Recibo**

Recebi em 20/10/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 345 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 33

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.011	<b>MANUTENCAO DA CANTINA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010.

Valor: 588,00 (Quinhentos e Oitenta e Oito Reais)

Emissão  
11/10/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	588,00	Saldo Anterior:	8.853,60
Desconto:	108,02	Despesa Empenhada:	588,00
Despesa Líquida:	479,98	Saldo Disponível:	8.265,60

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	43,34
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	64,68
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>108,02</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número: 1

Data:

Data: 11/10/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/10/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 20/10/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 346 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	03	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.005	<b>MANUTENCAO DA ASCOM</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro: CENTRO
Município: CAMPANHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010.

Valor: 1.785,00 (Um Mil Setecentos e Oitenta e Cinco Reais)

Emissão  
11/10/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.785,00	Saldo Anterior:	2.399,61
Desconto:	239,90	Despesa Empenhada:	1.785,00
Despesa Líquida:	1.545,10	Saldo Disponível:	614,61

**Rateio do Desconto**

<u>Orçamentária</u>	<u>Valor</u>	<u>Extraorçamentária</u>	<u>Valor</u>
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	196,35
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	11,47
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	27,08
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>239,90</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 11/10/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/10/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 20/10/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / dcta

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 347 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 43

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - P.EFETIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.13.00	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	

Favorecido: 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA

CPF/CNPJ: 05.892.181/0001-21

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL  
OBRIGACÕES PATRONAIS REF OUTU/2010.

Valor: 1.740,16 (Um Mil Setecentos e Quarenta Reais e Dezesesseis Centavos)

Emissão  
11/10/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.740,16	Saldo Anterior:	22.531,87
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.740,16
Despesa Líquida:	1.740,16	Saldo Disponível:	20.791,71

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 11/10/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 27/11/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 27/11/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / 851953

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 348 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 31

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.010	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 14 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CPF/CNPJ: 18.713.503/0001-70
Endereço: RUA CELSO VILHENA MENDES	Bairro: CENTRO
Município: CAMPANHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**71 - CONVENIO MENOR APRENDIZ - APAE  
PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO MENOR APRENDIZ OUTUBRO.

Valor: 1.269,00 (Um Mil Duzentos e Sessenta e Nove Reais)

Emissão 11/10/2010	Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
-----------------------	--

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.269,00	Saldo Anterior:	26.044,41
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.269,00
Despesa Líquida:	1.269,00	Saldo Disponível:	24.775,41

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 11/10/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 24/11/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante: LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	Tesoureiro:
----------------------	---	-------------

**Recibo**

Recebi em 24/11/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 349 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 15

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.006	<b>INCREMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.30.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	

Favorecido: 317 - DYKULEYO PAPELARIA LTDA	CPF/CNPJ: 23.928.708/0001-02
Endereço: AV. DEPUTADO CARLOS LUZ, 220	Bairro: CENTRO
Município: TRES CORAÇÕES	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**39 - DESP. COM MATERIAIS DE ESCRITORIO  
REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA A CAMARA.

Valor: 496,00 (Quatrocentos e Noventa e Seis Reais)

Emissão  
10/09/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	496,00	Saldo Anterior:	6.830,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	496,00
Despesa Líquida:	496,00	Saldo Disponível:	6.334,00

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 10/09/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 28/12/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

	Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	

**Recibo**

Recebi em 28/12/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / 851965
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 350 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 9

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	03	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.004	<b>PROMOCAO, HOMENGENS E DIVULGACAO DO LEGISLATIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 90 - ASSOC.COMUN RADIODIFUSAO D.OTHON MOTTA

CPF/CNPJ: 01.474.784/0001-52

Endereço: RUA CONEGO ANTONIO FELIPE, 22

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

37 - DESP. PUBLICACOES (JORNAL/RADIO/TV)

PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAS VEICULADAS NO MES DE NOV/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, E RELATORIO.

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Emissão  
01/11/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	500,00	Saldo Anterior:	20.063,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	500,00
Despesa Líquida:	500,00	Saldo Disponível:	19.563,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/11/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 24/11/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 24/11/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / 851947

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 351 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.012	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - INSS</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.13.00	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	

Favorecido: 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço:	Bairro:
Município:	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS  
 PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE 09/10, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 6.634,73 (Seis Mil Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Setenta e Três Centavos)

Emissão  
20/09/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	6.634,73	Saldo Anterior:	45.801,12
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	6.634,73
Despesa Líquida:	6.634,73	Saldo Disponível:	39.166,39

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 9	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 20/09/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/09/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 27/09/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 352 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	

Favorecido:	32 - RONI EUSTAQUIO MARQUES	CPF/CNPJ:	04.255.289/0001-40
Endereço:	RUA FRANCISCO FRANQUEIRA, 10	Bairro:	COTIA
Município:	TRES CORACOES	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

59 - DESP. DIGITALIZACAO  
 PAGAMENTO REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO DE LEIS E DOCUMENTOS PARA O LEGISLADOR RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO DE 2010, CONF. COMP. ANEXO.

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

Emissão  
20/09/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	600,00	Saldo Anterior:	10.471,25
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	600,00
Despesa Líquida:	600,00	Saldo Disponível:	9.871,25

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 8

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 20/09/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/09/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 20/09/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

999 / 9999-9 / 99999-9 / CAIXA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 353 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	

Favorecido: 32 - RONI EUSTAQUIO MARQUES	CPF/CNPJ: 04.255.289/0001-40
Endereço: RUA FRANCISCO FRANQUEIRA, 10	Bairro: COTIA
Município: TRES CORACOES	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

59 - DESP. DIGITALIZACAO  
 PAGAMENTO REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO DE LEIS E DOCUMENTOS PARA O LEGISLADOR RELATIVO AO PERIODO DE SET DE 2010, CONF. COMP. ANEXO.

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

Emissão  
27/09/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	600,00	Saldo Anterior:	9.871,25
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	600,00
Despesa Líquida:	600,00	Saldo Disponível:	9.271,25

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 9

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 27/09/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 27/09/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinante:  
LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 27/09/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

999 / 9999-9 / 99999-9 / CAIXA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 354 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 42

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - P.EFETIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.09.00	<b>SALARIO-FAMILIA</b>	

Favorecido: 16 - SALARIO-FAMILIA

CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Endereço:

Bairro:

Município:

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
SALARIO FAMILIA ANGELA MARIA G AMORIM OUT/2010.

