

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

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

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 DO RGPS</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

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DO MES 12/2010

Valor: 5.902,16 (Cinco Mil Novecentos e Dois Reais e Dezesseis Centavos)

Emissão

03/01/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	5.902,16	Saldo Anterior:	52.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	5.902,16
Despesa Líquida:	5.902,16	Saldo Disponível:	46.097,84

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número: 12

CONTADOR

Data:

Data: 31/12/2010

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 03/01/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 10/01/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 011002

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº: 2 / ESTIMATIVO****DOTAÇÃO: 47**

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, POSTAGENS E CAIXA POSTAL - 1000008694.

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

Emissão

03/01/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração \*\* ATENÇÃO \*\* EMPENHO ANULADO PARCIAL**

Despesa Bruta:	2.000,00	Saldo Anterior:	80.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.000,00
Despesa Líquida:	2.000,00	Saldo Disponível:	78.000,00

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número: 1

CONTADOR

Data:

Data: 03/01/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A 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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**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 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 3 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA FIXA.

Valor: 12.000,00 (Doze Mil Reais)

Emissão

03/01/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração \*\* ATENÇÃO \*\* EMPENHO ANULADO PARCIAL**

Despesa Bruta:	12.000,00	Saldo Anterior:	78.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	12.000,00
Despesa Líquida:	12.000,00	Saldo Disponível:	66.000,00

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número: 1

CONTADOR

Data:

Data: 03/01/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A 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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**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 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 4 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 TELECOMUNICACOES

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DELIGACOES NA OPERADORA 021.

Valor: 9,54 (Nove Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

Emissão

03/01/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	9,54	Saldo Anterior:	66.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	9,54
Despesa Líquida:	9,54	Saldo Disponível:	65.990,46

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número: 1

CONTADOR

Data:

Data: 03/01/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 03/01/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 11/01/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 011101

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 5 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DO SOFTWARE PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITACAO.

Valor: 300,00 (Trezentos Reais)

Emissão

03/01/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	300,00	Saldo Anterior:	15.000,00
Desconto:	4,50	Despesa Empenhada:	300,00
Despesa Líquida:	295,50	Saldo Disponível:	14.700,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	4,50
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>4,50</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CON.S.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 03/01/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 10/01/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 14/01/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 11403

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 6 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 18

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 64 - WILSON DE CASSIO COUTO

CPF/CNPJ: 074.154.568-31

Endereço: RUA SENADOR JOSE BENTO 63

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.

Valor: 4.272,48 (Quatro Mil Duzentos e Setenta e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos)

Emissão

03/01/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	4.272,48	Saldo Anterior:	100.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	4.272,48
Despesa Líquida:	4.272,48	Saldo Disponível:	95.727,52

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número: 12

CONTADOR

Data:

Data: 03/01/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 04/01/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 19/01/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 437552

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº: 7 / ESTIMATIVO****DOTAÇÃO: 47**

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 - TNL - CELULAR

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETEFEFONIA MOVEL

Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

Emissão

03/01/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração \*\* ATENÇÃO \*\* EMPENHO ANULADO PARCIAL**

Despesa Bruta:	20.000,00	Saldo Anterior:	65.990,46
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	20.000,00
Despesa Líquida:	20.000,00	Saldo Disponível:	45.990,46

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CON.S.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 03/01/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A 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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**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 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 8 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 14

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 165 - CARTORIO DE REGIST. DE TIT. E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS

CPF/CNPJ: 21.383.336/0001-50

Endereço: RUA DR BRANDAO, 195

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ALTERACAO DA MESA DIRETORA QUE SE FAZ NECESSARIA PARA ATUALIZAR O REGISTRO DO JORNAL.

Valor: 69,11 (Sessenta e Nove Reais e Onze Centavos)

Emissão  
03/01/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	69,11	Saldo Anterior:	23.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	69,11
Despesa Líquida:	69,11	Saldo Disponível:	22.930,89

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 03/01/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 11/01/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 19/01/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 437553

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

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

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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)

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO DE 2000 EXEMPLARES DO JORNAL DA CAMARA EDICAO JAN/2011

Valor: 864,00 (Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais)

Emissão

03/01/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	864,00	Saldo Anterior:	28.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	864,00
Despesa Líquida:	864,00	Saldo Disponível:	27.136,00

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CON.S.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 03/01/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 10/01/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 14/01/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 11406

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 10 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 8

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DECONFECÇAO DE PLACAS, ADESIVOS E CARTEIRAS PARA ESTA CAMARA.

Valor: 67,00 (Sessenta e Sete Reais)

Emissão  
03/01/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	67,00	Saldo Anterior:	11.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	67,00
Despesa Líquida:	67,00	Saldo Disponível:	10.933,00

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 03/01/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 10/01/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 14/01/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 2146858018

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

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

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Endereço: VISA VALE

Bairro:

Município:

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

20 - VALE ALIMENTACAO

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DESTA CAMARA

Valor: 507,88 (Quinhentos e Sete Reais e Oitenta e Oito Centavos)

Emissão

03/01/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	507,88	Saldo Anterior:	10.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	507,88
Despesa Líquida:	507,88	Saldo Disponível:	9.492,12

Licitação: DISPENSA

COMPRA DIRETA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 03/01/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 10/01/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 17/01/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 53837

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 12 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 34

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CAMARA.

Valor: 158,32 (Cento e Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Dois Centavos)

Emissão

03/01/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	158,32	Saldo Anterior:	10.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	158,32
Despesa Líquida:	158,32	Saldo Disponível:	9.841,68

Licitação: DISPENSA

COMPRA DIRETA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 03/01/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 13/01/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 14/01/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 2146858020

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

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

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA.

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

Emissão

03/01/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração \*\* ATENÇÃO \*\* EMPENHO ANULADO PARCIAL**

Despesa Bruta:	10.000,00	Saldo Anterior:	45.990,46
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	10.000,00
Despesa Líquida:	10.000,00	Saldo Disponível:	35.990,46

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 03/01/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A 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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**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 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 14 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 01/2011

Valor: 18.700,00 (Dezoito Mil Setecentos Reais)

Emissão

10/01/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	18.700,00	Saldo Anterior:	280.000,00
Desconto:	6.259,99	Despesa Empenhada:	18.700,00
Despesa Líquida:	12.440,01	Saldo Disponível:	261.300,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	2.031,16
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	10,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	636,72
		6 - EMPRESTIMO - EXPRINTER LOSAN / BANIF (FOLHA PAG)	1.261,45
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	458,13
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	82,53
		19 - PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	1.780,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>6.259,99</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número:

Data:

Data: 10/01/2011

FOCO-AUD.CONSE ASSES.PUB.LTDA

CONTADOR

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/01/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/01/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 /

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 15 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 18

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 01/2011

Valor: 3.857,54 (Três Mil Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

Emissão  
 10/01/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.857,54	Saldo Anterior:	95.727,52
Desconto:	848,33	Despesa Empenhada:	3.857,54
Despesa Líquida:	3.009,21	Saldo Disponível:	91.869,98

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	98,35
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	10,00
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	400,86
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	339,12
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>848,33</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número: 0

Data:

Data: 10/01/2011

FOCO-AUD.CON.S.E ASSES.PUB.LTDA

CONTADOR

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/01/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/01/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 /

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 16 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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:	2.018	<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  
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 01/2011

Valor: 3.103,00 (Três Mil Cento e Três Reais)

Emissão  
10/01/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.103,00	Saldo Anterior:	50.000,00
Desconto:	171,91	Despesa Empenhada:	3.103,00
Despesa Líquida:	2.931,09	Saldo Disponível:	46.897,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	10,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	161,91
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>171,91</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

FOCO-AUD.CON.S.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 10/01/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/01/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/01/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 17 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 01/2011

Valor: 7.353,27 (Sete Mil Trezentos e Cinquenta e Três Reais e Vinte e Sete Centavos)

Emissão

10/01/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	7.353,27	Saldo Anterior:	90.000,00
Desconto:	2.121,70	Despesa Empenhada:	7.353,27
Despesa Líquida:	5.231,57	Saldo Disponível:	82.646,73

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	223,81
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	20,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	363,54
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	585,05
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	601,13
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	150,54
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	177,63
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2.121,70</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número:

Data:

Data: 10/01/2011

FOCO-AUD.CON.S.E ASSES.PUB.LTDA

CONTADOR

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/01/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/01/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 /

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 18 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 33

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 01/2011

Valor: 588,00 (Quinhentos e Oitenta e Oito Reais)

Emissão  
10/01/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	588,00	Saldo Anterior:	15.000,00
Desconto:	83,91	Despesa Empenhada:	588,00
Despesa Líquida:	504,09	Saldo Disponível:	14.412,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	19,23
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	64,68
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>83,91</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

FOCO-AUD.CON.S.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 10/01/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/01/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/01/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 19 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 42

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 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  
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 01/2011

Valor: 41,46 (Quarenta e Um Reais e Quarenta e Seis Centavos)

Emissão  
10/01/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	41,46	Saldo Anterior:	1.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	41,46
Despesa Líquida:	41,46	Saldo Disponível:	958,54

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 10/01/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/01/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/01/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 /

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 20 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 01/2011

Valor: 1.785,00 (Um Mil Setecentos e Oitenta e Cinco Reais)

Emissão  
10/01/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.785,00	Saldo Anterior:	18.000,00
Desconto:	171,78	Despesa Empenhada:	1.785,00
Despesa Líquida:	1.613,22	Saldo Disponível:	16.215,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	160,65
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	6,13
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>171,78</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número:

Data:

Data: 10/01/2011

FOCO-AUD.CON.S.E ASSES.PUB.LTDA

CONTADOR

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/01/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/01/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 21 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 DO RGPS</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**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 01/2011

Valor: 5.791,13 (Cinco Mil Setecentos e Noventa e Um Reais e Treze Centavos)

Emissão  
10/01/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	5.791,13	Saldo Anterior:	46.097,84
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	5.791,13
Despesa Líquida:	5.791,13	Saldo Disponível:	40.306,71

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 10/01/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/01/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 10/02/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 021001

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 22 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 43

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 DO RGPS</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**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 01/2011

Valor: 1.740,16 (Um Mil Setecentos e Quarenta Reais e Dezesseis Centavos)

Emissão  
10/01/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.740,16	Saldo Anterior:	40.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.740,16
Despesa Líquida:	1.740,16	Saldo Disponível:	38.259,84

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

FOCO-AUD.CON.S.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 10/01/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/01/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 24/01/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 /

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 23 / GLOBAL**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 SERVICOS 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

DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO DE MICROS E HOSPEDAGEM DE SITE DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE.

Valor: 1.920,00 (Um Mil Novecentos e Vinte Reais)

Emissão

10/01/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.920,00	Saldo Anterior:	14.700,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.920,00
Despesa Líquida:	1.920,00	Saldo Disponível:	12.780,00

Licitação: NÃO

SOLICITAÇÃO DE COMPRA

FOCO-AUD.CON.S.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 10/01/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A 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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**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 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 24 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 27

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS 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  
 DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA

Valor: 398,00 (Trezentos e Noventa e Oito Reais)

Emissão  
17/01/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	398,00	Saldo Anterior:	18.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	398,00
Despesa Líquida:	398,00	Saldo Disponível:	17.602,00

Licitação: NÃO

SOLICITAÇÃO DE COMPRA

FOCO-AUD.CON.S.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 17/01/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 21/01/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 21/01/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 25 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 43

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 DO RGPS</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**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIFERENÇA EM FOLHA DE PGTO DO MES 01/2011

Valor: 253,09 (Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Nove Centavos)

Emissão

17/01/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	253,09	Saldo Anterior:	38.259,84
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	253,09
Despesa Líquida:	253,09	Saldo Disponível:	38.006,75

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

FOCO-AUD.CON.S.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 17/01/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 01/02/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 01/02/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 437559

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 26 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEFORNECIMENTO DE AGUA

Valor: 480,00 (Quatrocentos e Oitenta Reais)

Emissão

19/01/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração \*\* ATENÇÃO \*\* EMPENHO ANULADO PARCIAL**

Despesa Bruta:	480,00	Saldo Anterior:	35.990,46
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	480,00
Despesa Líquida:	480,00	Saldo Disponível:	35.510,46

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número: 1

CONTADOR

Data:

Data: 19/01/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A 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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**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 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 27 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 31

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ NO MES DE 01/2011.

Valor: 969,00 (Novecentos e Sessenta e Nove Reais)

Emissão

25/01/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	969,00	Saldo Anterior:	35.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	969,00
Despesa Líquida:	969,00	Saldo Disponível:	34.031,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 25/01/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 25/01/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 25/01/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 278564

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

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

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 279 - CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS - COMARCA DE CAMPANHA - MG

CPF/CNPJ: 21.383.344/0001-05

Endereço:

Bairro:

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

76 - DESPESAS CARTORARIAS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA ESTA CAMARA.

Valor: 12,69 (Doze Reais e Sessenta e Nove Centavos)

Emissão

28/01/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	12,69	Saldo Anterior:	15.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	12,69
Despesa Líquida:	12,69	Saldo Disponível:	14.987,31

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 28/01/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 10/03/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 10/03/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 437563

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 29 / GLOBAL**DOTAÇÃO:** 23

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 322 - FOCO - AUD. CONS. E ASSES. PUB. LTDA

CPF/CNPJ: 12.485.524/0001-07

Endereço: ALAMEDA DAS GRALHAS, 241

Bairro: JARDIM CIDADE NOVA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

77 - SERVICOS CONTABEIS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA ESTA CAMARA.

Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

Emissão

28/01/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	6.000,00	Saldo Anterior:	14.987,31
Desconto:	120,00	Despesa Empenhada:	6.000,00
Despesa Líquida:	5.880,00	Saldo Disponível:	8.987,31

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		23 - ISS (RETENCAO DE TERCEIROS)	60,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>60,00</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

FOCO-AUD.CON.S.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 28/01/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A 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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**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 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 30 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 3

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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:	2.002	<b>PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SIMPOSIOS, CONGRESSOS</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>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: 321 - GILSON CESAR PROCK

CPF/CNPJ: 042.378.826-40

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 852

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

75 - REEMBOLSO DE DIARIAS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA A POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS, REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

Valor: 218,08 (Duzentos e Dezoito Reais e Oito Centavos)

Emissão  
01/02/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	218,08	Saldo Anterior:	14.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	218,08
Despesa Líquida:	218,08	Saldo Disponível:	13.781,92

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 01/02/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 01/02/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 10/02/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 437562

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 31 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA PARA O SETOR DE PESSOAL - VETORRH - RUBI NO MES 01/2011.

Valor: 215,00 (Duzentos e Quinze Reais)

Emissão  
01/02/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	215,00	Saldo Anterior:	12.780,00
Desconto:	3,23	Despesa Empenhada:	215,00
Despesa Líquida:	211,77	Saldo Disponível:	12.565,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,23
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>3,23</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 01/02/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 01/02/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 09/02/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 20903

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 32 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - MAQUIAVEL NO MES 01/2011.

Valor: 362,00 (Trezentos e Sessenta e Dois Reais)

Emissão

01/02/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	362,00	Saldo Anterior:	12.565,00
Desconto:	5,43	Despesa Empenhada:	362,00
Despesa Líquida:	356,57	Saldo Disponível:	12.203,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	5,43
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>5,43</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 01/02/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 01/02/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 09/02/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 20902

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 33 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE COMPRAS - MAQUIAVEL MODULO SUPPLY NO MES 01/2011.

Valor: 140,00 (Cento e Quarenta Reais)

Emissão  
01/02/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	140,00	Saldo Anterior:	12.203,00
Desconto:	2,10	Despesa Empenhada:	140,00
Despesa Líquida:	137,90	Saldo Disponível:	12.063,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	2,10
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2,10</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 01/02/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 01/02/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 09/02/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 20901

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 34 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DELEGISLACAO - LEGISLADOR - BANCO DE LEIS NO MES 01/2011.

Valor: 67,00 (Sessenta e Sete Reais)

Emissão  
01/02/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	67,00	Saldo Anterior:	12.063,00
Desconto:	1,01	Despesa Empenhada:	67,00
Despesa Líquida:	65,99	Saldo Disponível:	11.996,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	1,01
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1,01</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CON.S.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 01/02/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 01/02/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 09/02/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 20904

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 35 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 TELECOMUNICACOES

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DELIGACOES NA OPERADORA 021 NO MES 02/2011.