Valor: 38,38 (Trinta e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos)

Emissão

20/10/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	38,38	Saldo Anterior:	590,18
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	38,38
Despesa Líquida:	38,38	Saldo Disponível:	551,80

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 10

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 20/10/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/10/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 20/10/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DBCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 355 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.012	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - INSS</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.13.00	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	

Favorecido: 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço:	Bairro:
Município:	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS  
 PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/10, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 6.575,25 (Seis Mil Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos)

Emissão  
11/10/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	6.575,25	Saldo Anterior:	39.166,39
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	6.575,25
Despesa Líquida:	6.575,25	Saldo Disponível:	32.591,14

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 10	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 11/10/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 25/10/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 25/10/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 356 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 43

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - P.EFETIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.13.00	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	

Favorecido: 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA

CPF/CNPJ: 05.892.181/0001-21

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO MES 09/2010.

Valor: 1.739,14 (Um Mil Setecentos e Trinta e Nove Reais e Quatorze Centavos)

Emissão  
20/10/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração \*\* ATENÇÃO \*\* EMPENHO ANULADO TOTAL**

Despesa Bruta:	1.739,14	Saldo Anterior:	20.791,71
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.739,14
Despesa Líquida:	1.739,14	Saldo Disponível:	19.052,57

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 9

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 20/10/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: \_\_\_\_\_ Liquidante: \_\_\_\_\_

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinante:  
LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 357 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	

Favorecido:	32 - RONI EUSTAQUIO MARQUES	CPF/CNPJ:	04.255.289/0001-40
Endereço:	RUA FRANCISCO FRANQUEIRA, 10	Bairro:	COTIA
Município:	TRES CORACOES	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

59 - DESP. DIGITALIZACAO  
 PAGAMENTO REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO DE LEIS E DOCUMENTOS PARA O LEGISLADOR RELATIVO AO PERIODO DE OUT DE 2010, CONF. COMP. ANEXO.

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

Emissão	Ordenador:
20/10/2010	LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	600,00	Saldo Anterior:	8.901,25
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	600,00
Despesa Líquida:	600,00	Saldo Disponível:	8.301,25

Licitação:	NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:		Número: 10	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:		Data: 20/10/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/10/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 20/10/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	999 / 9999-9 / 99999-9 / CAIXA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 358 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 6

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.003	<b>MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.33.00	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>	

Favorecido: 299 - CREONE PAGANO SALES	CPF/CNPJ: 000.000.000-00
Endereço:	Bairro:
Município: CAMPANHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**33 - DESP. COM LOCOMOCAO  
REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM CONFORME RELATORIO EM AENXO,

Valor: 100,00 (Cem Reais)

Emissão  
01/10/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	100,00	Saldo Anterior:	16.649,29
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	100,00
Despesa Líquida:	100,00	Saldo Disponível:	16.549,29

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 8	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 01/10/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/10/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

	Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	

**Recibo**

Recebi em 01/10/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	999 / 9999-9 / 99999-9 / CAIXA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 359 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.30.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	

Favorecido: 317 - DYKULEYO PAPELARIA LTDA	CPF/CNPJ: 23.928.708/0001-02
Endereço: AV. DEPUTADO CARLOS LUZ, 220	Bairro: CENTRO
Município: TRES CORAÇÕES	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

39 - DESP. COM MATERIAIS DE ESCRITORIO  
 PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO CARTUCHOS (TONNER) PARA REPOSIÇÃO DA CAMARA, CONF. COMP. ANEXO.

Valor: 1.331,08 (Um Mil Trezentos e Trinta e Um Reais e Oito Centavos)

Emissão  
20/10/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.331,08	Saldo Anterior:	9.416,40
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.331,08
Despesa Líquida:	1.331,08	Saldo Disponível:	8.085,32

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 10	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 20/10/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 30/11/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante: LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	Tesoureiro:
----------------------	---	-------------

**Recibo**

Recebi em 30/11/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	999 / 9999-9 / 99999-9 / CAIXA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 360 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.012	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - INSS</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.13.00	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	

Favorecido: 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Endereço:

Bairro:

Município:

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS

DEVIDAS AO INSS RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010.

Valor: 6.337,49 (Seis Mil Trezentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Nove Centavos)

Emissão 01/11/2010	Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
-----------------------	--

**Demonstração**

Despesa Bruta:	6.337,49	Saldo Anterior:	32.591,14
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	6.337,49
Despesa Líquida:	6.337,49	Saldo Disponível:	26.253,65

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 01/11/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 22/11/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinante:  
LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 22/11/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 361 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 43

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - P.EFETIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.13.00	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	

Favorecido: 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA

CPF/CNPJ: 05.892.181/0001-21

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL

DEVIDAS AO INSTITUO DE PREVIDENCIA DO PESSOAL EFETIVO NOVEMBRO/2010, CONFORME GUIA EM ANEXO.

Valor: 1.740,16 (Um Mil Setecentos e Quarenta Reais e Dezesesse Centavos)

Emissão  
01/11/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.740,16	Saldo Anterior:	20.791,71
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.740,16
Despesa Líquida:	1.740,16	Saldo Disponível:	19.051,55

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/11/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 22/12/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 22/12/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / 851959

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 362 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 34

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.011	<b>MANUTENCAO DA CANTINA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.30.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	

Favorecido: 237 - PADARIA E CONFEITARIA DO SOBRADO LTDA	CPF/CNPJ: 66.353.582/0001-06
Endereço: RUA SATURNINO DE OLIVEIRA, 234	Bairro: CENTRO
Município: CAMPANHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**30 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS  
PARA LANCHES PARA SERVIDORES E VEREADORES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 406,52 (Quatrocentos e Seis Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

Emissão 01/11/2010	Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
-----------------------	--

**Demonstração**

Despesa Bruta:	406,52	Saldo Anterior:	2.887,81
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	406,52
Despesa Líquida:	406,52	Saldo Disponível:	2.481,29

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 01/11/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/12/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante: LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	Tesoureiro:
----------------------	--	-------------

**Recibo**

Recebi em 01/12/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / 851956
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 363 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 46

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.015	<b>PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço: VISA VALE	Bairro:
Município:	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

20 - VALE ALIMENTACAO  
TIQUETE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME LEI MUNICIPAL.

Valor: 572,88 (Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Oitenta e Oito Centavos)

Emissão  
01/11/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	572,88	Saldo Anterior:	4.282,26
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	572,88
Despesa Líquida:	572,88	Saldo Disponível:	3.709,38

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 01/11/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 17/11/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 17/11/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 364 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.30.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	

Favorecido:	18 - PAPELARIA CAIK LTDA	CPF/CNPJ:	64.427.784/0001-11
Endereço:	RUA GETULIO VARGAS, 124 - D	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**39 - DESP. COM MATERIAIS DE ESCRITORIO  
PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 90,50 (Noventa Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão  
03/11/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	90,50	Saldo Anterior:	8.085,32
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	90,50
Despesa Líquida:	90,50	Saldo Disponível:	7.994,82

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 03/11/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 30/11/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 07/12/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 365 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	

Favorecido: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25

Endereço: RUA SANTA EFIGÔNIA, 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

52 - DESP.EQUIPOTOS E MAT. INFORMATICA

PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL E ACESSO A INTERNET.

Valor: 370,00 (Trezentos e Setenta Reais)

Emissão  
03/11/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	370,00	Saldo Anterior:	8.301,25
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	370,00
Despesa Líquida:	370,00	Saldo Disponível:	7.931,25

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 03/11/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 24/11/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 24/11/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 366 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 46

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.015	<b>PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço: VISA VALE	Bairro:
Município:	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

20 - VALE ALIMENTACAO  
 PAGAMENTO REFERENTE A TIQUETE ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL.

Valor: 7,21 (Sete Reais e Vinte e Um Centavos)

Emissão	Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
03/11/2010	

**Demonstração**

Despesa Bruta:	7,21	Saldo Anterior:	3.709,38
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	7,21
Despesa Líquida:	7,21	Saldo Disponível:	3.702,17

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 03/11/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 17/11/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 17/11/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 367 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 34

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.011	<b>MANUTENCAO DA CANTINA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.30.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	

Favorecido:	266 - RODRIGO COSTA DIAS	CPF/CNPJ:	07.804.975/0001-11
Endereço:	RUA ALMERINDA FERREIRA, 86	Bairro:	SANTO ANTONIO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**30 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS  
FORNECIMENTO DE AGUA, PARA CONSUMO NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 48,00 (Quarenta e Oito Reais)

Emissão  
03/11/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	48,00	Saldo Anterior:	2.481,29
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	48,00
Despesa Líquida:	48,00	Saldo Disponível:	2.433,29

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 03/11/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 22/12/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 22/12/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / 851964
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 368 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 31

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.010	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 212 - UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO

CPF/CNPJ: 17.845.504/0001-05

Endereço: AV RIO BRANCO, 212

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**28 - DESP. BANCARIAS E ATUAL. MONETARIAS  
ATUALIZAÇÃO MONETARIA, POR ATRASO DE PAGAMENTO.

Valor: 2,09 (Dois Reais e Nove Centavos)

Emissão

03/11/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	2,09	Saldo Anterior:	24.775,41
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2,09
Despesa Líquida:	2,09	Saldo Disponível:	24.773,32

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 03/11/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/11/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 19/11/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 369 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 16

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	*****
Sub-Elemento:	3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

35 - DESP. COM CONSULTORIA INFORMATICA

PAGAMENTO REFERENTE A VISITA TECNICA REALIZADA NO MES CONFORME CONTRATO E COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 1.460,00 (Um Mil Quatrocentos e Sessenta Reais)

Emissão

01/11/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.460,00	Saldo Anterior:	14.129,75
Desconto:	21,90	Despesa Empenhada:	1.460,00
Despesa Líquida:	1.438,10	Saldo Disponível:	12.669,75

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	21,90
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>21,90</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número: 1

Data:

Data: 01/11/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 29/11/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 29/11/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 370 / ORDINÁRIO

**DOTAÇÃO:** 23

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA	CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40
Endereço: AV FRANCISCO NAVARRA, 315	Bairro: CENTRO
Município: VARGINHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCAÇÃO SISTEMAS INFORMÁTICA  
 DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE EMME CONTRATO E COMPROVANTE EM ANEXO.  
 ANEXO.

Valor: 470,40 (Quatrocentos e Setenta Reais e Quarenta Centavos)

Emissão 01/11/2010	Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
-----------------------	--

**Demonstração**

Despesa Bruta:	470,40	Saldo Anterior:	6.810,51
Desconto:	7,06	Despesa Empenhada:	470,40
Despesa Líquida:	463,34	Saldo Disponível:	6.340,11

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	7,06
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>7,06</b>

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 01/11/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 29/11/2010      Liquidante:

**Autorização de Pagamento**      Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante: LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	Tesoureiro:
----------------------	---	-------------

**Recibo**

Recebi em 29/11/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta / 001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
Assinatura: _____	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 371 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 23

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido:	177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA	CPF/CNPJ:	22.493.902/0001-40
Endereço:	AV FRANSCISCO NAVARRA, 315	Bairro:	CENTRO
Município:	VARGINHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA  
DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONME CONTRATO E COMPROVANTE EM ANEXO.  
ANEXO.FORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 202,00 (Duzentos e Dois Reais)

Emissão  
01/11/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	202,00	Saldo Anterior:	6.340,11
Desconto:	3,03	Despesa Empenhada:	202,00
Despesa Líquida:	198,97	Saldo Disponível:	6.138,11

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,03
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>3,03</b>

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 01/11/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 29/11/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante: LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	Tesoureiro:
----------------------	---	-------------

**Recibo**

Recebi em 29/11/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 372 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 31

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.010	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA	CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40
Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315	Bairro: CENTRO
Município: VARGINHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**53 - DESP. LOCAÇÃO SISTEMAS INFORMÁTICA  
DO SISTEMA DE LEGISLADOR, PARA USO DA SECRETARIA DA CAMARACOMPROVANTE EM ANEXO.MUNICIPAL

Valor: 376,35 (Trezentos e Setenta e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Emissão	Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
01/11/2010	

**Demonstração**

Despesa Bruta:	376,35	Saldo Anterior:	24.775,41
Desconto:	5,65	Despesa Empenhada:	376,35
Despesa Líquida:	370,70	Saldo Disponível:	24.399,06

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	5,65
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>5,65</b>

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 01/11/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 29/11/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 29/11/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 373 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 21

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.35.00	<b>SERVICOS DE CONSULTORIA</b>	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA	CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40
Endereço: AV FRANCISCO NAVARRA, 315	Bairro: CENTRO
Município: VARGINHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**35 - DESP. COM CONSULTORIA INFORMATICA  
CONSULTORIA PARA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.COMPROVANTE EM ANEXO.MUNICIPAL

Valor: 37,50 (Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão  
01/11/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	37,50	Saldo Anterior:	12.740,25
Desconto:	0,56	Despesa Empenhada:	37,50
Despesa Líquida:	36,94	Saldo Disponível:	12.702,75

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	0,56
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,56</b>

Licitação: NÃO

Número:

Data:

COMPRA DIRETA

Número: 1

Data: 01/11/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/11/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 29/11/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 374 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 189 - COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MG

CPF/CNPJ: 17.281.106/0001-03

Endereço: ESCRITÁRIO - RUA NOSSA SRA DE SION, 08

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

13 - COPASA

PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PELA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 40,54 (Quarenta Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

Emissão

10/11/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	40,54	Saldo Anterior:	49.478,70
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	40,54
Despesa Líquida:	40,54	Saldo Disponível:	49.438,16

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número: 1

Data:

Data: 10/11/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 29/11/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 29/11/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 375 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 7 - TELEC. DE MINAS GERAIS - TELEMAR

CPF/CNPJ: 17.184.201/0001-99

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR

PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE IMPULSOS E INTERURBANOS REALIZADOS NO MES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 151,09 (Cento e Cinquenta e Um Reais e Nove Centavos)

Emissão  
10/11/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	151,09	Saldo Anterior:	49.438,16
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	151,09
Despesa Líquida:	151,09	Saldo Disponível:	49.287,07

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 10/11/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 29/11/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 29/11/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 376 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 189 - COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MG

CPF/CNPJ: 17.281.106/0001-03

Endereço: ESCRITÁRIO - RUA NOSSA SRA DE SION, 08

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**13 - COPASA  
PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA.