Valor: 60,59 (Sessenta Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

Emissão

01/02/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	60,59	Saldo Anterior:	35.510,46
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	60,59
Despesa Líquida:	60,59	Saldo Disponível:	35.449,87

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número: 1

CONTADOR

Data:

Data: 01/02/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 02/02/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 09/02/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 020908

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 36 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 TELECOMUNICACOES

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DELIGACOES NA OPERADORA 021 - TELEFONE 35 3261-1891 NO MES 02/2011.

Valor: 29,87 (Vinte e Nove Reais e Oitenta e Sete Centavos)

Emissão

01/02/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	29,87	Saldo Anterior:	35.449,87
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	29,87
Despesa Líquida:	29,87	Saldo Disponível:	35.420,00

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número: 1

CONTADOR

Data:

Data: 01/02/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 02/02/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 09/02/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 020909

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 37 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DO SOFTWARE PARA O SETOR COMPRAS - MAQSUPPLY - PARCELA 02/03.

Valor: 300,00 (Trezentos Reais)

Emissão  
01/02/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	300,00	Saldo Anterior:	11.996,00
Desconto:	4,50	Despesa Empenhada:	300,00
Despesa Líquida:	295,50	Saldo Disponível:	11.696,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	4,50
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>4,50</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 01/02/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 07/02/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 09/02/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 20905

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 38 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 34

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
 Endereço: RUA ALMERINDA FERREIRA, 86  
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 07.804.975/0001-11  
 Bairro: SANTO ANTONIO  
 UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

30 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS  
 DESPESA REFERENTE DE 10 GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL PARAESTA CAMARA

Valor: 40,00 (Quarenta Reais)

Emissão  
 01/02/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	40,00	Saldo Anterior:	9.841,68
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	40,00
Despesa Líquida:	40,00	Saldo Disponível:	9.801,68

Licitação: NÃO  
 Número:  
 Data:

COMPRA DIRETA  
 Número:  
 Data: 01/02/2011

FOCO-AUD.CON.S.E ASSES.PUB.LTDA  
 CONTADOR  
 CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 01/02/2011

Liquidante:

**Autorização de 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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinante:  
 PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 08/02/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 437560

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 39 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 31

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ - COMPLEMENTO DO MES DE 01/2011.

Valor: 30,00 (Trinta Reais)

Emissão

01/02/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	30,00	Saldo Anterior:	34.031,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	30,00
Despesa Líquida:	30,00	Saldo Disponível:	34.001,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 01/02/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/02/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 15/02/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 /

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 40 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 18

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 64 - WILSON DE CASSIO COUTO

CPF/CNPJ: 074.154.568-31

Endereço: RUA SENADOR JOSE BENTO 63

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPLEMENTO DO EMPENHO 6/2011 DE DIFERENCA APURADA.

Valor: 10,93 (Dez Reais e Noventa e Três Centavos)

Emissão  
01/02/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

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

Despesa Bruta:	10,93	Saldo Anterior:	91.869,98
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	10,93
Despesa Líquida:	10,93	Saldo Disponível:	91.859,05

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número: 12

CONTADOR

Data:

Data: 01/02/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A 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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**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 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 41 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 18

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 64 - WILSON DE CASSIO COUTO

CPF/CNPJ: 074.154.568-31

Endereço: RUA SENADOR JOSE BENTO 63

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPLEMENTO DO EMPENHO 6/2011 DE DIFERENCA APURADA.

Valor: 0,78 (Setenta e Oito Centavos)

Emissão  
01/02/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	0,78	Saldo Anterior:	91.869,98
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	0,78
Despesa Líquida:	0,78	Saldo Disponível:	91.869,20

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número: 12

CONTADOR

Data:

Data: 01/02/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 01/02/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 16/03/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 437561

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 42 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 3

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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:	2.002	<b>PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SIMPOSIOS, CONGRESSOS</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>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: 291 - GUILHERME DE SOUZA SERRANO

CPF/CNPJ: 623.103.996-04

Endereço: VEREADOR CAMARA MUNICIPAL

Bairro:

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

75 - REEMBOLSO DE DIARIAS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NA ASSEMBLEIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO.

Valor: 214,27 (Duzentos e Quatorze Reais e Vinte e Sete Centavos)

Emissão  
01/02/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	214,27	Saldo Anterior:	13.781,92
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	214,27
Despesa Líquida:	214,27	Saldo Disponível:	13.567,65

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 01/02/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 03/02/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 17/02/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 437564

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 43 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 46

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Endereço: VISA VALE

Bairro:

Município:

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

20 - VALE ALIMENTACAO

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DESTA CAMARA - MES 02/2011.

Valor: 507,88 (Quinhentos e Sete Reais e Oitenta e Oito Centavos)

Emissão  
11/02/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	507,88	Saldo Anterior:	9.492,12
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	507,88
Despesa Líquida:	507,88	Saldo Disponível:	8.984,24

Licitação: DISPENSA

COMPRA DIRETA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 11/02/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 22/02/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 22/02/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 53837

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 44 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 16

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA (TREINAMENTO E DESLOCAMENTO) PARA ESTA CAMARA.

Valor: 516,75 (Quinhentos e Dezesesseis Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Emissão  
14/02/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	516,75	Saldo Anterior:	25.000,00
Desconto:	5,37	Despesa Empenhada:	516,75
Despesa Líquida:	511,38	Saldo Disponível:	24.483,25

**Rateio do Desconto**

<b>Orçamentária</b>	<b>Valor</b>	<b>Extraorçamentária</b>	<b>Valor</b>
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	5,37
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>5,37</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 14/02/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/02/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 25/02/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 22504

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 45 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 7

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 299 - CREONE PAGANO SALES

CPF/CNPJ: 000.000.000-00

Endereço:

Bairro:

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

75 - REEMBOLSO DE DIARIAS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.

Valor: 221,98 (Duzentos e Vinte e Um Reais e Noventa e Oito Centavos)

Emissão  
16/02/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	221,98	Saldo Anterior:	10.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	221,98
Despesa Líquida:	221,98	Saldo Disponível:	9.778,02

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 16/02/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 16/02/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 24/02/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 437568

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 46 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 7

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 208 - PEDRO MESSIAS ALVES

CPF/CNPJ: 566.918.666-49

Endereço: RUA IRMA TEREZITA, 149

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

75 - REEMBOLSO DE DIARIAS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM A VARGINHA NO SERASA PARA FAZER SENHA DA CERTIFICACAO DIGITAL.

Valor: 40,00 (Quarenta Reais)

Emissão  
18/02/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	40,00	Saldo Anterior:	9.778,02
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	40,00
Despesa Líquida:	40,00	Saldo Disponível:	9.738,02

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 18/02/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 18/02/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 24/02/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 437566

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

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

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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:	3390.36.00	<b>OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA</b>	

Favorecido: 56 - SOLANGE PINTO ANDRADE

CPF/CNPJ: 030.171.238-71

Endereço: RUA JOAO BATISTA DE MELLO, 62

Bairro: XORORO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

75 - REEMBOLSO DE DIARIAS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM A VARGINHA NA RECEITA FEDERAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CERTIFICADO DIGITAL.

Valor: 50,00 (Cinquenta Reais)

Emissão  
18/02/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	50,00	Saldo Anterior:	5.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	50,00
Despesa Líquida:	50,00	Saldo Disponível:	4.950,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 18/02/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 18/02/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 24/02/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 437567

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 48 / GLOBAL**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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:	2.018	<b>MANUTENCAO DO DEPTO. JURIDICO</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>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: 183 - IOB INFORM. OBJETIVAS E PUB. JURIDICAS

CPF/CNPJ: 43.217.850/0001-59

Endereço: RUA ANTONIO NAGIB IBRAIN, 350

Bairro: AGUA BRANCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

54 - DESP. ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA DA "REVISTA SINTESE DIREITO ADMINISTRATIVO", VIGENCIA 12 MESES, PARA ESTA CAMARA.

Valor: 999,00 (Novecentos e Noventa e Nove Reais)

Emissão  
18/02/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	999,00	Saldo Anterior:	7.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	999,00
Despesa Líquida:	999,00	Saldo Disponível:	6.001,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 18/02/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 18/03/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**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 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 49 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 27

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS 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

DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MOUSE OPTICO PS2 E HD PARASEREM UTILIZADOS NAS MAQUINAS DESTA CAMARA.

Valor: 370,00 (Trezentos e Setenta Reais)

Emissão  
18/02/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	370,00	Saldo Anterior:	17.602,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	370,00
Despesa Líquida:	370,00	Saldo Disponível:	17.232,00

Licitação: NÃO

SOLICITAÇÃO DE COMPRA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 18/02/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 21/02/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 23/02/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 /

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 50 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 02/2011.

Valor: 18.700,00 (Dezoito Mil Setecentos Reais)

Emissão  
18/02/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	18.700,00	Saldo Anterior:	261.300,00
Desconto:	6.737,62	Despesa Empenhada:	18.700,00
Despesa Líquida:	11.962,38	Saldo Disponível:	242.600,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	1.980,86
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	10,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	649,37
		6 - EMPRESTIMO - EXPRINTER LOSAN / BANIF (FOLHA PAG)	1.582,45
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	458,13
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	81,81
		19 - PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	90,00
		19 - PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	1.885,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>6.737,62</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número:

Data:

Data: 18/02/2011

FOCO-AUD.CON.S.E ASSES.PUB.LTDA

CONTADOR

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 18/02/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2011

Exercício: 2011

**Recibo**

Recebi em 18/02/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 437565

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 51 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 18

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 02/2011

Valor: 3.644,20 (Três Mil Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais e Vinte Centavos)

Emissão  
18/02/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.644,20	Saldo Anterior:	91.869,20
Desconto:	634,99	Despesa Empenhada:	3.644,20
Despesa Líquida:	3.009,21	Saldo Disponível:	88.225,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	10,00
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	400,86
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	224,13
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>634,99</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

FOCO-AUD.CON.S.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número: 0

CONTADOR

Data:

Data: 18/02/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 18/02/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 18/02/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 22428

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 52 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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:	2.018	<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  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 02/2011

Valor: 3.103,00 (Três Mil Cento e Três Reais)

Emissão  
18/02/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.103,00	Saldo Anterior:	46.897,00
Desconto:	171,91	Despesa Empenhada:	3.103,00
Despesa Líquida:	2.931,09	Saldo Disponível:	43.794,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	10,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	161,91
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>171,91</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 18/02/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 18/02/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 18/02/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 22429

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 53 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 02/2011

Valor: 9.867,66 (Nove Mil Oitocentos e Sessenta e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos)

Emissão  
18/02/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	9.867,66	Saldo Anterior:	82.646,73
Desconto:	2.116,64	Despesa Empenhada:	9.867,66
Despesa Líquida:	7.751,02	Saldo Disponível:	72.779,07

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	138,60
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	20,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	368,83
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	676,73
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	601,13
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	37,94
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	112,60
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	160,81
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2.116,64</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

FOCO-AUD.CON.S.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 18/02/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 18/02/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2011

Exercício: 2011

**Recibo**

Recebi em 18/02/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 22430

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 54 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 33

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 02/2011

Valor: 812,39 (Oitocentos e Doze Reais e Trinta e Nove Centavos)

Emissão  
18/02/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	812,39	Saldo Anterior:	14.412,00
Desconto:	102,39	Despesa Empenhada:	812,39
Despesa Líquida:	710,00	Saldo Disponível:	13.599,61

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	17,59
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	84,80
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>102,39</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

FOCO-AUD.CON.S.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 18/02/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 18/02/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 18/02/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 22428

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 55 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 02/2011

Valor: 3.003,33 (Três Mil Três Reais e Trinta e Três Centavos)

Emissão  
18/02/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.003,33	Saldo Anterior:	16.215,00
Desconto:	256,06	Despesa Empenhada:	3.003,33
Despesa Líquida:	2.747,27	Saldo Disponível:	13.211,67

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	242,26
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	8,80
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>256,06</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

FOCO-AUD.CONSE ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 18/02/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 18/02/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 18/02/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 22429

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 56 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 DO RGPS</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**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 02/2011

Valor: 5.538,24 (Cinco Mil Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Emissão

18/02/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	5.538,24	Saldo Anterior:	40.306,71
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	5.538,24
Despesa Líquida:	5.538,24	Saldo Disponível:	34.768,47

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

FOCO-AUD.CON.S.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 18/02/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 25/02/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 25/02/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 22501

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 57 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 43

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 DO RGPS</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**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 02/2011

Valor: 2.205,37 (Dois Mil Duzentos e Cinco Reais e Trinta e Sete Centavos)

Emissão  
18/02/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	2.205,37	Saldo Anterior:	38.006,75
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.205,37
Despesa Líquida:	2.205,37	Saldo Disponível:	35.801,38

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

FOCO-AUD.CON.S.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 18/02/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 18/02/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 28/02/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 437571

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 58 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 23

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 62.173.620/0001-80

Endereço: AL. DOS QUINIMURAS, 187

Bairro: INDIANAPOLIS

Município: SAO PAULO

UF: SP

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

58 - MANUTENCAO GERAL

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICACAO DIGITAL PARA ESTA CAMARA.

Valor: 190,00 (Cento e Noventa Reais)

Emissão

01/03/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	190,00	Saldo Anterior:	8.987,31
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	190,00
Despesa Líquida:	190,00	Saldo Disponível:	8.797,31

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

FOCO-AUD.CON.S.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 01/03/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 01/03/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 04/03/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 30401

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 59 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 31

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ NO MES 02/2011.

Valor: 1.007,40 (Um Mil Sete Reais e Quarenta Centavos)

Emissão

01/03/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.007,40	Saldo Anterior:	34.001,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.007,40
Despesa Líquida:	1.007,40	Saldo Disponível:	32.993,60

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 01/03/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 01/03/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 02/03/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 022011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 60 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 27

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CAMARA.

Valor: 451,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais)

Emissão  
01/03/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	451,00	Saldo Anterior:	17.232,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	451,00
Despesa Líquida:	451,00	Saldo Disponível:	16.781,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 01/03/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 10/03/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 16/03/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 000016300

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 61 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 9

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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. BRANDAO, 114 A

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

31 - DESP. COM EVENTOS (JANTAR ETC)

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A JANTAR DE CONFRATERNIZACAO PARA SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA.

Valor: 713,50 (Setecentos e Treze Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão  
01/03/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	713,50	Saldo Anterior:	27.136,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	713,50
Despesa Líquida:	713,50	Saldo Disponível:	26.422,50

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 01/03/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 16/03/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 16/03/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 437575

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 62 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 46

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Endereço: VISA VALE

Bairro:

Município:

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

20 - VALE ALIMENTACAO

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DESTA CAMARA - MES 03/2011.

Valor: 501,27 (Quinhentos e Um Reais e Vinte e Sete Centavos)

Emissão  
01/03/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	501,27	Saldo Anterior:	8.984,24
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	501,27
Despesa Líquida:	501,27	Saldo Disponível:	8.482,97

Licitação: DISPENSA

COMPRA DIRETA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 01/03/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/03/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 15/03/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 53837

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 63 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 18

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. 13º SALARIO DA SERVIDORA SOLANGE PINTO ANDRADE RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011, CONFORME LEI MUNICIPAL E FOLHA ANEXA.

Valor: 4.309,20 (Quatro Mil Trezentos e Nove Reais e Vinte Centavos)

Emissão  
01/03/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	4.309,20	Saldo Anterior:	88.225,00
Desconto:	782,87	Despesa Empenhada:	4.309,20
Despesa Líquida:	3.526,33	Saldo Disponível:	83.915,80

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	400,86
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	382,01
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>782,87</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

FOCO-AUD.CON.S.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número: 0

CONTADOR

Data:

Data: 01/03/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 01/03/2011

Liquidante:

**Autorização 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:  
PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 03/03/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 437573

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 64 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 23

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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**

26 - DESP. UNIMED

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE JUROS DE PAGAMENTO DE FATURA EM ATRASO COMPETENCIA 03/2011

Valor: 1,94 (Um Real e Noventa e Quatro Centavos)

Emissão

01/03/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1,94	Saldo Anterior:	8.797,31
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1,94
Despesa Líquida:	1,94	Saldo Disponível:	8.795,37

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

FOCO-AUD.CON.S.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 01/03/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 01/03/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 16/03/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 252537

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 65 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 TELECOMUNICACOES

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DELIGACOES NA OPERADORA 021 - TELEFONE 35 3261-1891 NO MES 03/2011.

Valor: 19,00 (Dezenove Reais)

Emissão  
01/03/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	19,00	Saldo Anterior:	35.420,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	19,00
Despesa Líquida:	19,00	Saldo Disponível:	35.401,00

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número: 1

CONTADOR

Data:

Data: 01/03/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 02/03/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 21/03/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 032101

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 66 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 34

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA PARA ESTA CAMARA.

Valor: 89,64 (Oitenta e Nove Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

Emissão

02/03/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	89,64	Saldo Anterior:	9.801,68
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	89,64
Despesa Líquida:	89,64	Saldo Disponível:	9.712,04

Licitação: DISPENSA

COMPRA DIRETA

FOCO-AUD.CON.S.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 02/03/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 17/03/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 18/03/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 18032011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 67 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 03/2011.

Valor: 18.700,00 (Dezoito Mil Setecentos Reais)

Emissão

15/03/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	18.700,00	Saldo Anterior:	242.600,00
Desconto:	6.604,92	Despesa Empenhada:	18.700,00
Despesa Líquida:	12.095,08	Saldo Disponível:	223.900,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	1.980,86
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	10,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	427,45
		6 - EMPRESTIMO - EXPRINTER LOSAN / BANIF (FOLHA PAG)	1.761,67
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	458,13
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	81,81
		19 - PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	1.885,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>6.604,92</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número:

Data:

Data: 15/03/2011

FOCO-AUD.CON.S.E ASSES.PUB.LTDA

CONTADOR

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/03/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 18/03/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 18032011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 68 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 18

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 03/2011.

Valor: 4.309,20 (Quatro Mil Trezentos e Nove Reais e Vinte Centavos)

Emissão

15/03/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	4.309,20	Saldo Anterior:	83.915,80
Desconto:	881,54	Despesa Empenhada:	4.309,20
Despesa Líquida:	3.427,66	Saldo Disponível:	79.606,60

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	10,00
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	400,86
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	382,01
		18 - CONTRIBUICAO SINDICAL (FOLHA PAGTO)	88,67
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>881,54</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número: 0

Data:

Data: 15/03/2011

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

CONTADOR

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/03/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 18/03/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 18032011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 69 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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:	2.018	<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  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 03/2011.

Valor: 5.171,67 (Cinco Mil Cento e Setenta e Um Reais e Sessenta e Sete Centavos)

Emissão  
15/03/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	5.171,67	Saldo Anterior:	43.794,00
Desconto:	268,58	Despesa Empenhada:	5.171,67
Despesa Líquida:	4.903,09	Saldo Disponível:	38.622,33

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	10,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	161,91
		18 - CONTRIBUICAO SINDICAL (FOLHA PAGTO)	96,67
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>268,58</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número:

Data:

Data: 15/03/2011

FOCO-AUD.CONSE ASSES.PUB.LTDA

CONTADOR

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/03/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 18/03/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 18032011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 70 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 03/2011.

Valor: 6.858,60 (Seis Mil Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Sessenta Centavos)

Emissão  
15/03/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	6.858,60	Saldo Anterior:	72.779,07
Desconto:	2.094,91	Despesa Empenhada:	6.858,60
Despesa Líquida:	4.763,69	Saldo Disponível:	65.920,47

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	138,60
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	20,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	296,25
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	585,05
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	601,13
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	94,24
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	177,63
		18 - CONTRIBUICAO SINDICAL (FOLHA PAGTO)	182,01
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2.094,91</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número:

Data:

Data: 15/03/2011

FOCO-AUD.CON.S.E ASSES.PUB.LTDA

CONTADOR

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/03/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2011

Exercício: 2011

**Recibo**

Recebi em 18/03/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 18032011

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 71 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 33

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 03/2011.

Valor: 601,07 (Seiscentos e Um Reais e Sete Centavos)

Emissão  
15/03/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	601,07	Saldo Anterior:	13.599,61
Desconto:	84,79	Despesa Empenhada:	601,07
Despesa Líquida:	516,28	Saldo Disponível:	12.998,54

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	66,12
		18 - CONTRIBUICAO SINDICAL (FOLHA PAGTO)	18,67
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>84,79</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

FOCO-AUD.CON.S.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 15/03/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/03/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 18/03/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 18032011

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 72 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 42

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 03/2011.

Valor: 41,46 (Quarenta e Um Reais e Quarenta e Seis Centavos)

Emissão

15/03/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	41,46	Saldo Anterior:	958,54
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	41,46
Despesa Líquida:	41,46	Saldo Disponível:	917,08

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

FOCO-AUD.CON.S.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 15/03/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/03/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 18/03/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 18032011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 73 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 03/2011.

Valor: 1.802,00 (Um Mil Oitocentos e Dois Reais)

Emissão  
15/03/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.802,00	Saldo Anterior:	13.211,67
Desconto:	270,04	Despesa Empenhada:	1.802,00
Despesa Líquida:	1.531,96	Saldo Disponível:	11.409,67

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	162,18
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	35,63
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	10,56
		18 - CONTRIBUICAO SINDICAL (FOLHA PAGTO)	56,67
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>270,04</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 15/03/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/03/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 18/03/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 18032011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 74 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 16

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA (TREINAMENTO E DESLOCAMENTO) PARA ESTA CAMARA.

Valor: 655,88 (Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos)

Emissão  
15/03/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	655,88	Saldo Anterior:	24.483,25
Desconto:	5,07	Despesa Empenhada:	655,88
Despesa Líquida:	650,81	Saldo Disponível:	23.827,37

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	5,07
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>5,07</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CON.S.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 15/03/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 18/03/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 25/03/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 32507

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº: 75 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO: 17**

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DO SOFTWARE PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITACAO.

Valor: 300,00 (Trezentos Reais)

Emissão

15/03/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	300,00	Saldo Anterior:	11.696,00
Desconto:	4,50	Despesa Empenhada:	300,00
Despesa Líquida:	295,50	Saldo Disponível:	11.396,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	4,50
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>4,50</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 15/03/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 18/03/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 25/03/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 32506

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 76 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 23

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 279 - CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS - COMARCA DE CAMPANHA - MG

CPF/CNPJ: 21.383.344/0001-05

Endereço:

Bairro:

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

76 - DESPESAS CARTORARIAS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA ESTA CAMARA.

Valor: 12,69 (Doze Reais e Sessenta e Nove Centavos)

Emissão  
21/03/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	12,69	Saldo Anterior:	8.795,37
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	12,69
Despesa Líquida:	12,69	Saldo Disponível:	8.782,68

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CON.S.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 21/03/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 01/04/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 01/04/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 437583

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº: 77 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO: 43**

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 DO RGPS</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**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 03/2011.

Valor: 1.995,98 (Um Mil Novecentos e Noventa e Cinco Reais e Noventa e Oito Centavos)

Emissão

21/03/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.995,98	Saldo Anterior:	35.801,38
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.995,98
Despesa Líquida:	1.995,98	Saldo Disponível:	33.805,40

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

FOCO-AUD.CON.S.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 21/03/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 21/03/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 25/03/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 437580

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 78 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 DO RGPS</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**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 03/2011.

Valor: 5.600,93 (Cinco Mil Seiscentos Reais e Noventa e Três Centavos)

Emissão

21/03/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	5.600,93	Saldo Anterior:	34.768,47
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	5.600,93
Despesa Líquida:	5.600,93	Saldo Disponível:	29.167,54

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

FOCO-AUD.CON.S.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 21/03/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 21/03/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 24/03/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 032401

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 79 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 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**

52 - DESP.EQUIPTOS E MAT. INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FITAS K7 60MIN. PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE AS REUNIOES DESTA CAMARA.

Valor: 48,00 (Quarenta e Oito Reais)

Emissão  
21/03/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	48,00	Saldo Anterior:	11.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	48,00
Despesa Líquida:	48,00	Saldo Disponível:	10.952,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 21/03/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 29/03/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 08/04/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 437585

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 80 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 8

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 323 - FUNDACAO CULTURAL E EDUC. DIOCESANA NOSSA SRA. DO CARMO

CPF/CNPJ: 04.653.982/0001-71

Endereço: RUA JOAO BRESSANE, 01 - CASA

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

68 - DESP. FAIXAS/CARTAZES E DIVULGACAO

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEDIVULGACAO DOS ATOS DO LEGISLATIVO E SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA PARA ESTA CAMARA.

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão  
21/03/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	10.933,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	10.733,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 21/03/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 01/04/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 01/04/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 437582

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 81 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 23

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Endereço:

Bairro:

Município:

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

58 - MANUTENCAO GERAL

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO INSS - PROC.: 37264471-6, 37264477-5, 37264480-5 E 37264481-3.

Valor: 1.344,40 (Um Mil Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos)

Emissão

21/03/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.344,40	Saldo Anterior:	8.782,68
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.344,40
Despesa Líquida:	1.344,40	Saldo Disponível:	7.438,28

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 21/03/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 25/03/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 25/03/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 25032011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 82 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 31

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ NO MES 03/2011.

Valor: 1.012,40 (Um Mil Doze Reais e Quarenta Centavos)

Emissão

21/03/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.012,40	Saldo Anterior:	32.993,60
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.012,40
Despesa Líquida:	1.012,40	Saldo Disponível:	31.981,20

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 21/03/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 31/03/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 31/03/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 31032011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 83 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DELEGISLACAO - LEGISLADOR - BANCO DE LEIS NO MES 02/2011.

Valor: 67,00 (Sessenta e Sete Reais)

Emissão

21/03/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	67,00	Saldo Anterior:	11.396,00
Desconto:	1,01	Despesa Empenhada:	67,00
Despesa Líquida:	65,99	Saldo Disponível:	11.329,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	1,01
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1,01</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 21/03/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 21/03/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 31/03/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 33101

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 84 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA PARA O SETOR DE PESSOAL - VETORRH - RUBI NO MES 02/2011.

Valor: 215,00 (Duzentos e Quinze Reais)

Emissão  
21/03/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	215,00	Saldo Anterior:	11.329,00
Desconto:	3,23	Despesa Empenhada:	215,00
Despesa Líquida:	211,77	Saldo Disponível:	11.114,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,23
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>3,23</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CON.S.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 21/03/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 21/03/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 31/03/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 33102

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 85 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DECONTABILIDADE - MAQUIAVEL NO MES 02/2011.

Valor: 362,00 (Trezentos e Sessenta e Dois Reais)

Emissão  
21/03/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	362,00	Saldo Anterior:	11.114,00
Desconto:	5,43	Despesa Empenhada:	362,00
Despesa Líquida:	356,57	Saldo Disponível:	10.752,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	5,43
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>5,43</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 21/03/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 21/03/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 31/03/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 33103

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 86 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DECOMPRAS - MAQUIAVEL MODULO SUPPLY NO MES 02/2011.

Valor: 140,00 (Cento e Quarenta Reais)

Emissão  
21/03/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	140,00	Saldo Anterior:	10.752,00
Desconto:	2,10	Despesa Empenhada:	140,00
Despesa Líquida:	137,90	Saldo Disponível:	10.612,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	2,10
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2,10</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 21/03/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 21/03/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 31/03/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 33104

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 87 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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:	3390.14.00	<b>DIARIAS - CIVIL</b>	

Favorecido: 208 - PEDRO MESSIAS ALVES

CPF/CNPJ: 566.918.666-49

Endereço: RUA IRMA TEREZITA, 149

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

75 - REEMBOLSO DE DIARIAS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O PREFEITO E O VICE-PREFEITO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Valor: 297,93 (Duzentos e Noventa e Sete Reais e Noventa e Três Centavos)

Emissão

30/03/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	297,93	Saldo Anterior:	30.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	297,93
Despesa Líquida:	297,93	Saldo Disponível:	29.702,07

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 30/03/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 04/04/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 04/04/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 437586

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 88 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DELEGISLACAO - LEGISLADOR - BANCO DE LEIS NO MES 03/2011.

Valor: 67,00 (Sessenta e Sete Reais)

Emissão  
01/04/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	67,00	Saldo Anterior:	10.612,00
Desconto:	1,01	Despesa Empenhada:	67,00
Despesa Líquida:	65,99	Saldo Disponível:	10.545,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	1,01
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1,01</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CON.S.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 01/04/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 01/04/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 05/04/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 40504

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 89 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA PARA O SETOR DE PESSOAL - VETORRH - RUBI NO MES 03/2011.

Valor: 215,00 (Duzentos e Quinze Reais)

Emissão

01/04/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	215,00	Saldo Anterior:	10.545,00
Desconto:	3,23	Despesa Empenhada:	215,00
Despesa Líquida:	211,77	Saldo Disponível:	10.330,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,23
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>3,23</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CON.S.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 01/04/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 01/04/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 05/04/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 40503

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 90 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DECONTABILIDADE - MAQUIAVEL NO MES 03/2011.

Valor: 362,00 (Trezentos e Sessenta e Dois Reais)

Emissão  
01/04/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	362,00	Saldo Anterior:	10.330,00
Desconto:	5,43	Despesa Empenhada:	362,00
Despesa Líquida:	356,57	Saldo Disponível:	9.968,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	5,43
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>5,43</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 01/04/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 01/04/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 05/04/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 40502

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 91 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DECOMPRAS - MAQUIAVEL MODULO SUPPLY NO MES 03/2011.

Valor: 140,00 (Cento e Quarenta Reais)

Emissão

01/04/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	140,00	Saldo Anterior:	9.968,00
Desconto:	2,10	Despesa Empenhada:	140,00
Despesa Líquida:	137,90	Saldo Disponível:	9.828,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	2,10
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2,10</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CON.S.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 01/04/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 01/04/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 05/04/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 40501

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 92 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 43

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 DO RGPS</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**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. 13º SALARIO DA SERVIDORA SOLANGE PINTO ANDRADE RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011.

Valor: 760,54 (Setecentos e Sessenta Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

Emissão

01/04/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	760,54	Saldo Anterior:	33.805,40
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	760,54
Despesa Líquida:	760,54	Saldo Disponível:	33.044,86

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 01/04/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 01/04/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 18/04/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 18042011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 93 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 TELECOMUNICACOES

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DELIGACOES NA OPERADORA 021 - TELEFONE 35 3261-1891 NO MES 04/2011.

Valor: 9,00 (Nove Reais)

Emissão  
01/04/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	9,00	Saldo Anterior:	35.401,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	9,00
Despesa Líquida:	9,00	Saldo Disponível:	35.392,00

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número: 1

CONTADOR

Data:

Data: 01/04/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 02/04/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 11/04/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 041104

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 94 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 46

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Endereço: VISA VALE

Bairro:

Município:

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

20 - VALE ALIMENTACAO

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DESTA CAMARA - MES 04./2011.

Valor: 501,27 (Quinhentos e Um Reais e Vinte e Sete Centavos)

Emissão  
08/04/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	501,27	Saldo Anterior:	8.482,97
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	501,27
Despesa Líquida:	501,27	Saldo Disponível:	7.981,70

Licitação: DISPENSA

COMPRA DIRETA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 08/04/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/04/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/04/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 15042011

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 95 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 3

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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:	2.002	<b>PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SIMPOSIOS, CONGRESSOS</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>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: 291 - GUILHERME DE SOUZA SERRANO

CPF/CNPJ: 623.103.996-04

Endereço: VEREADOR CAMARA MUNICIPAL

Bairro:

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

75 - REEMBOLSO DE DIARIAS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA COMPARECIMENTO AO GABINETE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

Valor: 224,14 (Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Quatorze Centavos)

Emissão  
12/04/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	224,14	Saldo Anterior:	13.567,65
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	224,14
Despesa Líquida:	224,14	Saldo Disponível:	13.343,51

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 12/04/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/04/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 19/04/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 437587

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 96 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DO SOFTWARE PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITACAO.

Valor: 300,00 (Trezentos Reais)

Emissão

13/04/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	300,00	Saldo Anterior:	9.828,00
Desconto:	4,50	Despesa Empenhada:	300,00
Despesa Líquida:	295,50	Saldo Disponível:	9.528,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	4,50
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>4,50</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CON.S.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 13/04/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 13/04/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/04/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 42002

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 97 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 16

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA (TREINAMENTO E DESLOCAMENTO) PARA ESTA CAMARA.