Valor: 38,03 (Trinta e Oito Reais e Três Centavos)

Emissão  
10/11/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	38,03	Saldo Anterior:	49.287,07
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	38,03
Despesa Líquida:	38,03	Saldo Disponível:	49.249,04

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 10/11/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/11/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 19/11/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 377 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 222 - TNL PCS S/A	CPF/CNPJ: 04.164.616/0001-59
Endereço: RUA JANGADEIROS 48	Bairro: IPANEMA
Município: RIO DE JANEIRO	UF: RJ

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

10 - TNT - CELULAR  
 PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONIA MOVEL PELA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 1.542,88 (Um Mil Quinhentos e Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Oito Centavos)

Emissão 10/11/2010	Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
-----------------------	--

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.542,88	Saldo Anterior:	49.249,04
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.542,88
Despesa Líquida:	1.542,88	Saldo Disponível:	47.706,16

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 10/11/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/11/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 19/11/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 378 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido:	6 - ECT - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGR.	CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Endereço:	RUA DR. BRANDÇO, 59	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**16 - DESP. COM CORREIO E POSTAGENS  
CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 81,62 (Oitenta e Um Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Emissão  
10/11/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	81,62	Saldo Anterior:	47.706,16
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	81,62
Despesa Líquida:	81,62	Saldo Disponível:	47.624,54

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 10/11/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 07/12/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 07/12/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 379 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 3 - EMBRATEL -EMPR.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕES

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA ESPIRITO SANTO, 1000

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

18 - EMBRATEL

PAGAMENTO REFERENTE A IMPULSOS E INTERURBANOS CONFORME FATURA EM ANEXO.

Valor: 23,35 (Vinte e Três Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Emissão  
10/11/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	23,35	Saldo Anterior:	47.624,54
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	23,35
Despesa Líquida:	23,35	Saldo Disponível:	47.601,19

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 10/11/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/11/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 19/11/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 380 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 7 - TELEC. DE MINAS GERAIS - TELEMAR

CPF/CNPJ: 17.184.201/0001-99

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR

PAGAMENTO REFERENTE IMPULSOS E INTERURBANOS PELA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 516,85 (Quinhentos e Dezesseis Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

Emissão  
10/11/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	516,85	Saldo Anterior:	47.601,19
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	516,85
Despesa Líquida:	516,85	Saldo Disponível:	47.084,34

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 10/11/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/11/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 19/11/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 381 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 54 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MG	CPF/CNPJ: 17.155.730/0001-64
Endereço: AV BARBACENA, 1200	Bairro: CENTRO
Município: BELO HORIZONTE	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

9 - CEMIG  
 PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 307,48 (Trezentos e Sete Reais e Quarenta e Oito Centavos)

Emissão  
10/11/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	307,48	Saldo Anterior:	47.084,34
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	307,48
Despesa Líquida:	307,48	Saldo Disponível:	46.776,86

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 10/11/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/11/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante: LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	Tesoureiro:
----------------------	--	-------------

**Recibo**

Recebi em 19/11/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 382 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.001	<b>SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.04	<b>SUBSIDIOS VEREADORES</b>	

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  
REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010.

Valor: 18.700,00 (Dezoito Mil Setecentos Reais)

Emissão  
10/11/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	18.700,00	Saldo Anterior:	53.000,00
Desconto:	4.661,59	Despesa Empenhada:	18.700,00
Despesa Líquida:	14.038,41	Saldo Disponível:	34.300,00

**Rateio do Desconto**

<u>Orçamentária</u>	<u>Valor</u>	<u>Extraorçamentária</u>	<u>Valor</u>
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	2.034,50
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	10,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	133,42
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	466,84
		6 - EMPRESTIMO - EXPRINTER LOSAN / BANIF	1.261,45
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	364,41
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	140,97
		19 - PENÇÃO ALIMENTICIA	250,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>4.661,59</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 10/11/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/11/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI 79 -

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2010

Exercício: 2010

**Recibo**

Recebi em 19/11/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 383 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 18

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010.

Valor: 7.762,20 (Sete Mil Setecentos e Sessenta e Dois Reais e Vinte Centavos)

Emissão  
10/11/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	7.762,20	Saldo Anterior:	17.180,34
Desconto:	2.398,34	Despesa Empenhada:	7.762,20
Despesa Líquida:	5.363,86	Saldo Disponível:	9.418,14

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	375,81
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	30,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	477,97
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	400,86
		6 - EMPRESTIMO - EXPRINTER LOSAN / BANIF	722,20
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	391,50
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2.398,34</b>

Licitação: NÃO

Número:

Data:

COMPRA DIRETA

Número: 1

Data: 10/11/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/11/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 19/11/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 384 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	03	DEPTO JURIDICO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO JURIDICO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.017	<b>MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010.

Valor: 3.103,00 (Três Mil Cento e Três Reais)

Emissão  
10/11/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.103,00	Saldo Anterior:	20.312,20
Desconto:	171,91	Despesa Empenhada:	3.103,00
Despesa Líquida:	2.931,09	Saldo Disponível:	17.209,20

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	10,00
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	161,91
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>171,91</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 10/11/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/11/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 19/11/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 385 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 33

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.011	<b>MANUTENCAO DA CANTINA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010.

Valor: 588,00 (Quinhentos e Oitenta e Oito Reais)

Emissão  
10/11/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	588,00	Saldo Anterior:	8.848,00
Desconto:	151,21	Despesa Empenhada:	588,00
Despesa Líquida:	436,79	Saldo Disponível:	8.260,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	86,53
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	64,68
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>151,21</b>

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 10/11/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/11/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante: LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	Tesoureiro:
----------------------	---	-------------

**Recibo**

Recebi em 19/11/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 386 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	03	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.005	<b>MANUTENCAO DA ASCOM</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
 PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES DE NOV/2010, CONF. COMP. ANEXO.

Valor: 1.785,00 (Um Mil Setecentos e Oitenta e Cinco Reais)

Emissão  
10/11/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.785,00	Saldo Anterior:	4.614,61
Desconto:	267,66	Despesa Empenhada:	1.785,00
Despesa Líquida:	1.517,34	Saldo Disponível:	2.829,61

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	196,35
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	2,64
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	63,67
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>267,66</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 11

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 10/11/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/11/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinante:

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 19/11/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 387 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.010	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
 PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOREO AO MES DE NOV/2010, CONF. COMP. ANEXO.

Valor: 6.844,60 (Seis Mil Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta Centavos)

Emissão  
10/11/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	6.844,60	Saldo Anterior:	13.957,84
Desconto:	1.964,63	Despesa Empenhada:	6.844,60
Despesa Líquida:	4.879,97	Saldo Disponível:	7.113,24

**Rateio do Desconto**

<b>Orçamentária</b>	<b>Valor</b>	<b>Extraorçamentária</b>	<b>Valor</b>
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	137,34
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	20,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	78,99
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	270,25
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	585,05
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	171,61
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	429,52
		8 - UNIMED	37,94
		8 - UNIMED	56,30
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	177,63
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.964,63</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 11

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 10/11/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/11/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI 79 -

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2010

Exercício: 2010

**Recibo**

Recebi em 19/11/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 388 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 42

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - P.EFETIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.09.00	<b>SALARIO-FAMILIA</b>	

Favorecido: 16 - SALARIO-FAMILIA

CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Endereço:

Bairro:

Município:

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
PAGAMENTO REFERENTE A NOV/10, A SERVIDORA ANGELA.

Valor: 38,38 (Trinta e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos)

Emissão  
10/11/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	38,38	Saldo Anterior:	551,80
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	38,38
Despesa Líquida:	38,38	Saldo Disponível:	513,42

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 11

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 10/11/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/11/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 19/11/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 389 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.006	<b>INCREMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25

Endereço: RUA SANTA EFIGÔNIA, 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

52 - DESP.EQUIPTOS E MAT. INFORMATICA

PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS MICROS DA CAMARA E ACESSO A INTERNET CONFORME CONTRATO E COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 370,00 (Trezentos e Setenta Reais)

Emissão  
01/12/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	370,00	Saldo Anterior:	7.931,25
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	370,00
Despesa Líquida:	370,00	Saldo Disponível:	7.561,25

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/12/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/12/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 21/12/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 390 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 23

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**53 - DESP. LOCAÇÃO SISTEMAS INFORMÁTICA  
DE CONTABILIDADE PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE NOV/ CONF. COMP.

Valor: 470,40 (Quatrocentos e Setenta Reais e Quarenta Centavos)

Emissão  
01/12/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	470,40	Saldo Anterior:	6.138,11
Desconto:	7,06	Despesa Empenhada:	470,40
Despesa Líquida:	463,34	Saldo Disponível:	5.667,71

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	7,06
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>7,06</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/12/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/12/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 21/12/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 391 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 23

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**53 - DESP. LOCAÇÃO SISTEMAS INFORMÁTICA  
PARA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME COMPROV. ANEXO.

Valor: 202,00 (Duzentos e Dois Reais)

Emissão  
01/12/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	202,00	Saldo Anterior:	5.667,71
Desconto:	3,03	Despesa Empenhada:	202,00
Despesa Líquida:	198,97	Saldo Disponível:	5.465,71

**Rateio do Desconto**

<b>Orçamentária</b>	<b>Valor</b>	<b>Extraorçamentária</b>	<b>Valor</b>
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,03
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>3,03</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/12/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/12/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 21/12/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 392 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 31

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.010	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA	CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40
Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315	Bairro: CENTRO
Município: VARGINHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**53 - DESP. LOCAÇÃO SISTEMAS INFORMÁTICA  
PARA SECRETARIA DA CAMARA CONFORME COMPROV. ANEXO.

Valor: 376,35 (Trezentos e Setenta e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Emissão  
01/12/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	376,35	Saldo Anterior:	24.396,97
Desconto:	5,65	Despesa Empenhada:	376,35
Despesa Líquida:	370,70	Saldo Disponível:	24.020,62

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	5,65
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>5,65</b>

Licitação: NÃO

Número:

Data:

COMPRA DIRETA

Número: 1

Data: 01/12/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/12/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 21/12/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 393 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 31

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.010	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA  
PARA SECRETARIA DA CAMARA CONFORME COMPROV. ANEXO.

Valor: 376,35 (Trezentos e Setenta e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Emissão  
01/12/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	376,35	Saldo Anterior:	24.020,62
Desconto:	5,65	Despesa Empenhada:	376,35
Despesa Líquida:	370,70	Saldo Disponível:	23.644,27

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	5,65
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>5,65</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/12/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/12/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 21/12/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 394 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 23

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA  
PARA FOLHA DE PAGATO DA CAMARA CONFORME COMPROV. ANEXO.

Valor: 202,00 (Duzentos e Dois Reais)

Emissão  
01/12/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	202,00	Saldo Anterior:	5.465,71
Desconto:	3,03	Despesa Empenhada:	202,00
Despesa Líquida:	198,97	Saldo Disponível:	5.263,71

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,03
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>3,03</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/12/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/12/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 21/12/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 395 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 23

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**53 - DESP. LOCAÇÃO SISTEMAS INFORMÁTICA  
PARA CONTABILIDADE PÚBLICA DA CÂMARA CONFORME COMPROV. ANEXO.

Valor: 470,40 (Quatrocentos e Setenta Reais e Quarenta Centavos)

Emissão  
01/12/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	470,40	Saldo Anterior:	5.263,71
Desconto:	7,06	Despesa Empenhada:	470,40
Despesa Líquida:	463,34	Saldo Disponível:	4.793,31

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	7,06
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>7,06</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número: 1

Data:

Data: 01/12/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/12/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 21/12/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 396 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 21

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.35.00	<b>SERVICOS DE CONSULTORIA</b>	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**35 - DESP. COM CONSULTORIA INFORMATICA  
PARA CONTABILIDADE PUBLIC DA CAMARA CONFORME COMPROV. ANEXO.

Valor: 1.460,00 (Um Mil Quatrocentos e Sessenta Reais)

Emissão  
01/12/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.460,00	Saldo Anterior:	12.702,75
Desconto:	21,90	Despesa Empenhada:	1.460,00
Despesa Líquida:	1.438,10	Saldo Disponível:	11.242,75

**Rateio do Desconto**

<b>Orçamentária</b>	<b>Valor</b>	<b>Extraorçamentária</b>	<b>Valor</b>
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	21,90
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>21,90</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/12/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/12/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 21/12/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 397 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 21

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.35.00	<b>SERVICOS DE CONSULTORIA</b>	

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**35 - DESP. COM CONSULTORIA INFORMATICA  
PARA CONTABILIDADE PUBLIC DA CAMARA CONFORME COMPROV. ANEXO.