Valor: 383,99 (Trezentos e Oitenta e Três Reais e Noventa e Nove Centavos)

Emissão  
13/04/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	383,99	Saldo Anterior:	23.827,37
Desconto:	3,37	Despesa Empenhada:	383,99
Despesa Líquida:	380,62	Saldo Disponível:	23.443,38

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,37
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>3,37</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 13/04/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 13/04/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/04/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 42001

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 98 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 33

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 AÇAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.011 **MANUTENCAO DA CANTINA**  
 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  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. 13º SALARIO DA SERVIDORA ANGELAMARIA GONCALVES AMORIM RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011, CONFORME LEI MUNICIPAL E FOLHA ANEXA.

Valor: 588,00 (Quinhentos e Oitenta e Oito Reais)

Emissão  
13/04/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	588,00	Saldo Anterior:	12.998,54
Desconto:	64,68	Despesa Empenhada:	588,00
Despesa Líquida:	523,32	Saldo Disponível:	12.410,54

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	64,68
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>64,68</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

FOCO-AUD.CON.S.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número: 0

CONTADOR

Data:

Data: 13/04/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/04/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 15/04/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 437589

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 99 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. 13º SALARIO DA SERVIDORA ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011, CONFORME LEI MUNICIPAL E FOLHA ANEXA.

Valor: 1.540,00 (Um Mil Quinhentos e Quarenta Reais)

Emissão  
13/04/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.540,00	Saldo Anterior:	65.920,47
Desconto:	138,60	Despesa Empenhada:	1.540,00
Despesa Líquida:	1.401,40	Saldo Disponível:	64.380,47

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	138,60
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>138,60</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

FOCO-AUD.CON.S.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número: 0

CONTADOR

Data:

Data: 13/04/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 13/04/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 15/04/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 437590

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 100 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 04/2011.

Valor: 18.700,00 (Dezoito Mil Setecentos Reais)

Emissão  
15/04/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	18.700,00	Saldo Anterior:	223.900,00
Desconto:	6.610,93	Despesa Empenhada:	18.700,00
Despesa Líquida:	12.089,07	Saldo Disponível:	205.200,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	1.980,86
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	10,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	453,70
		6 - EMPRESTIMO - EXPRINTER LOSAN / BANIF (FOLHA PAG)	1.761,67
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	458,13
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	61,57
		19 - PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	1.885,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>6.610,93</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número:

Data:

Data: 15/04/2011

FOCO-AUD.CONSE ASSES.PUB.LTDA

CONTADOR

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/04/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/04/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 20042011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 101 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 18

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 04/2011.

Valor: 4.309,20 (Quatro Mil Trezentos e Nove Reais e Vinte Centavos)

Emissão  
15/04/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	4.309,20	Saldo Anterior:	79.606,60
Desconto:	751,87	Despesa Empenhada:	4.309,20
Despesa Líquida:	3.557,33	Saldo Disponível:	75.297,40

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	400,86
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	351,01
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>751,87</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número: 0

CONTADOR

Data:

Data: 15/04/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/04/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/04/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 20042011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 102 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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:	2.018	<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  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 04/2011.

Valor: 3.103,00 (Três Mil Cento e Três Reais)

Emissão  
15/04/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.103,00	Saldo Anterior:	38.622,33
Desconto:	158,25	Despesa Empenhada:	3.103,00
Despesa Líquida:	2.944,75	Saldo Disponível:	35.519,33

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	10,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	148,25
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>158,25</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

FOCO-AUD.CON.S.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 15/04/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/04/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/04/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 20042011

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 103 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 04/2011.

Valor: 6.858,60 (Seis Mil Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Sessenta Centavos)

Emissão  
15/04/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	6.858,60	Saldo Anterior:	64.380,47
Desconto:	1.783,72	Despesa Empenhada:	6.858,60
Despesa Líquida:	5.074,88	Saldo Disponível:	57.521,87

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	138,60
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	20,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	241,12
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	585,05
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	601,13
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	37,94
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	159,88
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.783,72</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 15/04/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/04/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/04/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 20042011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 104 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 33

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 04/2011.

Valor: 588,00 (Quinhentos e Oitenta e Oito Reais)

Emissão  
15/04/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	588,00	Saldo Anterior:	12.410,54
Desconto:	152,84	Despesa Empenhada:	588,00
Despesa Líquida:	435,16	Saldo Disponível:	11.822,54

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	88,16
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	64,68
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>152,84</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

FOCO-AUD.CON.S.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 15/04/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/04/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/04/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 20042011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 105 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 42

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 04/2011.

Valor: 41,46 (Quarenta e Um Reais e Quarenta e Seis Centavos)

Emissão

15/04/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	41,46	Saldo Anterior:	917,08
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	41,46
Despesa Líquida:	41,46	Saldo Disponível:	875,62

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

FOCO-AUD.CON.S.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 15/04/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/04/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/04/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 20042011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 106 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 04/2011.

Valor: 1.802,00 (Um Mil Oitocentos e Dois Reais)

Emissão  
15/04/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.802,00	Saldo Anterior:	11.409,67
Desconto:	319,87	Despesa Empenhada:	1.802,00
Despesa Líquida:	1.482,13	Saldo Disponível:	9.607,67

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	162,18
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	152,69
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>319,87</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

FOCO-AUD.CON.S.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 15/04/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/04/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/04/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 20042011

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 107 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 DO RGPS</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**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 04/2011.

Valor: 5.280,45 (Cinco Mil Duzentos e Oitenta Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Emissão

15/04/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	5.280,45	Saldo Anterior:	29.167,54
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	5.280,45
Despesa Líquida:	5.280,45	Saldo Disponível:	23.887,09

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 15/04/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 18/04/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 26/04/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 042601

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 108 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 DO RGPS</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**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. 13 SALARIO ANA PAULA.

Valor: 323,40 (Trezentos e Vinte e Três Reais e Quarenta Centavos)

Emissão  
 15/04/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	323,40	Saldo Anterior:	23.887,09
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	323,40
Despesa Líquida:	323,40	Saldo Disponível:	23.563,69

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 15/04/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 18/04/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 25/04/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 042504

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 109 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 43

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 DO RGPS</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**6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. 13 SALARIO ANGELA MARIA GONCALVES AMORIM

Valor: 122,72 (Cento e Vinte e Dois Reais e Setenta e Dois Centavos)

Emissão  
15/04/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	122,72	Saldo Anterior:	33.044,86
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	122,72
Despesa Líquida:	122,72	Saldo Disponível:	32.922,14

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

FOCO-AUD.CON.S.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 15/04/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 18/04/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 26/04/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 437592

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 110 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 43

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 DO RGPS</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**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 04/2011.

Valor: 1.993,25 (Um Mil Novecentos e Noventa e Três Reais e Vinte e Cinco Centavos)

Emissão  
15/04/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.993,25	Saldo Anterior:	32.922,14
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.993,25
Despesa Líquida:	1.993,25	Saldo Disponível:	30.928,89

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

FOCO-AUD.CON.S.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 15/04/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 18/04/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 26/04/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 437592

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 111 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 324 - SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 11.396.360/0001-70

Endereço: HUMBERTO PIZZO, 615

Bairro: JARDIM CANAA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

72 - MANUTENCAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA

DESPESA REFERENTE A RECARGA DE 7 CARTUCHOS DE TONER KYOCERA1820 DE PROPRIEDADE DA CAMARA.

Valor: 511,00 (Quinhentos e Onze Reais)

Emissão

15/04/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	511,00	Saldo Anterior:	12.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	511,00
Despesa Líquida:	511,00	Saldo Disponível:	11.489,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 15/04/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/04/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 25/04/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 42501

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 112 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 31

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ NO MES 04/2011.

Valor: 1.227,87 (Um Mil Duzentos e Vinte e Sete Reais e Oitenta e Sete Centavos)

Emissão

15/04/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.227,87	Saldo Anterior:	31.981,20
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.227,87
Despesa Líquida:	1.227,87	Saldo Disponível:	30.753,33

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 15/04/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/04/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 28/04/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 28042011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 113 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 324 - SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 11.396.360/0001-70

Endereço: HUMBERTO PIZZO, 615

Bairro: JARDIM CANAA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

72 - MANUTENCAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA  
 DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PO DE TONER SHARP PARA USODESTA CAMARA.

Valor: 127,60 (Cento e Vinte e Sete Reais e Sessenta Centavos)

Emissão  
15/04/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	127,60	Saldo Anterior:	11.489,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	127,60
Despesa Líquida:	127,60	Saldo Disponível:	11.361,40

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 15/04/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 02/05/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 02/05/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000050201

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 114 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 31

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL NO MES 04/2011.

Valor: 262,00 (Duzentos e Sessenta e Dois Reais)

Emissão  
15/04/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	262,00	Saldo Anterior:	30.753,33
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	262,00
Despesa Líquida:	262,00	Saldo Disponível:	30.491,33

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 15/04/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 03/05/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 03/05/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 437596

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 115 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 23

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 322 - FOCO - AUD. CONS. E ASSES. PUB. LTDA

CPF/CNPJ: 12.485.524/0001-07

Endereço: ALAMEDA DAS GRALHAS, 241

Bairro: JARDIM CIDADE NOVA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

77 - SERVICOS CONTABEIS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA ESTA CAMARA

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

Emissão

29/04/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	2.000,00	Saldo Anterior:	7.438,28
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.000,00
Despesa Líquida:	2.000,00	Saldo Disponível:	5.438,28

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 02/05/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 02/05/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 12/05/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000437597

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 116 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 9

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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)

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO DE 1500 EXEMPLARES DO JORNAL DA CAMARA EDICAO 42

Valor: 648,00 (Seiscentos e Quarenta e Oito Reais)

Emissão

29/04/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	648,00	Saldo Anterior:	26.422,50
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	648,00
Despesa Líquida:	648,00	Saldo Disponível:	25.774,50

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CON.S.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 02/05/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 03/05/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 06/05/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000050601

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 117 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 8

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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**

68 - DESP. FAIXAS/CARTAZES E DIVULGACAO

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DECONFECCAO DE FAIXA DE 5,00 X 0,70 PARA DIVULGACAO DA 11 FEIRA DO LIVRO.

Valor: 180,00 (Cento e Oitenta Reais)

Emissão  
29/04/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	180,00	Saldo Anterior:	10.733,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	180,00
Despesa Líquida:	180,00	Saldo Disponível:	10.553,00

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 02/05/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 03/05/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 06/05/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000000117

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 118 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DELEGISLACAO - LEGISLADOR - BANCO DE LEIS NO MES 04/2011.

Valor: 67,00 (Sessenta e Sete Reais)

Emissão  
02/05/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	67,00	Saldo Anterior:	9.528,00
Desconto:	1,01	Despesa Empenhada:	67,00
Despesa Líquida:	65,99	Saldo Disponível:	9.461,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	1,01
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1,01</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 02/05/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 02/05/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 10/05/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000051004

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 119 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA PARA O SETOR DE PESSOAL - VETORH - RUBI NO MES 04/2011.

Valor: 215,00 (Duzentos e Quinze Reais)

Emissão  
02/05/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	215,00	Saldo Anterior:	9.461,00
Desconto:	3,23	Despesa Empenhada:	215,00
Despesa Líquida:	211,77	Saldo Disponível:	9.246,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,23
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>3,23</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 02/05/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 02/05/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 10/05/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000051005

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 120 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DECONTABILIDADE - MAQUIAVEL - PLAN./GESTAO/RESUL./GERENCIAL NO MES 04/2011.

Valor: 362,00 (Trezentos e Sessenta e Dois Reais)

Emissão  
02/05/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	362,00	Saldo Anterior:	9.246,00
Desconto:	5,43	Despesa Empenhada:	362,00
Despesa Líquida:	356,57	Saldo Disponível:	8.884,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	5,43
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>5,43</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 02/05/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 02/05/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 10/05/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000051006

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 121 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DECOMPRAS - MAQUIAVEL MODULO SUPPLY NO MES 04/2011.

Valor: 140,00 (Cento e Quarenta Reais)

Emissão  
02/05/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	140,00	Saldo Anterior:	8.884,00
Desconto:	2,10	Despesa Empenhada:	140,00
Despesa Líquida:	137,90	Saldo Disponível:	8.744,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	2,10
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2,10</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 02/05/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 02/05/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 10/05/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000051007

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 122 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, POSTAGENS E CAIXA POSTAL - 1000008694.

Valor: 25,16 (Vinte e Cinco Reais e Dezesseis Centavos)

Emissão  
02/05/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	25,16	Saldo Anterior:	35.392,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	25,16
Despesa Líquida:	25,16	Saldo Disponível:	35.366,84

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 1

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 02/05/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A 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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**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 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 123 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 27

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 325 - JORGE LUIZ MEDEIROS JUNIOR

CPF/CNPJ: 13.333.104/0001-60

Endereço: AV. NOSSA SENHORA DO SION, 12

Bairro: CENTRO

Município: CAMBUQUIRA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**52 - DESP.EQUIPTOS E MAT. INFORMATICA  
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP 4480.

Valor: 752,00 (Setecentos e Cinquenta e Dois Reais)

Emissão  
02/05/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	752,00	Saldo Anterior:	16.781,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	752,00
Despesa Líquida:	752,00	Saldo Disponível:	16.029,00

Licitação: NÃO

SOLICITAÇÃO DE COMPRA

Número:

Número:

Data:

Data: 02/05/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 18/05/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 25/05/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000437601

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 124 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 3

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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:	2.002	<b>PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SIMPOSIOS, CONGRESSOS</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>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: 321 - GILSON CESAR PROCK

CPF/CNPJ: 042.378.826-40

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 852

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

75 - REEMBOLSO DE DIARIAS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

Valor: 439,60 (Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta Centavos)

Emissão  
04/05/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	439,60	Saldo Anterior:	13.343,51
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	439,60
Despesa Líquida:	439,60	Saldo Disponível:	12.903,91

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número:

Data:

Data: 04/05/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 06/05/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 16/05/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000437599

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 125 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 3

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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:	2.002	<b>PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SIMPOSIOS, CONGRESSOS</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>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: 208 - PEDRO MESSIAS ALVES

CPF/CNPJ: 566.918.666-49

Endereço: RUA IRMA TEREZITA, 149

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

75 - REEMBOLSO DE DIARIAS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE JUNTO COM VEREADOR ADMILSON PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO.

Valor: 727,31 (Setecentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Um Centavos)

Emissão  
04/05/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	727,31	Saldo Anterior:	12.903,91
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	727,31
Despesa Líquida:	727,31	Saldo Disponível:	12.176,60

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número:

Data:

Data: 04/05/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 05/05/2011

Liquidante:

**Autorização 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:

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 16/05/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000437598

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 126 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 46

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Endereço: VISA VALE

Bairro:

Município:

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

20 - VALE ALIMENTACAO

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DESTA CAMARA - MES 05/2011.

Valor: 501,27 (Quinhentos e Um Reais e Vinte e Sete Centavos)

Emissão  
04/05/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	501,27	Saldo Anterior:	7.981,70
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	501,27
Despesa Líquida:	501,27	Saldo Disponível:	7.480,43

Licitação: DISPENSA

COMPRA DIRETA

Número:

Número:

Data:

Data: 04/05/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 06/05/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 17/05/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000168179

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 127 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DO SOFTWARE PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITACAO - PARCELA 5

Valor: 300,00 (Trezentos Reais)

Emissão

04/05/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	300,00	Saldo Anterior:	8.744,00
Desconto:	4,50	Despesa Empenhada:	300,00
Despesa Líquida:	295,50	Saldo Disponível:	8.444,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	4,50
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>4,50</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 04/05/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 10/05/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/05/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000052002

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 128 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 31

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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**  
 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: 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  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ NO MES 05/2011.

Valor: 1.012,40 (Um Mil Doze Reais e Quarenta Centavos)

Emissão

04/05/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.012,40	Saldo Anterior:	30.491,33
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.012,40
Despesa Líquida:	1.012,40	Saldo Disponível:	29.478,93

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 04/05/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 04/05/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 25/05/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0025052011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 129 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 27

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA REPOSICAO DO ALMOXARIFADO DESTA CAMARA.

Valor: 1.469,25 (Um Mil Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos)

Emissão  
16/05/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.469,25	Saldo Anterior:	16.029,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.469,25
Despesa Líquida:	1.469,25	Saldo Disponível:	14.559,75

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 16/05/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 24/05/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 30/05/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000000129

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 130 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 34

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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**

61 - DESP. MATERIAIS DE LIMPEZA

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DESTA CAMARA.

Valor: 658,79 (Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais e Setenta e Nove Centavos)

Emissão  
16/05/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	658,79	Saldo Anterior:	9.712,04
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	658,79
Despesa Líquida:	658,79	Saldo Disponível:	9.053,25

Licitação: DISPENSA

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 16/05/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 18/05/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 24/05/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000000130

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 131 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 05/2011.

Valor: 18.700,00 (Dezoito Mil Setecentos Reais)

Emissão  
16/05/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	18.700,00	Saldo Anterior:	205.200,00
Desconto:	6.775,79	Despesa Empenhada:	18.700,00
Despesa Líquida:	11.924,21	Saldo Disponível:	186.500,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	1.980,86
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	10,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	618,56
		6 - EMPRESTIMO - EXPRINTER LOSAN / BANIF (FOLHA PAG)	1.761,67
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	458,13
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	61,57
		19 - PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	1.885,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>6.775,79</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 16/05/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 16/05/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/05/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000000131

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 132 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 18

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 05/2011.

Valor: 7.209,20 (Sete Mil Duzentos e Nove Reais e Vinte Centavos)

Emissão  
 16/05/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	7.209,20	Saldo Anterior:	75.297,40
Desconto:	1.140,82	Despesa Empenhada:	7.209,20
Despesa Líquida:	6.068,38	Saldo Disponível:	68.088,20

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	319,00
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	400,86
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	420,96
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.140,82</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número: 0

Data:

Data: 16/05/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 16/05/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/05/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000000132

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 133 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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:	2.018	<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  
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 05/2011.

Valor: 3.103,00 (Três Mil Cento e Três Reais)

Emissão  
16/05/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.103,00	Saldo Anterior:	35.519,33
Desconto:	158,25	Despesa Empenhada:	3.103,00
Despesa Líquida:	2.944,75	Saldo Disponível:	32.416,33

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	10,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	148,25
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>158,25</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número:

Data:

Data: 16/05/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 16/05/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/05/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000000133

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 134 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 33

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 05/2011.

Valor: 588,00 (Quinhentos e Oitenta e Oito Reais)

Emissão  
16/05/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	588,00	Saldo Anterior:	11.822,54
Desconto:	116,07	Despesa Empenhada:	588,00
Despesa Líquida:	471,93	Saldo Disponível:	11.234,54

**Rateio do Desconto**

<b>Orçamentária</b>	<b>Valor</b>	<b>Extraorçamentária</b>	<b>Valor</b>
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	20,24
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	64,68
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	31,15
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>116,07</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número:

Data:

Data: 16/05/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 16/05/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/05/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000000134

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 135 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 42

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 05/2011.

Valor: 41,46 (Quarenta e Um Reais e Quarenta e Seis Centavos)

Emissão

16/05/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	41,46	Saldo Anterior:	875,62
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	41,46
Despesa Líquida:	41,46	Saldo Disponível:	834,16

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 16/05/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 16/05/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/05/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000000135

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 136 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 05/2011.

Valor: 9.359,00 (Nove Mil Trezentos e Cinquenta e Nove Reais)

Emissão

16/05/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	9.359,00	Saldo Anterior:	57.521,87
Desconto:	2.535,71	Despesa Empenhada:	9.359,00
Despesa Líquida:	6.823,29	Saldo Disponível:	48.162,87

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	138,60
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	20,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	600,42
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	676,73
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	601,13
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	287,70
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	146,13
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	65,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2.535,71</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número:

Data:

Data: 16/05/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 16/05/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2011

Exercício: 2011

**Recibo**

Recebi em 20/05/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000000136

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 137 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 05/2011.

Valor: 1.802,00 (Um Mil Oitocentos e Dois Reais)

Emissão  
16/05/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.802,00	Saldo Anterior:	9.607,67
Desconto:	179,15	Despesa Empenhada:	1.802,00
Despesa Líquida:	1.622,85	Saldo Disponível:	7.805,67

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	162,18
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	11,97
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>179,15</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número:

Data:

Data: 16/05/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 16/05/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/05/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000000137

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 138 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 DO RGPS</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**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 05/2011.

Valor: 5.889,45 (Cinco Mil Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Emissão

16/05/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	5.889,45	Saldo Anterior:	23.563,69
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	5.889,45
Despesa Líquida:	5.889,45	Saldo Disponível:	17.674,24

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número:

Data:

Data: 16/05/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 16/05/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 26/05/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000052601

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 139 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 43

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 DO RGPS</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**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 05/2011.

Valor: 2.167,20 (Dois Mil Cento e Sessenta e Sete Reais e Vinte Centavos)

Emissão

16/05/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	2.167,20	Saldo Anterior:	30.928,89
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.167,20
Despesa Líquida:	2.167,20	Saldo Disponível:	28.761,69

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 16/05/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 16/05/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 24/05/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000000139

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 140 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 46

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Endereço: VISA VALE

Bairro:

Município:

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

20 - VALE ALIMENTACAO

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VALE ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA DESTA CAMARA - MES 05/2011.

Valor: 65,00 (Sessenta e Cinco Reais)

Emissão  
17/05/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	65,00	Saldo Anterior:	7.480,43
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	65,00
Despesa Líquida:	65,00	Saldo Disponível:	7.415,43

Licitação: DISPENSA

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 17/05/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 24/05/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 24/05/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000000140

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 141 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 27

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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**  
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**  
 Elemento: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**  
 Sub-Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**

Fonte: **000**

\*\*\*\*\*

Favorecido: 325 - JORGE LUIZ MEDEIROS JUNIOR

CPF/CNPJ: 13.333.104/0001-60

Endereço: AV. NOSSA SENHORA DO SION, 12

Bairro: CENTRO

Município: CAMBUQUIRA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

52 - DESP.EQUIPTOS E MAT. INFORMATICA  
 DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP.

Valor: 621,00 (Seiscentos e Vinte e Um Reais)

Emissão

17/05/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	621,00	Saldo Anterior:	14.559,75
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	621,00
Despesa Líquida:	621,00	Saldo Disponível:	13.938,75

Licitação: NÃO

SOLICITAÇÃO DE COMPRA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 17/05/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 10/06/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 21/06/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000437612

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 142 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 55

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 327 - FRANCO ANDREI MONTEIRO

CPF/CNPJ: 13.337.814/0001-68

Endereço: RUA TOLEDO PISA, 400

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

58 - MANUTENCAO GERAL

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEPINTURA, 2 (DUAS) OU MAIS DEMAO DE TINTA NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DESTA CAMARA, CONFORME CONTRATO Nº 004/2011.

Valor: 5.400,00 (Cinco Mil Quatrocentos Reais)

Emissão  
17/05/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	5.400,00	Saldo Anterior:	8.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	5.400,00
Despesa Líquida:	5.400,00	Saldo Disponível:	2.600,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 17/05/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A 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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**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 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 143 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 53

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 AÇAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 AÇAO 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: 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 000

\*\*\*\*\*

Favorecido: 43 - ELETROCOLOR LTDA

CPF/CNPJ: 20.271.557/0001-74

Endereço: RUA BARBARA HELIODORA, 17

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

58 - MANUTENCAO GERAL

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA EXTERNA E INTERNA DESTA CAMARA.

Valor: 2.054,00 (Dois Mil Cinquenta e Quatro Reais)

Emissão  
17/05/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	2.054,00	Saldo Anterior:	8.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.054,00
Despesa Líquida:	2.054,00	Saldo Disponível:	5.946,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 17/05/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 24/05/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 24/05/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000437606

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 144 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 7

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 299 - CREONE PAGANO SALES

CPF/CNPJ: 000.000.000-00

Endereço:

Bairro:

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

75 - REEMBOLSO DE DIARIAS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.

Valor: 314,66 (Trezentos e Quatorze Reais e Sessenta e Seis Centavos)

Emissão

25/05/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	314,66	Saldo Anterior:	9.738,02
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	314,66
Despesa Líquida:	314,66	Saldo Disponível:	9.423,36

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 25/05/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 25/05/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 08/06/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000437610

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 145 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 7

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 166 - LUIZ RICARDO FERREIRA DE MELLO

CPF/CNPJ: 258.130.056-68

Endereço: RUA SATURNINO DE OLIVEIRA

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

58 - MANUTENCAO GERAL

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEADVOCATICIOS DE ASSESSORIA A COMISSAO PARLAMENTAR DE INQUERITO, INSTITUIDA PELA RESOLUCAO Nº 672/2011.

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

Emissão  
26/05/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	5.000,00	Saldo Anterior:	9.423,36
Desconto:	945,30	Despesa Empenhada:	5.000,00
Despesa Líquida:	4.054,70	Saldo Disponível:	4.423,36

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 26/05/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A 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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**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 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 146 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 34

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS DESTA CAMARA.

Valor: 114,47 (Cento e Quatorze Reais e Quarenta e Sete Centavos)

Emissão

26/05/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	114,47	Saldo Anterior:	9.053,25
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	114,47
Despesa Líquida:	114,47	Saldo Disponível:	8.938,78

Licitação: DISPENSA

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 26/05/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 27/05/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 08/06/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0008062011

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 147 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE FLORES PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES.

Valor: 331,00 (Trezentos e Trinta e Um Reais)

Emissão

26/05/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	331,00	Saldo Anterior:	10.952,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	331,00
Despesa Líquida:	331,00	Saldo Disponível:	10.621,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número:

Data:

Data: 26/05/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 01/06/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 09/06/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000437609

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 148 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DECONTABILIDADE - MAQUIAVEL - PLAN./GESTAO/RESUL./GERENCIAL NO MES 05/2011.

Valor: 362,00 (Trezentos e Sessenta e Dois Reais)

Emissão  
26/05/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	362,00	Saldo Anterior:	8.444,00
Desconto:	5,43	Despesa Empenhada:	362,00
Despesa Líquida:	356,57	Saldo Disponível:	8.082,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	5,43
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>5,43</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 26/05/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 01/06/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 08/06/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000060802

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 149 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DECOMPRAS - MAQUIAVEL MODULO SUPPLY NO MES 05/2011.

Valor: 140,00 (Cento e Quarenta Reais)

Emissão  
26/05/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	140,00	Saldo Anterior:	8.082,00
Desconto:	2,10	Despesa Empenhada:	140,00
Despesa Líquida:	137,90	Saldo Disponível:	7.942,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	2,10
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2,10</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 26/05/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 01/06/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 08/06/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000060803

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 150 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA PARA O SETOR DE PESSOAL - VETORH - RUBI NO MES 05/2011.

Valor: 215,00 (Duzentos e Quinze Reais)

Emissão  
26/05/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	215,00	Saldo Anterior:	7.942,00
Desconto:	3,23	Despesa Empenhada:	215,00
Despesa Líquida:	211,77	Saldo Disponível:	7.727,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,23
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>3,23</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 26/05/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 01/06/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 08/06/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000060804

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 151 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DELEGISLACAO - LEGISLADOR - BANCO DE LEIS NO MES 05/2011.

Valor: 67,00 (Sessenta e Sete Reais)

Emissão  
26/05/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	67,00	Saldo Anterior:	7.727,00
Desconto:	1,01	Despesa Empenhada:	67,00
Despesa Líquida:	65,99	Saldo Disponível:	7.660,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	1,01
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1,01</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 26/05/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 01/06/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 08/06/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000060801

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 152 / GLOBAL**DOTAÇÃO:** 55

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 195 - LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE

CPF/CNPJ: 22.084.099/0001-90

Endereço: RUA SÇO VICENTE DE PAULO, 421

Bairro: CENTRO

Município: POÇOS DE CALDAS

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

24 - DESP. COM MELHORIAS DO PREDIO

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEREFORMAS DOS TOLDOS FIXOS, EXTERNOS INSTALADOS NESTA CAMARA.

Valor: 3.487,00 (Três Mil Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais)

Emissão  
26/05/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.487,00	Saldo Anterior:	12.600,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.487,00
Despesa Líquida:	3.487,00	Saldo Disponível:	9.113,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 26/05/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/06/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**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 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 153 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 34

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL 20L, PARA CONSUMO DESTA CAMARA.

Valor: 76,00 (Setenta e Seis Reais)

Emissão  
01/06/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	76,00	Saldo Anterior:	8.938,78
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	76,00
Despesa Líquida:	76,00	Saldo Disponível:	8.862,78

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	LUCIANA APARECIDA PEREIRA
Número:	Número:	DIRETORA ADM. E FINANCEIRA
Data:	Data: 01/06/2011	CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

**Liquidação**

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

Data: 06/06/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 16/06/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000437611

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 154 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 8

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 328 - CASA DAS PLACAS EKT LTDA - ME

CPF/CNPJ: 96.582.457/0001-20

Endereço: RUA HUMAITA, 183

Bairro: CENTRO

Município: SAO JOSE DOS CAMPOS

UF: SP

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

58 - MANUTENCAO GERAL

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO 09 (NOVE) CARTEIRAS EM COUTO, COM BRASAO DO ESTADO E DA REPUBLICA, COM PORTA DOCUMENTO OU PORTA CHEQUE PARA SEREM UTILIZADAS PELOS SENHORES VEREADORES DESTA CAMARA.

Valor: 630,00 (Seiscentos e Trinta Reais)

Emissão  
01/06/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	630,00	Saldo Anterior:	10.553,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	630,00
Despesa Líquida:	630,00	Saldo Disponível:	9.923,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 01/06/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 12/07/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/07/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0020072011

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 155 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 TELECOMUNICACOES

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DELIGACOES NA OPERADORA 021 - TELEFONE 35 3261-1891 NO MES 06/2011.

Valor: 8,83 (Oito Reais e Oitenta e Três Centavos)

Emissão  
01/06/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	8,83	Saldo Anterior:	35.392,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	8,83
Despesa Líquida:	8,83	Saldo Disponível:	35.383,17

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 1

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 01/06/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 02/06/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 14/06/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000061401

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 156 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 52 - JOSE MILTON JUNQUEIRA FERREIRA LOPES

CPF/CNPJ: 01.231.149/0001-44

Endereço: R GETULIO VARGAS, 138

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

39 - DESP. COM MATERIAIS DE ESCRITORIO

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) RECARREGADOR DE PILHAS PARA USO NESTA CAMARA.

Valor: 44,90 (Quarenta e Quatro Reais e Noventa Centavos)

Emissão  
06/06/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	44,90	Saldo Anterior:	8.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	44,90
Despesa Líquida:	44,90	Saldo Disponível:	7.955,10

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número:

Data:

Data: 06/06/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 10/06/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 21/06/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000437613

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 157 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 56

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 325 - JORGE LUIZ MEDEIROS JUNIOR

CPF/CNPJ: 13.333.104/0001-60

Endereço: AV. NOSSA SENHORA DO SION, 12

Bairro: CENTRO

Município: CAMBUQUIRA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

52 - DESP.EQUIPTOS E MAT. INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA J 3680 PARA USO DA SECRETARIA DESTA CAMARA.

Valor: 300,00 (Trezentos Reais)

Emissão  
10/06/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	300,00	Saldo Anterior:	15.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	300,00
Despesa Líquida:	300,00	Saldo Disponível:	14.700,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número:

Data:

Data: 10/06/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 13/06/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 21/06/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000437612

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 158 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 8

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**  
 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: 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**

66 - DESP. COM MATERIAIS DE GRAFICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DECONFECCAO DE 2.000 (DOIS MIL) CARTOES DE VISITA COLOR PLAST. PARA USO DOS SENHORES VEREADORES DESTA CAMARA.

Valor: 295,00 (Duzentos e Noventa e Cinco Reais)

Emissão  
10/06/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	295,00	Saldo Anterior:	9.923,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	295,00
Despesa Líquida:	295,00	Saldo Disponível:	9.628,00

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 10/06/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 13/06/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/06/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000062004

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 159 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 46

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Endereço: VISA VALE

Bairro:

Município:

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

20 - VALE ALIMENTACAO

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DESTA CAMARA - MES 06/2011.

Valor: 566,27 (Quinhentos e Sessenta e Seis Reais e Vinte e Sete Centavos)

Emissão  
10/06/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	566,27	Saldo Anterior:	7.415,43
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	566,27
Despesa Líquida:	566,27	Saldo Disponível:	6.849,16

Licitação: DISPENSA

COMPRA DIRETA

Número:

Número:

Data:

Data: 10/06/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 14/06/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 17/06/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000053837

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 160 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS 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

DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MOUSE USB PARA USONO NOTEBOOK UTILIZADO PELO SR. PRESIDENTE DESTA CAMARA.