Valor: 1.460,00 (Um Mil Quatrocentos e Sessenta Reais)

Emissão  
01/12/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.460,00	Saldo Anterior:	11.242,75
Desconto:	21,90	Despesa Empenhada:	1.460,00
Despesa Líquida:	1.438,10	Saldo Disponível:	9.782,75

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	21,90
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>21,90</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/12/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/12/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 21/12/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 398 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido:	54 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MG	CPF/CNPJ:	17.155.730/0001-64
Endereço:	AV BARBACENA, 1200	Bairro:	CENTRO
Município:	BELO HORIZONTE	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**9 - CEMIG  
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES CONFORME FATURA.

Valor: 365,22 (Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Vinte e Dois Centavos)

Emissão  
01/12/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	365,22	Saldo Anterior:	46.776,86
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	365,22
Despesa Líquida:	365,22	Saldo Disponível:	46.411,64

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 01/12/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/12/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 21/12/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 399 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 31

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.010	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 14 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CPF/CNPJ: 18.713.503/0001-70
Endereço: RUA CELSO VILHENA MENDES	Bairro: CENTRO
Município: CAMPANHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**71 - CONVENIO MENOR APRENDIZ - APAE  
RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 969,00 (Novecentos e Sessenta e Nove Reais)

Emissão  
01/12/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	969,00	Saldo Anterior:	23.644,27
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	969,00
Despesa Líquida:	969,00	Saldo Disponível:	22.675,27

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 01/12/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/12/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante: LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	Tesoureiro:
----------------------	--	-------------

**Recibo**

Recebi em 21/12/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 400 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 31

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.010	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido:	14 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CPF/CNPJ:	18.713.503/0001-70
Endereço:	RUA CELSO VILHENA MENDES	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**71 - CONVENIO MENOR APRENDIZ - APAE  
RELATIVO AO MES AO 13SALARIO/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 969,00 (Novecentos e Sessenta e Nove Reais)

Emissão  
01/12/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	969,00	Saldo Anterior:	22.675,27
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	969,00
Despesa Líquida:	969,00	Saldo Disponível:	21.706,27

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 01/12/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/12/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante:	Tesoureiro:
	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	

**Recibo**

Recebi em 21/12/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 401 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 9

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	03	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.004	<b>PROMOCAO, HOMENGENS E DIVULGACAO DO LEGISLATIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido:	90 - ASSOC.COMUN RADIODIFUSAO D.OTHON MOTTA	CPF/CNPJ:	01.474.784/0001-52
Endereço:	RUA CONEGO ANTONIO FELIPE, 22	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**37 - DESP. PUBLICACOES (JORNAL/RADIO/TV)  
DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Emissão	01/12/2010	Ordenador:	LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
---------	------------	------------	---------------------------------------

**Demonstração**

Despesa Bruta:	500,00	Saldo Anterior:	19.563,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	500,00
Despesa Líquida:	500,00	Saldo Disponível:	19.063,00

Licitação:	NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:		Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:		Data: 01/12/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/12/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	Tesoureiro:	
Data:	____/____/____		

**Recibo**

Recebi em 21/12/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome:	_____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura:	_____	001 / 1711-6 / 16322-8 / 851960
		Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 402 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 43

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - P.EFETIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.13.00	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	

Favorecido: 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA

CPF/CNPJ: 05.892.181/0001-21

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL  
RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME GUIA ANEXA.

Valor: 1.740,16 (Um Mil Setecentos e Quarenta Reais e Dezesseis Centavos)

Emissão  
01/12/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.740,16	Saldo Anterior:	19.051,55
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.740,16
Despesa Líquida:	1.740,16	Saldo Disponível:	17.311,39

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/12/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 22/12/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 22/12/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / 851959

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 403 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 43

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - P.EFETIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.13.00	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	

Favorecido: 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA

CPF/CNPJ: 05.892.181/0001-21

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL  
RELATIVO AO 13/SALARIO/2010, CONFORME GUIA ANEXA.

Valor: 76,05 (Setenta e Seis Reais e Cinco Centavos)

Emissão  
01/12/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	76,05	Saldo Anterior:	17.311,39
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	76,05
Despesa Líquida:	76,05	Saldo Disponível:	17.235,34

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/12/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 22/12/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 22/12/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / 851959

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 404 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 46

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.015	<b>PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço: VISA VALE	Bairro:
Município:	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**20 - VALE ALIMENTACAO  
AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL.

Valor: 572,88 (Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Oitenta e Oito Centavos)

Emissão  
01/12/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	572,88	Saldo Anterior:	3.702,17
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	572,88
Despesa Líquida:	572,88	Saldo Disponível:	3.129,29

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 01/12/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/12/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante: LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	Tesoureiro:
----------------------	--	-------------

**Recibo**

Recebi em 01/12/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 405 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	03	DEPTO JURIDICO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO JURIDICO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.017	<b>MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
13 SALARIO DIRETORA DEPTO JURIDICO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.

Valor: 3.103,00 (Três Mil Cento e Três Reais)

Emissão  
01/12/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.103,00	Saldo Anterior:	17.209,20
Desconto:	161,91	Despesa Empenhada:	3.103,00
Despesa Líquida:	2.941,09	Saldo Disponível:	14.106,20

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	161,91
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>161,91</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número: 1

Data:

Data: 01/12/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 02/12/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 02/12/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 406 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 7 - TELEC. DE MINAS GERAIS - TELEMAR

CPF/CNPJ: 17.184.201/0001-99

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR

IMPULSOS E INTERURBANOS REALIZADOS NO MES, CONFORME FATURA.

Valor: 505,32 (Quinhentos e Cinco Reais e Trinta e Dois Centavos)

Emissão  
01/12/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	505,32	Saldo Anterior:	46.411,64
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	505,32
Despesa Líquida:	505,32	Saldo Disponível:	45.906,32

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/12/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 16/12/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 16/12/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 407 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 7 - TELEC. DE MINAS GERAIS - TELEMAR

CPF/CNPJ: 17.184.201/0001-99

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR

IMPULSOS E INTERURBANOS REALIZADOS NO MES, CONFORME FATURA.