Valor: 30,00 (Trinta Reais)

Emissão  
10/06/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	30,00	Saldo Anterior:	10.621,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	30,00
Despesa Líquida:	30,00	Saldo Disponível:	10.591,00

Licitação: NÃO

SOLICITAÇÃO DE COMPRA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 10/06/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/06/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/06/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0020062011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 161 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 06/2011.

Valor: 18.700,00 (Dezoito Mil Setecentos Reais)

Emissão  
15/06/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	18.700,00	Saldo Anterior:	186.500,00
Desconto:	6.742,88	Despesa Empenhada:	18.700,00
Despesa Líquida:	11.957,12	Saldo Disponível:	167.800,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	1.980,86
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	10,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	585,65
		6 - EMPRESTIMO - EXPRINTER LOSAN / BANIF (FOLHA PAG)	1.761,67
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	458,13
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	61,57
		19 - PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	1.885,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>6.742,88</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número:

Data:

Data: 15/06/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/06/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/06/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0020062011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 162 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 18

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 06/2011.

Valor: 7.669,60 (Sete Mil Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Sessenta Centavos)

Emissão  
15/06/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	7.669,60	Saldo Anterior:	68.088,20
Desconto:	1.390,47	Despesa Empenhada:	7.669,60
Despesa Líquida:	6.279,13	Saldo Disponível:	60.418,60

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	339,35
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	86,84
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	426,48
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	537,80
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.390,47</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número: 0

Data:

Data: 15/06/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/06/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/06/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0020062011

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 163 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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:	2.018	<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

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 06/2011.

Valor: 3.300,95 (Três Mil Trezentos Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Emissão

15/06/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.300,95	Saldo Anterior:	32.416,33
Desconto:	188,91	Despesa Empenhada:	3.300,95
Despesa Líquida:	3.112,04	Saldo Disponível:	29.115,38

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	10,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	178,91
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>188,91</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número:

Data:

Data: 15/06/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/06/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/06/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0020062011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 164 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 06/2011.

Valor: 7.298,10 (Sete Mil Duzentos e Noventa e Oito Reais e Dez Centavos)

Emissão

15/06/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	7.298,10	Saldo Anterior:	48.162,87
Desconto:	2.594,28	Despesa Empenhada:	7.298,10
Despesa Líquida:	4.703,82	Saldo Disponível:	40.864,77

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	147,51
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	15,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	857,77
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	622,50
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	601,13
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	150,54
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	199,83
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2.594,28</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número:

Data:

Data: 15/06/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/06/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoreroiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/06/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0020062011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 165 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 33

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 06/2011.

Valor: 630,00 (Seiscentos e Trinta Reais)

Emissão  
15/06/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	630,00	Saldo Anterior:	11.234,54
Desconto:	80,73	Despesa Empenhada:	630,00
Despesa Líquida:	549,27	Saldo Disponível:	10.604,54

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	11,43
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	69,30
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>80,73</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/06/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/06/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/06/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0020062011

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 166 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 42

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 06/2011.

Valor: 41,46 (Quarenta e Um Reais e Quarenta e Seis Centavos)

Emissão

15/06/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	41,46	Saldo Anterior:	834,16
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	41,46
Despesa Líquida:	41,46	Saldo Disponível:	792,70

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/06/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/06/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/06/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0020062011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 167 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 06/2011.

Valor: 1.918,60 (Um Mil Novecentos e Dezoito Reais e Sessenta Centavos)

Emissão

15/06/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.918,60	Saldo Anterior:	7.805,67
Desconto:	269,15	Despesa Empenhada:	1.918,60
Despesa Líquida:	1.649,45	Saldo Disponível:	5.887,07

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	211,04
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	42,53
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	10,58
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>269,15</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número:

Data:

Data: 15/06/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/06/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/06/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0020062011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 168 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 43

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 DO RGPS</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**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 06/2011.

Valor: 2.121,68 (Dois Mil Cento e Vinte e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos)

Emissão

15/06/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	2.121,68	Saldo Anterior:	28.761,69
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.121,68
Despesa Líquida:	2.121,68	Saldo Disponível:	26.640,01

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/06/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/06/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/06/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0020062011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 169 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 DO RGPS</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**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 06/2011.

Valor: 6.015,15 (Seis Mil Quinze Reais e Quinze Centavos)

Emissão

15/06/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	6.015,15	Saldo Anterior:	17.674,24
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	6.015,15
Despesa Líquida:	6.015,15	Saldo Disponível:	11.659,09

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/06/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/06/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 29/06/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000062901

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 170 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 DO RGPS</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

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PATRONAL DO EMPENHO 145/2011.

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Emissão

15/06/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.000,00	Saldo Anterior:	11.659,09
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.000,00
Despesa Líquida:	1.000,00	Saldo Disponível:	10.659,09

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/06/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/06/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 29/06/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000062901

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 171 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 34

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS DESTA CAMARA NO PERIODO DE 30/05/2011 A 17/06/2011.

Valor: 201,11 (Duzentos e Um Reais e Onze Centavos)

Emissão  
15/06/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	201,11	Saldo Anterior:	8.862,78
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	201,11
Despesa Líquida:	201,11	Saldo Disponível:	8.661,67

Licitação: DISPENSA

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/06/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 18/06/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 21/06/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0021062011

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 172 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 53

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 288 - R N TINTAS E FERRAMENTAS LTDA

CPF/CNPJ: 25.271.628/0003-14

Endereço: AV. DEP. RENATO AZEREDO 212

Bairro: PERO

Município: TRES CORAÇÃES

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

24 - DESP. COM MELHORIAS DO PREDIO

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VEDAPREN PARA SER UTILIZADO NA IMPERMEABILIZACAO NA LAJE DESTA CAMARA.

Valor: 133,00 (Cento e Trinta e Três Reais)

Emissão  
15/06/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	133,00	Saldo Anterior:	5.946,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	133,00
Despesa Líquida:	133,00	Saldo Disponível:	5.813,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/06/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 18/06/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 21/06/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000062102

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 173 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 117 - ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO

CPF/CNPJ: 030.404.776-76

Endereço: RUA DR BRANDAO

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

75 - REEMBOLSO DE DIARIAS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM A VARGINHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS NA LAJE DESTA CAMARA, CONFORME SOLICITACAO E PEDIDO DE COMPRA EM 15/06/2011.

Valor: 24,76 (Vinte e Quatro Reais e Setenta e Seis Centavos)

Emissão  
15/06/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	24,76	Saldo Anterior:	12.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	24,76
Despesa Líquida:	24,76	Saldo Disponível:	11.975,24

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/06/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 18/06/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 22/06/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000437620

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 174 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 31

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ NO MES 06/2011.

Valor: 1.012,40 (Um Mil Doze Reais e Quarenta Centavos)

Emissão

15/06/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.012,40	Saldo Anterior:	29.478,93
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.012,40
Despesa Líquida:	1.012,40	Saldo Disponível:	28.466,53

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número:

Data:

Data: 15/06/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/06/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 29/06/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0029062011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 175 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 27

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA DE SOMPARA SER UTILIZADA EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DESTA CAMARA.

Valor: 20,00 (Vinte Reais)

Emissão  
16/06/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	20,00	Saldo Anterior:	13.938,75
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	20,00
Despesa Líquida:	20,00	Saldo Disponível:	13.918,75

Licitação: NÃO

SOLICITAÇÃO DE COMPRA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 16/06/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 01/07/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 01/07/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0001072011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 176 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 53

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 329 - FERREIRA FIBRAS E PVC LTDA

CPF/CNPJ: 10.368.614/0001-84

Endereço: RUA CELSO SILVEIRA DIAS, 234

Bairro: JEFERSON DE OLIVEIRA

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

24 - DESP. COM MELHORIAS DO PREDIO

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GELCOULT (FIBRA DE VIDRO) E VEU POLIESTER PARA SEREM UTILIZADOS NA IMPERMEABILIZACAO NA LAJE DESTA CAMARA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 004/2011.

Valor: 380,00 (Trezentos e Oitenta Reais)

Emissão 16/06/2011	Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49		
<b>Demonstração</b>			
Despesa Bruta:	380,00	Saldo Anterior:	5.813,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	380,00
Despesa Líquida:	380,00	Saldo Disponível:	5.433,00
Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	LUCIANA APARECIDA PEREIRA	
Número:	Número:	DIRETORA ADM. E FINANCEIRA	
Data:	Data: 16/06/2011	CRCMG 058205/O-3 ____/____/____	

**Liquidação**

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

Data: 27/06/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 30/06/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000437621

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 177 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 3

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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:	2.002	<b>PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SIMPOSIOS, CONGRESSOS</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>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: 208 - PEDRO MESSIAS ALVES

CPF/CNPJ: 566.918.666-49

Endereço: RUA IRMA TEREZITA, 149

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

75 - REEMBOLSO DE DIARIAS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE JUNTO COM REPRESENTANTE ASSOC. OLIMPICA CAMPANHENSE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO.

Valor: 388,48 (Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Quarenta e Oito Centavos)

Emissão  
21/06/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	388,48	Saldo Anterior:	12.176,60
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	388,48
Despesa Líquida:	388,48	Saldo Disponível:	11.788,12

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número:

Data:

Data: 21/06/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 21/06/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 04/07/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000437622

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 178 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 27

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2 (DUAS) BATERIAS PARA O NOBREAK UTILIZADO NA MAQUINA DESTA CAMARA.

Valor: 140,00 (Cento e Quarenta Reais)

Emissão  
29/06/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	140,00	Saldo Anterior:	13.918,75
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	140,00
Despesa Líquida:	140,00	Saldo Disponível:	13.778,75

Licitação: NÃO

SOLICITAÇÃO DE COMPRA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 29/06/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 04/07/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 08/07/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0008072011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 179 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 25

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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:	2.009	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES DE FERIAS PREMIO 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:	3390.93.00	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	

Favorecido: 56 - SOLANGE PINTO ANDRADE

CPF/CNPJ: 030.171.238-71

Endereço: RUA JOAO BATISTA DE MELLO, 62

Bairro: XORORO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS PREMIO A FUNCIONARIA DESTA CAMARA.

Valor: 18.678,00 (Dezoito Mil Seiscentos e Setenta e Oito Reais)

Emissão

01/07/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	18.678,00	Saldo Anterior:	50.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	18.678,00
Despesa Líquida:	18.678,00	Saldo Disponível:	31.322,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 01/07/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 01/07/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 07/07/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000437624

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 180 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 7

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEDEDETIZACAO NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Emissão

04/07/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	500,00	Saldo Anterior:	4.423,36
Desconto:	55,00	Despesa Empenhada:	500,00
Despesa Líquida:	445,00	Saldo Disponível:	3.923,36

**Rateio do Desconto**

<b>Orçamentária</b>	<b>Valor</b>	<b>Extraorçamentária</b>	<b>Valor</b>
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	55,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>55,00</b>

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 04/07/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 04/07/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 12/07/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000437626

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 181 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 3

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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:	2.002	<b>PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SIMPOSIOS, CONGRESSOS</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>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: 291 - GUILHERME DE SOUZA SERRANO

CPF/CNPJ: 623.103.996-04

Endereço: VEREADOR CAMARA MUNICIPAL

Bairro:

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

75 - REEMBOLSO DE DIARIAS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA A SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO FORUM DO CAFE E DO VIII CONCURSO DE QUALIDADE DOS CAFES DE MINAS.

Valor: 418,22 (Quatrocentos e Dezoito Reais e Vinte e Dois Centavos)

Emissão  
04/07/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	418,22	Saldo Anterior:	11.788,12
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	418,22
Despesa Líquida:	418,22	Saldo Disponível:	11.369,90

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 04/07/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 05/07/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 07/07/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000437625

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 182 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 53

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 43 - ELETROCOLOR LTDA

CPF/CNPJ: 20.271.557/0001-74

Endereço: RUA BARBARA HELIODORA, 17

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

58 - MANUTENCAO GERAL

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPINTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO HALL DE ENTRADA E NA LIMPEZA DO PISO DO JARDIM DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONSTA NA CLAUSULA 1ª DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 004/2011.

Valor: 98,00 (Noventa e Oito Reais)

Emissão

04/07/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	98,00	Saldo Anterior:	5.433,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	98,00
Despesa Líquida:	98,00	Saldo Disponível:	5.335,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número:

Data:

Data: 04/07/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 22/07/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 22/07/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000437627

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 183 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 56

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 325 - JORGE LUIZ MEDEIROS JUNIOR

CPF/CNPJ: 13.333.104/0001-60

Endereço: AV. NOSSA SENHORA DO SION, 12

Bairro: CENTRO

Município: CAMBUQUIRA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

52 - DESP.EQUIPTOS E MAT. INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR COMPLETO PARA USO DA SECRETARIA DESTA CAMARA, CONFORME COTACAO 028.

Valor: 740,00 (Setecentos e Quarenta Reais)

Emissão  
04/07/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	740,00	Saldo Anterior:	14.700,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	740,00
Despesa Líquida:	740,00	Saldo Disponível:	13.960,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 04/07/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 07/07/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 22/07/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000437628

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 184 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 46

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Endereço: VISA VALE

Bairro:

Município:

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

20 - VALE ALIMENTACAO

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DESTA CAMARA - MES 07/2011.

Valor: 572,88 (Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Oitenta e Oito Centavos)

Emissão  
04/07/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	572,88	Saldo Anterior:	6.849,16
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	572,88
Despesa Líquida:	572,88	Saldo Disponível:	6.276,28

Licitação: DISPENSA

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 04/07/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 08/07/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 15/07/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0015072011

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 185 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 34

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ESTA CAMARA NOS DIAS 09 E 10/07/2011, CONFORME COTACAO 029.

Valor: 500,01 (Quinhentos Reais e Um Centavos)

Emissão  
04/07/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

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

Despesa Bruta:	500,01	Saldo Anterior:	8.661,67
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	500,01
Despesa Líquida:	500,01	Saldo Disponível:	8.161,66

Licitação: DISPENSA

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 04/07/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A 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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**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 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 186 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 34

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ESTA CAMARA NO DIA 08/07/2011, CONFORME COTACAO 030.

Valor: 300,01 (Trezentos Reais e Um Centavos)

Emissão  
04/07/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

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

Despesa Bruta:	300,01	Saldo Anterior:	8.161,66
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	300,01
Despesa Líquida:	300,01	Saldo Disponível:	7.861,65

Licitação: DISPENSA

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 04/07/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A 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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**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 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 187 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 9

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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)

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO DE 1500 EXEMPLARES DE 16 PAGINAS DO "JORNAL DA CAMARA" - EDICAO 43 - JUNHO/JULHO/2011.

Valor: 648,00 (Seiscentos e Quarenta e Oito Reais)

Emissão  
04/07/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	648,00	Saldo Anterior:	25.774,50
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	648,00
Despesa Líquida:	648,00	Saldo Disponível:	25.126,50

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 04/07/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 11/07/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/07/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000072004

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 188 / GLOBAL**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 SERVICOS 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

DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO DE MICROS E HOSPEDAGEM DE SITE DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE.

Valor: 1.740,00 (Um Mil Setecentos e Quarenta Reais)

Emissão

11/07/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.740,00	Saldo Anterior:	7.660,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.740,00
Despesa Líquida:	1.740,00	Saldo Disponível:	5.920,00

Licitação: NÃO

SOLICITAÇÃO DE COMPRA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 11/07/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A 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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**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 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 189 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 34

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS DESTA CAMARA NO PERIODO DE 20/06/2011 A 19/07/2011.

Valor: 304,36 (Trezentos e Quatro Reais e Trinta e Seis Centavos)

Emissão  
15/07/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	304,36	Saldo Anterior:	7.861,65
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	304,36
Despesa Líquida:	304,36	Saldo Disponível:	7.557,29

Licitação: DISPENSA

COMPRA DIRETA

Número:

Número:

Data:

Data: 15/07/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/07/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 22/07/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0022072011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 190 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 07/2011.

Valor: 16.700,00 (Dezesseis Mil Setecentos Reais)

Emissão

15/07/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	16.700,00	Saldo Anterior:	167.800,00
Desconto:	6.386,43	Despesa Empenhada:	16.700,00
Despesa Líquida:	10.313,57	Saldo Disponível:	151.100,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	1.640,86
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	10,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	601,22
		6 - EMPRESTIMO - EXPRINTER LOSAN / BANIF (FOLHA PAG)	1.761,67
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	458,13
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	29,55
		19 - PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	1.885,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>6.386,43</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/07/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/07/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/07/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0020072011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 191 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 18

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 07/2011.

Valor: 10.867,50 (Dez Mil Oitocentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão  
15/07/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	10.867,50	Saldo Anterior:	60.418,60
Desconto:	1.454,12	Despesa Empenhada:	10.867,50
Despesa Líquida:	9.413,38	Saldo Disponível:	49.551,10

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	339,35
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	601,85
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	512,92
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.454,12</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número: 0

Data:

Data: 15/07/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/07/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/07/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0020072011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 192 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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:	2.018	<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

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 07/2011.

Valor: 3.300,95 (Três Mil Trezentos Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Emissão  
15/07/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.300,95	Saldo Anterior:	29.115,38
Desconto:	188,91	Despesa Empenhada:	3.300,95
Despesa Líquida:	3.112,04	Saldo Disponível:	25.814,43

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	10,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	178,91
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>188,91</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número:

Data:

Data: 15/07/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/07/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/07/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0020072011

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 193 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 07/2011.

Valor: 8.520,37 (Oito Mil Quinhentos e Vinte Reais e Trinta e Sete Centavos)

Emissão  
15/07/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	8.520,37	Saldo Anterior:	40.864,77
Desconto:	2.514,38	Despesa Empenhada:	8.520,37
Despesa Líquida:	6.005,99	Saldo Disponível:	32.344,40

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	147,51
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	690,34
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	674,63
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	538,71
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	241,36
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	216,83
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2.514,38</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número:

Data:

Data: 15/07/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/07/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/07/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0020072011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 194 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 42

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 07/2011.

Valor: 41,46 (Quarenta e Um Reais e Quarenta e Seis Centavos)

Emissão

15/07/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	41,46	Saldo Anterior:	792,70
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	41,46
Despesa Líquida:	41,46	Saldo Disponível:	751,24

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/07/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/07/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/07/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0020072011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 195 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 33

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 07/2011.

Valor: 630,00 (Seiscentos e Trinta Reais)

Emissão  
15/07/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	630,00	Saldo Anterior:	10.604,54
Desconto:	69,30	Despesa Empenhada:	630,00
Despesa Líquida:	560,70	Saldo Disponível:	9.974,54

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	69,30
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>69,30</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/07/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/07/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/07/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000000001

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 196 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 07/2011.

Valor: 1.918,60 (Um Mil Novecentos e Dezoito Reais e Sessenta Centavos)

Emissão

15/07/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.918,60	Saldo Anterior:	5.887,07
Desconto:	239,02	Despesa Empenhada:	1.918,60
Despesa Líquida:	1.679,58	Saldo Disponível:	3.968,47

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	211,04
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	12,40
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	10,58
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>239,02</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número:

Data:

Data: 15/07/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/07/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/07/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0020072011

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 197 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. 13º SALARIO DA SERVIDORA STELLACECILIA DE SOUZA F. BRANDAO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011, CONFORME LEI MUNICIPAL E FOLHA ANEXA.

Valor: 4.075,20 (Quatro Mil Setenta e Cinco Reais e Vinte Centavos)

Emissão  
15/07/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	4.075,20	Saldo Anterior:	32.344,40
Desconto:	665,10	Despesa Empenhada:	4.075,20
Despesa Líquida:	3.410,10	Saldo Disponível:	28.269,20

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	448,27
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	216,83
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>665,10</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 0

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/07/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/07/2011

Liquidante:

**Autorização 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:  
PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 20/07/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0020072011

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 198 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 DO RGPS</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**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 07/2011.

Valor: 5.595,14 (Cinco Mil Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Quatorze Centavos)

Emissão

15/07/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	5.595,14	Saldo Anterior:	10.659,09
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	5.595,14
Despesa Líquida:	5.595,14	Saldo Disponível:	5.063,95

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/07/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/07/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 21/07/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000072101

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 199 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 DO RGPS</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

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PARTE PATRONAL EMPENHO 180/2011.

Valor: 100,00 (Cem Reais)

Emissão

15/07/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	100,00	Saldo Anterior:	5.063,95
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	100,00
Despesa Líquida:	100,00	Saldo Disponível:	4.963,95

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/07/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/07/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 21/07/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000072101

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 200 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 43

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 DO RGPS</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**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 07/2011.

Valor: 2.553,32 (Dois Mil Quinhentos e Cinquenta e Três Reais e Trinta e Dois Centavos)

Emissão

15/07/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	2.553,32	Saldo Anterior:	26.640,01
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.553,32
Despesa Líquida:	2.553,32	Saldo Disponível:	24.086,69

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/07/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/07/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 28/07/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0028072011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 201 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 43

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 DO RGPS</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**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 2011 DA SERVIDORA STELLA CECILIA DE SOUZA F. BRANDAO.

Valor: 850,49 (Oitocentos e Cinquenta Reais e Quarenta e Nove Centavos)

Emissão  
15/07/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	850,49	Saldo Anterior:	24.086,69
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	850,49
Despesa Líquida:	850,49	Saldo Disponível:	23.236,20

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/07/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/07/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 28/07/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0028072011

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 202 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DELEGISLACAO - LEGISLADOR - BANCO DE LEIS NO MES 06/2011.

Valor: 67,00 (Sessenta e Sete Reais)

Emissão  
15/07/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	67,00	Saldo Anterior:	5.920,00
Desconto:	1,01	Despesa Empenhada:	67,00
Despesa Líquida:	65,99	Saldo Disponível:	5.853,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	1,01
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1,01</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/07/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 26/08/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 01/09/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000090107

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 203 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DECOMPRAS - MAQUIAVEL MODULO SUPPLY NO MES 06/2011.

Valor: 140,00 (Cento e Quarenta Reais)

Emissão  
15/07/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	140,00	Saldo Anterior:	5.853,00
Desconto:	2,10	Despesa Empenhada:	140,00
Despesa Líquida:	137,90	Saldo Disponível:	5.713,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	2,10
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2,10</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/07/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 12/08/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 25/08/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000082503

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 204 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DECONTABILIDADE - MAQUIAVEL -  
 PLAN./GESTAO/RESUL./GERENCIAL NO MES 06/2011.

Valor: 362,00 (Trezentos e Sessenta e Dois Reais)

Emissão  
15/07/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	362,00	Saldo Anterior:	5.713,00
Desconto:	5,43	Despesa Empenhada:	362,00
Despesa Líquida:	356,57	Saldo Disponível:	5.351,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	5,43
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>5,43</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/07/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 26/08/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 01/09/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000090106

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 205 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA PARA O SETOR DE PESSOAL - VETORH - RUBI NO MES 06/2011.

Valor: 215,00 (Duzentos e Quinze Reais)

Emissão  
15/07/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	215,00	Saldo Anterior:	5.351,00
Desconto:	3,23	Despesa Empenhada:	215,00
Despesa Líquida:	211,77	Saldo Disponível:	5.136,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,23
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>3,23</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/07/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 12/08/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 25/08/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000082502

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 206 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 31

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ DIOGO MARQUES BORGES REF. RESCISAO CONTRATUAL AVISO 01/07/2011 A 30/07/2011.

Valor: 1.752,08 (Um Mil Setecentos e Cinquenta e Dois Reais e Oito Centavos)

Emissão

01/08/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.752,08	Saldo Anterior:	28.466,53
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.752,08
Despesa Líquida:	1.752,08	Saldo Disponível:	26.714,45

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número:

Data:

Data: 01/08/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 01/08/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 01/08/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0001082011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 207 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 TELECOMUNICACOES

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DELIGACOES NA OPERADORA 021 - NO MES DE AGOSTO/2011.

Valor: 9,13 (Nove Reais e Treze Centavos)

Emissão  
01/08/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	9,13	Saldo Anterior:	35.383,17
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	9,13
Despesa Líquida:	9,13	Saldo Disponível:	35.374,04

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 1

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 01/08/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 02/08/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 15/08/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000081501

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 208 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DELEGISLACAO - LEGISLADOR - BANCO DE LEIS NO MES 07/2011.

Valor: 67,00 (Sessenta e Sete Reais)

Emissão

01/08/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	67,00	Saldo Anterior:	5.136,00
Desconto:	1,01	Despesa Empenhada:	67,00
Despesa Líquida:	65,99	Saldo Disponível:	5.069,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	1,01
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1,01</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 01/08/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 01/08/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 05/08/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000080505

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 209 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DECOMPRAS - MAQUIAVEL MODULO SUPPLY NO MES 07/2011.

Valor: 140,00 (Cento e Quarenta Reais)

Emissão

01/08/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	140,00	Saldo Anterior:	5.069,00
Desconto:	2,10	Despesa Empenhada:	140,00
Despesa Líquida:	137,90	Saldo Disponível:	4.929,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	2,10
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2,10</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 01/08/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 01/08/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 05/08/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000080502

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 210 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DECONTABILIDADE - MAQUIAVEL - PLAN./GESTAO/RESUL./GERENCIAL NO MES 07/2011.

Valor: 362,00 (Trezentos e Sessenta e Dois Reais)

Emissão

01/08/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	362,00	Saldo Anterior:	4.929,00
Desconto:	5,43	Despesa Empenhada:	362,00
Despesa Líquida:	356,57	Saldo Disponível:	4.567,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	5,43
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>5,43</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 01/08/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 01/08/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 05/08/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000080503

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 211 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA PARA O SETOR DE PESSOAL - VETORH - RUBI NO MES 07/2011.

Valor: 215,00 (Duzentos e Quinze Reais)

Emissão

01/08/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	215,00	Saldo Anterior:	4.567,00
Desconto:	3,23	Despesa Empenhada:	215,00
Despesa Líquida:	211,77	Saldo Disponível:	4.352,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,23
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>3,23</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 01/08/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 01/08/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 05/08/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000080504

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 212 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 29

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA (TREINAMENTO E DESLOCAMENTO) PARA ESTA CAMARA.

Valor: 437,25 (Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos)

Emissão

01/08/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	437,25	Saldo Anterior:	12.000,00
Desconto:	4,17	Despesa Empenhada:	437,25
Despesa Líquida:	433,08	Saldo Disponível:	11.562,75

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	4,17
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>4,17</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 01/08/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 08/08/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 15/08/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000081504

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 213 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 23

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTOS DAS GUIAS DA UNIMED DO MES 08/2011.

Valor: 12,28 (Doze Reais e Vinte e Oito Centavos)

Emissão

01/08/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	12,28	Saldo Anterior:	5.438,28
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	12,28
Despesa Líquida:	12,28	Saldo Disponível:	5.426,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 01/08/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 01/08/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 15/08/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0015082011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 214 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 31

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 290,00 (Duzentos e Noventa Reais)

Emissão

08/08/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	290,00	Saldo Anterior:	26.714,45
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	290,00
Despesa Líquida:	290,00	Saldo Disponível:	26.424,45

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 08/08/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 10/08/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 23/08/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000437633

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 215 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DOS SISTEMAS PARA OS SETORES DE PATRIMONIO E - MAQFORTUNE E LEGISLADOR NO MES 07/2011.

Valor: 416,00 (Quatrocentos e Dezesesseis Reais)

Emissão  
10/08/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	416,00	Saldo Anterior:	4.352,00
Desconto:	6,24	Despesa Empenhada:	416,00
Despesa Líquida:	409,76	Saldo Disponível:	3.936,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	6,24
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>6,24</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 10/08/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/08/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 22/08/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000082203

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 216 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 34

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS DESTA CAMARA NO PERIODO DE 20/07/2011 A 16/08/2011.

Valor: 206,25 (Duzentos e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos)

Emissão  
10/08/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	206,25	Saldo Anterior:	8.357,31
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	206,25
Despesa Líquida:	206,25	Saldo Disponível:	8.151,06

Licitação: DISPENSA

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 10/08/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 16/08/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 22/08/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0022082011

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 217 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 46

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Endereço: VISA VALE

Bairro:

Município:

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

20 - VALE ALIMENTACAO

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DESTA CAMARA - MES 08/2011.

Valor: 576,24 (Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Emissão  
15/08/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	576,24	Saldo Anterior:	6.276,28
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	576,24
Despesa Líquida:	576,24	Saldo Disponível:	5.700,04

Licitação: DISPENSA

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/08/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 16/08/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 19/08/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0019082011

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 218 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 08/2011.

Valor: 18.700,00 (Dezoito Mil Setecentos Reais)

Emissão  
15/08/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	18.700,00	Saldo Anterior:	151.100,00
Desconto:	6.721,44	Despesa Empenhada:	18.700,00
Despesa Líquida:	11.978,56	Saldo Disponível:	132.400,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	1.981,09
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	10,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	577,52
		6 - EMPRESTIMO - EXPRINTER LOSAN / BANIF (FOLHA PAG)	1.761,67
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	458,13
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	48,03
		19 - PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	1.885,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>6.721,44</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número:

Data:

Data: 15/08/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/08/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 19/08/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0019082011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 219 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 18

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 08/2011.

Valor: 7.754,50 (Sete Mil Setecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão  
15/08/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	7.754,50	Saldo Anterior:	49.551,10
Desconto:	1.333,75	Despesa Empenhada:	7.754,50
Despesa Líquida:	6.420,75	Saldo Disponível:	41.796,60

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	339,35
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	435,82
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	558,58
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.333,75</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número: 0

Data:

Data: 15/08/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/08/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 19/08/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0019082011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 220 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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:	2.018	<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

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 08/2011.

Valor: 3.300,95 (Três Mil Trezentos Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Emissão

15/08/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.300,95	Saldo Anterior:	25.814,43
Desconto:	188,91	Despesa Empenhada:	3.300,95
Despesa Líquida:	3.112,04	Saldo Disponível:	22.513,48

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	10,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	178,91
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>188,91</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/08/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/08/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 19/08/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0019082011

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 221 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 08/2011.

Valor: 8.490,57 (Oito Mil Quatrocentos e Noventa Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

Emissão

15/08/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	8.490,57	Saldo Anterior:	28.269,20
Desconto:	2.332,70	Despesa Empenhada:	8.490,57
Despesa Líquida:	6.157,87	Saldo Disponível:	19.778,63

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	220,35
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	349,14
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	633,48
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	741,28
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	166,62
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	216,83
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2.332,70</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/08/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/08/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 19/08/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0019082011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 222 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 42

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 08/2011.

Valor: 41,48 (Quarenta e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos)

Emissão  
15/08/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	41,48	Saldo Anterior:	751,24
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	41,48
Despesa Líquida:	41,48	Saldo Disponível:	709,76

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número:

Data:

Data: 15/08/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/08/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 19/08/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0019082011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 223 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 33

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 08/2011.

Valor: 630,00 (Seiscentos e Trinta Reais)

Emissão

15/08/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	630,00	Saldo Anterior:	9.974,54
Desconto:	129,98	Despesa Empenhada:	630,00
Despesa Líquida:	500,02	Saldo Disponível:	9.344,54

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	60,68
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	69,30
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>129,98</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/08/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/08/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 19/08/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0019082011

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 224 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 08/2011.

Valor: 1.918,60 (Um Mil Novecentos e Dezoito Reais e Sessenta Centavos)

Emissão  
15/08/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.918,60	Saldo Anterior:	3.968,47
Desconto:	296,34	Despesa Empenhada:	1.918,60
Despesa Líquida:	1.622,26	Saldo Disponível:	2.049,87

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	211,04
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	69,72
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	10,58
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>296,34</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/08/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/08/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 19/08/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0019082011

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 225 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 43

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 DO RGPS</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**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 08/2011.

Valor: 2.160,23 (Dois Mil Cento e Sessenta Reais e Vinte e Três Centavos)

Emissão  
15/08/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	2.160,23	Saldo Anterior:	23.236,20
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.160,23
Despesa Líquida:	2.160,23	Saldo Disponível:	21.075,97

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/08/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/08/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 23/08/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000437634

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 226 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 DO RGPS</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**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 08/2011.

Valor: 6.091,62 (Seis Mil Noventa e Um Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Emissão

15/08/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	6.091,62	Saldo Anterior:	39.963,95
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	6.091,62
Despesa Líquida:	6.091,62	Saldo Disponível:	33.872,33

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/08/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/08/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 23/08/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000082301

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 227 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DOS SISTEMAS PARA OS SETORES DE PATRIMONIO - MAQFORTUNE E LEGISLADOR NOS MESES DE JAN/2011 A JUN/2011.