Valor: 92,89 (Noventa e Dois Reais e Oitenta e Nove Centavos)

Emissão  
01/12/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	92,89	Saldo Anterior:	45.906,32
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	92,89
Despesa Líquida:	92,89	Saldo Disponível:	45.813,43

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 01/12/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 29/12/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinante:  
LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 29/12/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / 851967

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 408 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 34

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.011	<b>MANUTENCAO DA CANTINA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.30.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	

Favorecido: 237 - PADARIA E CONFEITARIA DO SOBRADO LTDA	CPF/CNPJ: 66.353.582/0001-06
Endereço: RUA SATURNINO DE OLIVEIRA, 234	Bairro: CENTRO
Município: CAMPANHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**30 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS  
PARA LANCHES DE SERVIDORES E VEREADORES, CONFORME NF. ANEXO.

Valor: 1.143,52 (Um Mil Cento e Quarenta e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

Emissão  
04/12/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.143,52	Saldo Anterior:	2.433,29
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.143,52
Despesa Líquida:	1.143,52	Saldo Disponível:	1.289,77

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 04/12/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 29/12/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante: LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	Tesoureiro:
----------------------	--	-------------

**Recibo**

Recebi em 29/12/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / 851968
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 409 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 8

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.003	<b>MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 320 - URIAS E URIAS LTDA

CPF/CNPJ: 12.279.099/0001-91

Endereço: RUA TOLEDO PIZA, 657

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**24 - DESP. COM MELHORIAS DO PREDIO  
AQUISIÇÃO DE PAINEL PARA A GALERIA DOS PRESIDENTES DA CAMARA.

Valor: 100,00 (Cem Reais)

Emissão

04/12/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	100,00	Saldo Anterior:	10.377,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	100,00
Despesa Líquida:	100,00	Saldo Disponível:	10.277,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 04/12/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 22/12/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 22/12/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 410 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 34

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.011	<b>MANUTENCAO DA CANTINA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.30.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	

Favorecido: 112 - GISLENE VIANNA ARANTES MENDES

CPF/CNPJ: 86.565.678/0001-37

Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA, 748

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

58 - MANUTENCAO GERAL

PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 211,34 (Duzentos e Onze Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Emissão  
04/12/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	211,34	Saldo Anterior:	1.289,77
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	211,34
Despesa Líquida:	211,34	Saldo Disponível:	1.078,43

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 04/12/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 22/12/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinante:  
LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 22/12/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 411 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 222 - TNL PCS S/A	CPF/CNPJ: 04.164.616/0001-59
Endereço: RUA JANGADEIROS 48	Bairro: IPANEMA
Município: RIO DE JANEIRO	UF: RJ

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

10 - TNT - CELULAR  
 PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL, PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 1.535,89 (Um Mil Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Nove Centavos)

Emissão 04/12/2010	Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06
-----------------------	--

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.535,89	Saldo Anterior:	45.813,43
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.535,89
Despesa Líquida:	1.535,89	Saldo Disponível:	44.277,54

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 04/12/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 23/12/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 23/12/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 412 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.001	<b>SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.04	<b>SUBSIDIOS VEREADORES</b>	

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  
RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010.

Valor: 18.700,00 (Dezoito Mil Setecentos Reais)

Emissão  
10/12/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	18.700,00	Saldo Anterior:	18.700,00
Desconto:	6.335,83	Despesa Empenhada:	18.700,00
Despesa Líquida:	12.364,17	Saldo Disponível:	0,00

**Rateio do Desconto**

<u>Orçamentária</u>	<u>Valor</u>	<u>Extraorçamentária</u>	<u>Valor</u>
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	2.034,50
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	10,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	135,38
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	515,40
		6 - EMPRESTIMO - EXPRINTER LOSAN / BANIF	1.261,45
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	458,13
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	140,97
		19 - PENÇÃO ALIMENTICIA	1.780,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>6.335,83</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número: 1

Data:

Data: 10/12/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/12/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI 79 -

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2010

Exercício: 2010

**Recibo**

Recebi em 21/12/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 413 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.30.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	

Favorecido: 317 - DYKULEYO PAPELARIA LTDA	CPF/CNPJ: 23.928.708/0001-02
Endereço: AV. DEPUTADO CARLOS LUZ, 220	Bairro: CENTRO
Município: TRES CORAÇÕES	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

52 - DESP.EQUIPTOS E MAT. INFORMATICA  
 PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONNER E CARTUCHOSPARA A CONTABILIDADE DA CAMARA,  
 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 836,00 (Oitocentos e Trinta e Seis Reais)

Emissão  
10/12/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	836,00	Saldo Anterior:	7.994,82
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	836,00
Despesa Líquida:	836,00	Saldo Disponível:	7.158,82

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 10/12/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 28/12/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 28/12/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / 851966

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 414 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 18

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010.

Valor: 7.762,20 (Sete Mil Setecentos e Sessenta e Dois Reais e Vinte Centavos)

Emissão  
10/12/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	7.762,20	Saldo Anterior:	11.918,14
Desconto:	2.152,87	Despesa Empenhada:	7.762,20
Despesa Líquida:	5.609,33	Saldo Disponível:	4.155,94

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	375,81
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	30,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	232,50
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	203,07
		6 - EMPRESTIMO - EXPRINTER LOSAN / BANIF	722,20
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	197,79
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	391,50
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2.152,87</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número: 1

Data:

Data: 10/12/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/12/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 21/12/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 415 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	03	DEPTO JURIDICO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO JURIDICO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.017	<b>MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010.

Valor: 3.103,00 (Três Mil Cento e Três Reais)

Emissão  
10/12/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.103,00	Saldo Anterior:	14.106,20
Desconto:	171,91	Despesa Empenhada:	3.103,00
Despesa Líquida:	2.931,09	Saldo Disponível:	11.003,20

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	10,00
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	161,91
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>171,91</b>

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 10/12/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/12/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ | LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 21/12/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_  
Assinatura:Banco / Agência / Conta /  
001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA  
Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 416 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.010	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010.

Valor: 6.844,60 (Seis Mil Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta Centavos)

Emissão  
10/12/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	6.844,60	Saldo Anterior:	7.113,24
Desconto:	1.961,98	Despesa Empenhada:	6.844,60
Despesa Líquida:	4.882,62	Saldo Disponível:	268,64

**Rateio do Desconto**

<u>Orçamentária</u>	<u>Valor</u>	<u>Extraorçamentária</u>	<u>Valor</u>
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	137,34
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	20,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	42,50
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	247,79
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	585,05
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	171,61
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	429,52
		8 - UNIMED	37,94
		8 - UNIMED	112,60
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	177,63
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.961,98</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número: 1

Data:

Data: 10/12/2010

WILSON DE CASSIO COUTO

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/12/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI 79 -

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2010

Exercício: 2010

**Recibo**

Recebi em 21/12/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 417 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 33

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.011	<b>MANUTENCAO DA CANTINA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010.

Valor: 588,00 (Quinhentos e Oitenta e Oito Reais)

Emissão  
10/12/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	588,00	Saldo Anterior:	8.260,00
Desconto:	111,62	Despesa Empenhada:	588,00
Despesa Líquida:	476,38	Saldo Disponível:	7.672,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	46,94
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	64,68
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>111,62</b>

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 10/12/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/12/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 21/12/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 418 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	03	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.005	<b>MANUTENCAO DA ASCOM</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010.

Valor: 1.785,00 (Um Mil Setecentos e Oitenta e Cinco Reais)

Emissão  
10/12/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.785,00	Saldo Anterior:	2.829,61
Desconto:	257,82	Despesa Empenhada:	1.785,00
Despesa Líquida:	1.527,18	Saldo Disponível:	1.044,61

**Rateio do Desconto**

<u>Orçamentária</u>	<u>Valor</u>	<u>Extraorçamentária</u>	<u>Valor</u>
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	196,35
		3 - CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	56,47
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>257,82</b>

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 10/12/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/12/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 21/12/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 419 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 18

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, 13SALARIO.

Valor: 3.895,04 (Três Mil Oitocentos e Noventa e Cinco Reais e Quatro Centavos)

Emissão  
10/12/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração \*\* ATENÇÃO \*\* EMPENHO ANULADO TOTAL**

Despesa Bruta:	3.895,04	Saldo Anterior:	4.155,94
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.895,04
Despesa Líquida:	3.895,04	Saldo Disponível:	260,90

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 10/12/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: \_\_\_\_\_ Liquidante: \_\_\_\_\_

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_ Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 420 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.010	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, 13SALARIO.

Valor: 147,15 (Cento e Quarenta e Sete Reais e Quinze Centavos)

Emissão	Ordenador:
10/12/2010	LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	147,15	Saldo Anterior:	268,64
Desconto:	11,77	Despesa Empenhada:	147,15
Despesa Líquida:	135,38	Saldo Disponível:	121,49

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	11,77
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>11,77</b>

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 10/12/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/12/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 21/12/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 421 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 33

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.011	<b>MANUTENCAO DA CANTINA</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, 13SALARIO.

Valor: 57,60 (Cinquenta e Sete Reais e Sessenta Centavos)

Emissão  
10/12/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	57,60	Saldo Anterior:	7.672,00
Desconto:	6,34	Despesa Empenhada:	57,60
Despesa Líquida:	51,26	Saldo Disponível:	7.614,40

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	6,34
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>6,34</b>

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 10/12/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/12/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 21/12/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -  
CNPJ: Telefone: 3261-1891Emissão: 31/12/2010  
Exercício: 2010**NOTA DE EMPENHO Nº:** 422 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 42

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - P.EFETIVO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.09.00	<b>SALARIO-FAMILIA</b>	

Favorecido: 16 - SALARIO-FAMILIA	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço:	Bairro:
Município:	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
SALARIO FAMILIA SERVIDORA ANGELA G AMORIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010.

Valor: 38,38 (Trinta e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos)

Emissão  
10/12/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	38,38	Saldo Anterior:	513,42
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	38,38
Despesa Líquida:	38,38	Saldo Disponível:	475,04

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 10/12/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/12/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 21/12/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 423 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.012	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - INSS</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.13.00	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	

Favorecido: 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço:	Bairro:
Município:	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS  
DEVIDAS AO INSS RELATIVO AO 13SALARIO PESSOAL COMISSIONADO.

Valor: 1.014,08 (Um Mil Quatorze Reais e Oito Centavos)

Emissão  
10/12/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.014,08	Saldo Anterior:	26.253,65
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.014,08
Despesa Líquida:	1.014,08	Saldo Disponível:	25.239,57

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 10/12/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/12/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 20/12/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta /  
001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA  
Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 424 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.016	<b>MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.LUZ, AGUA E ETC.</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 189 - COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MG

CPF/CNPJ: 17.281.106/0001-03

Endereço: ESCRITÁRIO - RUA NOSSA SRA DE SION, 08

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

13 - COPASA

FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor: 38,03 (Trinta e Oito Reais e Três Centavos)

Emissão  
10/12/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	38,03	Saldo Anterior:	44.277,54
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	38,03
Despesa Líquida:	38,03	Saldo Disponível:	44.239,51

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

WILSON DE CASSIO COUTO

Número:

Número: 1

DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Data:

Data: 10/12/2010

CRC/MG 50.050 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 29/12/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 29/12/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta /

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / 969

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 425 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	03	DEPTO JURIDICO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO JURIDICO	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.017	<b>MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Elemento:	3190.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	<b>VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL</b>	

Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, 13 SALARIO.

Valor: 4.477,80 (Quatro Mil Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Oitenta Centavos)

Emissão	Ordenador:
10/12/2010	LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	4.477,80	Saldo Anterior:	11.003,20
Desconto:	582,76	Despesa Empenhada:	4.477,80
Despesa Líquida:	3.895,04	Saldo Disponível:	6.525,40

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES	375,81
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	39,58
		10 - IRRF - DESCONTO EM FOLHA	167,37
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>582,76</b>

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 1	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 10/12/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 10/12/2010 | Liquidante:

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06

**Recibo**

Recebi em 20/12/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta /
Assinatura: _____	001 / 1711-6 / 16322-8 / DCTA
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 -

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: Telefone: 3261-1891

Exercício: 2010

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 426 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 23

O PRESIDENTE DA CAMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2010 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	

Favorecido: 97 - BANCO DO BRASIL S/A	CPF/CNPJ: 30.822.936/0001-69
Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 105	Bairro: CENTRO
Município: RIO DE JANEIRO	UF: RJ

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

28 - DESP. BANCARIAS E ATUAL. MONETARIAS  
 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONF. COMP. ANEXO.,

Valor: 57,47 (Cinquenta e Sete Reais e Quarenta e Sete Centavos)

Emissão  
23/12/2010

Ordenador: LUIZ ANTONIO BACHA CPF 063.447.806-06

**Demonstração**

Despesa Bruta:	57,47	Saldo Anterior:	4.793,31
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	57,47
Despesa Líquida:	57,47	Saldo Disponível:	4.735,84

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	WILSON DE CASSIO COUTO
Número:	Número: 12	DIRETOR DEPTO ADM. E FINANCEIRO
Data:	Data: 23/12/2010	CRC/MG 50.050 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 23/12/2010

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____	Assinante: LUIZ ANTONIO BACHA 063.447.806-06	Tesoureiro:
----------------------	---	-------------

**Recibo**

Recebi em 31/12/2010, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Banco / Agência / Conta /

001 / 1711-6 / 16322-8 /

Documento (Tipo / Número) Recurso