Valor: 2.496,00 (Dois Mil Quatrocentos e Noventa e Seis Reais)

Emissão  
15/08/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	2.496,00	Saldo Anterior:	3.936,00
Desconto:	37,44	Despesa Empenhada:	2.496,00
Despesa Líquida:	2.458,56	Saldo Disponível:	1.440,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	37,44
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>37,44</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/08/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 17/08/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 25/08/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000082501

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 228 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 27

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS 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

DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MOUSE PAD E SWITCH 24 PORTAS 10/100 PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA SERVIDOR DESTA CAMARA. (COTACAO 034)

Valor: 280,00 (Duzentos e Oitenta Reais)

Emissão  
18/08/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	280,00	Saldo Anterior:	13.778,75
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	280,00
Despesa Líquida:	280,00	Saldo Disponível:	13.498,75

Licitação: NÃO

SOLICITAÇÃO DE COMPRA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 18/08/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 22/08/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoreroiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 23/08/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0023082011

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 229 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DECOMPRAS - MAQUIAVEL MODULO SUPPLY NO MES 08/2011.

Valor: 140,00 (Cento e Quarenta Reais)

Emissão  
25/08/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	140,00	Saldo Anterior:	1.440,00
Desconto:	2,10	Despesa Empenhada:	140,00
Despesa Líquida:	137,90	Saldo Disponível:	1.300,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	2,10
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2,10</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 25/08/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 01/09/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 01/09/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000090102

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 230 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA PARA O SETOR DE PESSOAL - VETORH - RUBI NO MES 08/2011.

Valor: 215,00 (Duzentos e Quinze Reais)

Emissão  
25/08/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	215,00	Saldo Anterior:	1.300,00
Desconto:	3,23	Despesa Empenhada:	215,00
Despesa Líquida:	211,77	Saldo Disponível:	1.085,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,23
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>3,23</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 25/08/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 01/09/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 01/09/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000090103

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 231 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DECONTABILIDADE - MAQUIAVEL - PLAN./GESTAO/RESUL./GERENCIAL E MODULO FORTUNE NO MES 08/2011.

Valor: 445,00 (Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais)

Emissão  
25/08/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	445,00	Saldo Anterior:	1.085,00
Desconto:	6,68	Despesa Empenhada:	445,00
Despesa Líquida:	438,32	Saldo Disponível:	640,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	6,68
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>6,68</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 25/08/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 01/09/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 01/09/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000090104

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 232 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DELEGISLACAO - LEGISLADOR - BANCO DE LEIS NO MES 08/2011.

Valor: 400,00 (Quatrocentos Reais)

Emissão  
25/08/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	400,00	Saldo Anterior:	640,00
Desconto:	6,00	Despesa Empenhada:	400,00
Despesa Líquida:	394,00	Saldo Disponível:	240,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	6,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>6,00</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 25/08/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 01/09/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 01/09/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000090105

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 233 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 24

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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:	2.008	<b>MANUTENCAO COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>000</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
Elemento:	3390.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	*****
Sub-Elemento:	3390.92.00	<b>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS RETIFICADORAS DA PREVIDENCIA SOCIAL APURADAS NO PERIODO DE 01/2007 A 13/2007 E 13/2010.

Valor: 5.077,43 (Cinco Mil Setenta e Sete Reais e Quarenta e Três Centavos)

Emissão  
29/08/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	5.077,43	Saldo Anterior:	15.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	5.077,43
Despesa Líquida:	5.077,43	Saldo Disponível:	9.922,57

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número:

Data:

Data: 29/08/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 29/08/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 29/08/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000002402

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 234 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 34

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL 20L E GAS GLP ENVASADO DE 13 KG PARA CONSUMO DESTA CAMARA.

Valor: 80,00 (Oitenta Reais)

Emissão  
01/09/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	80,00	Saldo Anterior:	8.151,06
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	80,00
Despesa Líquida:	80,00	Saldo Disponível:	8.071,06

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	LUCIANA APARECIDA PEREIRA
Número:	Número:	DIRETORA ADM. E FINANCEIRA
Data:	Data: 01/09/2011	CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

**Liquidação**

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

Data: 01/09/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 15/09/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000437638

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 235 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 46

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Endereço: VISA VALE

Bairro:

Município:

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

20 - VALE ALIMENTACAO

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DESTA CAMARA - MES 09/2011.

Valor: 576,24 (Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Emissão  
01/09/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	576,24	Saldo Anterior:	5.700,04
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	576,24
Despesa Líquida:	576,24	Saldo Disponível:	5.123,80

Licitação: DISPENSA

COMPRA DIRETA

Número:

Número:

Data:

Data: 01/09/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 02/09/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 15/09/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0015092011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 236 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 31

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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**  
 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: 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 870,00 (Oitocentos e Setenta Reais)

Emissão

01/09/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	870,00	Saldo Anterior:	26.424,45
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	870,00
Despesa Líquida:	870,00	Saldo Disponível:	25.554,45

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 01/09/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 02/09/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 13/09/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000437639

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 237 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 8

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 330 - LAVANDERIA LAV LIMP LTDA

CPF/CNPJ: 23.148.661/0001-64

Endereço: RUA JOSE GOMES NOGUEIRA, 161

Bairro: VILA PINTO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

58 - MANUTENCAO GERAL

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DELIMPEZA DAS PERSIANAS E BANDEIRAS DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 406,80 (Quatrocentos e Seis Reais e Oitenta Centavos)

Emissão  
01/09/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	406,80	Saldo Anterior:	9.628,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	406,80
Despesa Líquida:	406,80	Saldo Disponível:	9.221,20

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 01/09/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 06/09/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 13/09/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0013092011

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 238 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 3

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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:	2.002	<b>PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SIMPOSIOS, CONGRESSOS</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>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: 310 - ANTONIO LEOPOLDINO DIAS  
 Endereço: RUA TRISTÇO DE ALVARENGA, 136  
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 035.807.177-15  
 Bairro: CENTRO  
 UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

75 - REEMBOLSO DE DIARIAS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE JUNTO COM SR. PRESIDENTE PEDRO MESSIAS ALVES, SR. ADMILSON E SRA. HELOISA HELENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO.

Valor: 393,21 (Trezentos e Noventa e Três Reais e Vinte e Um Centavos)

Emissão  
08/09/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	393,21	Saldo Anterior:	11.369,90
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	393,21
Despesa Líquida:	393,21	Saldo Disponível:	10.976,69

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número:

Data:

Data: 08/09/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 08/09/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 13/09/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000437640

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 239 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 31

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ NO MES 08/2011.

Valor: 1.012,40 (Um Mil Doze Reais e Quarenta Centavos)

Emissão

08/09/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.012,40	Saldo Anterior:	25.554,45
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.012,40
Despesa Líquida:	1.012,40	Saldo Disponível:	24.542,05

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número:

Data:

Data: 08/09/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 08/09/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 13/09/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0013092011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 240 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 34

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS DESTA CAMARA NO PERIODO DE 17/08/2011 A 16/09/2011.

Valor: 427,67 (Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta e Sete Centavos)

Emissão  
15/09/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	427,67	Saldo Anterior:	8.071,06
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	427,67
Despesa Líquida:	427,67	Saldo Disponível:	7.643,39

Licitação: DISPENSA

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/09/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/09/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 22/09/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0022092011

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 241 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. 13º SALARIO DO SERVIDOR ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011, CONFORME LEI MUNICIPAL E FOLHA ANEXA.

Valor: 1.918,60 (Um Mil Novecentos e Dezoito Reais e Sessenta Centavos)

Emissão  
15/09/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.918,60	Saldo Anterior:	2.049,87
Desconto:	221,62	Despesa Empenhada:	1.918,60
Despesa Líquida:	1.696,98	Saldo Disponível:	131,27

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	211,04
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	10,58
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>221,62</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número: 0

Data:

Data: 15/09/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/09/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/09/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0020092011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 242 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 09/2011.

Valor: 18.700,00 (Dezoito Mil Setecentos Reais)

Emissão

15/09/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	18.700,00	Saldo Anterior:	132.400,00
Desconto:	6.593,33	Despesa Empenhada:	18.700,00
Despesa Líquida:	12.106,67	Saldo Disponível:	113.700,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	1.981,09
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	10,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	449,41
		6 - EMPRESTIMO - EXPRINTER LOSAN / BANIF (FOLHA PAG)	1.761,67
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	458,13
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	48,03
		19 - PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	1.885,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>6.593,33</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número:

Data:

Data: 15/09/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/09/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/09/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0020092011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 243 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 18

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 09/2011.

Valor: 7.754,50 (Sete Mil Setecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão  
15/09/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	7.754,50	Saldo Anterior:	41.796,60
Desconto:	1.333,75	Despesa Empenhada:	7.754,50
Despesa Líquida:	6.420,75	Saldo Disponível:	34.042,10

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	339,35
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	435,82
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	558,58
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.333,75</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número: 0

Data:

Data: 15/09/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/09/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/09/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0020092011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 244 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 2.018 **MANUTENCAO DO DEPTO. JURIDICO**  
 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  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 09/2011.

Valor: 3.300,95 (Três Mil Trezentos Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Emissão  
 15/09/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.300,95	Saldo Anterior:	22.513,48
Desconto:	188,91	Despesa Empenhada:	3.300,95
Despesa Líquida:	3.112,04	Saldo Disponível:	19.212,53

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	10,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	178,91
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>188,91</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/09/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/09/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/09/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0020092011

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 245 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 09/2011.

Valor: 7.397,90 (Sete Mil Trezentos e Noventa e Sete Reais e Noventa Centavos)

Emissão  
15/09/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	7.397,90	Saldo Anterior:	19.778,63
Desconto:	2.924,28	Despesa Empenhada:	7.397,90
Despesa Líquida:	4.473,62	Saldo Disponível:	12.380,73

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	147,51
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	953,97
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	633,48
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	741,28
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	226,21
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	216,83
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2.924,28</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número:

Data:

Data: 15/09/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/09/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoreroiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/09/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0020092011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 246 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 42

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 09/2011.

Valor: 41,48 (Quarenta e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos)

Emissão

15/09/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	41,48	Saldo Anterior:	709,76
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	41,48
Despesa Líquida:	41,48	Saldo Disponível:	668,28

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número:

Data:

Data: 15/09/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/09/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/09/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0020092011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 247 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 33

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 09/2011.

Valor: 630,00 (Seiscentos e Trinta Reais)

Emissão  
15/09/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	630,00	Saldo Anterior:	9.344,54
Desconto:	113,79	Despesa Empenhada:	630,00
Despesa Líquida:	516,21	Saldo Disponível:	8.714,54

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	19,99
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	69,30
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	24,50
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>113,79</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número:

Data:

Data: 15/09/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/09/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/09/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0020092011

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 248 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 43

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 DO RGPS</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**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 09/2011.

Valor: 2.160,23 (Dois Mil Cento e Sessenta Reais e Vinte e Três Centavos)

Emissão  
15/09/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	2.160,23	Saldo Anterior:	21.075,97
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.160,23
Despesa Líquida:	2.160,23	Saldo Disponível:	18.915,74

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número:

Data:

Data: 15/09/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/09/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 22/09/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000437641

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 249 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 DO RGPS</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**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 09/2011.

Valor: 6.015,14 (Seis Mil Quinze Reais e Quatorze Centavos)

Emissão

15/09/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	6.015,14	Saldo Anterior:	33.872,33
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	6.015,14
Despesa Líquida:	6.015,14	Saldo Disponível:	27.857,19

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/09/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/09/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 26/09/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000092601

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 250 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 09/2011.

Valor: 1.918,60 (Um Mil Novecentos e Dezoito Reais e Sessenta Centavos)

Emissão  
15/09/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.918,60	Saldo Anterior:	15.131,27
Desconto:	264,88	Despesa Empenhada:	1.918,60
Despesa Líquida:	1.653,72	Saldo Disponível:	13.212,67

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	211,04
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	38,26
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	10,58
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>264,88</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número:

Data:

Data: 15/09/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/09/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/09/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0020092011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 251 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 DO RGPS</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**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 09/2011 - 13º SALARIO DE ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO.

Valor: 402,90 (Quatrocentos e Dois Reais e Noventa Centavos)

Emissão

15/09/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	402,90	Saldo Anterior:	27.857,19
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	402,90
Despesa Líquida:	402,90	Saldo Disponível:	27.454,29

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número:

Data:

Data: 15/09/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/09/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 26/09/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0026092011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 252 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 3

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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:	2.002	<b>PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SIMPOSIOS, CONGRESSOS</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>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: 321 - GILSON CESAR PROCK

CPF/CNPJ: 042.378.826-40

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 852

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

75 - REEMBOLSO DE DIARIAS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

Valor: 540,00 (Quinhentos e Quarenta Reais)

Emissão  
22/09/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	540,00	Saldo Anterior:	10.976,69
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	540,00
Despesa Líquida:	540,00	Saldo Disponível:	10.436,69

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 22/09/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 22/09/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 26/09/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000437646

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 253 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 3

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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:	2.002	<b>PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SIMPOSIOS, CONGRESSOS</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>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: 208 - PEDRO MESSIAS ALVES

CPF/CNPJ: 566.918.666-49

Endereço: RUA IRMA TEREZITA, 149

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

75 - REEMBOLSO DE DIARIAS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE JUNTO COM SR. VICE-PRESIDENTE PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO.

Valor: 665,28 (Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos)

Emissão  
22/09/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	665,28	Saldo Anterior:	10.436,69
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	665,28
Despesa Líquida:	665,28	Saldo Disponível:	9.771,41

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 22/09/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 22/09/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 27/09/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000437647

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 254 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 31

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ NO MES 09/2011.

Valor: 1.012,40 (Um Mil Doze Reais e Quarenta Centavos)

Emissão

26/09/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.012,40	Saldo Anterior:	24.542,05
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.012,40
Despesa Líquida:	1.012,40	Saldo Disponível:	23.529,65

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 26/09/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 29/09/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 03/10/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0003102011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 255 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 187 - LANCHONETE, RESTAURANTE E PIZZARIA COQUINHO LTDA

CPF/CNPJ: 41.822.867/0001-00

Endereço: PCA DOM FERRAO, 217

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

31 - DESP. COM EVENTOS (JANTAR ETC)

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. CONFRATERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO E PODER EXECUTIVO COM A PRESENCIA DE AUTORIDADES DE FURNAS EM COMEMORACAO DO 274º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DA CAMPANHA EM 01/10/2011.

Valor: 413,00 (Quatrocentos e Treze Reais)

Emissão

26/09/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	413,00	Saldo Anterior:	10.591,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	413,00
Despesa Líquida:	413,00	Saldo Disponível:	10.178,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 26/09/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 01/10/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 06/10/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000437648

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 256 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DECOMPRAS - MAQUIAVEL MODULO SUPPLY NO MES 09/2011.

Valor: 140,00 (Cento e Quarenta Reais)

Emissão  
26/09/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	140,00	Saldo Anterior:	240,00
Desconto:	2,10	Despesa Empenhada:	140,00
Despesa Líquida:	137,90	Saldo Disponível:	100,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	2,10
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2,10</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 26/09/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 03/10/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 03/10/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000100302

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 257 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DECONTABILIDADE - MAQUIAVEL - PLAN./GESTAO/RESUL./GERENCIAL E MODULO FORTUNE NO MES 09/2011.

Valor: 445,00 (Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais)

Emissão  
26/09/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	445,00	Saldo Anterior:	15.100,00
Desconto:	6,68	Despesa Empenhada:	445,00
Despesa Líquida:	438,32	Saldo Disponível:	14.655,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	6,68
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>6,68</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 26/09/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 03/10/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 03/10/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000100303

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 258 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA PARA O SETOR DE PESSOAL - VETORH - RUBI NO MES 09/2011.

Valor: 215,00 (Duzentos e Quinze Reais)

Emissão  
26/09/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	215,00	Saldo Anterior:	14.655,00
Desconto:	3,23	Despesa Empenhada:	215,00
Despesa Líquida:	211,77	Saldo Disponível:	14.440,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,23
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>3,23</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 26/09/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 03/10/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 03/10/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000100304

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 259 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DELEGISLACAO - LEGISLADOR - BANCO DE LEIS NO MES 09/2011.

Valor: 400,00 (Quatrocentos Reais)

Emissão  
26/09/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	400,00	Saldo Anterior:	14.440,00
Desconto:	6,00	Despesa Empenhada:	400,00
Despesa Líquida:	394,00	Saldo Disponível:	14.040,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	6,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>6,00</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 26/09/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 03/10/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 03/10/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000100305

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 260 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 46

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Endereço: VISA VALE

Bairro:

Município:

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

20 - VALE ALIMENTACAO

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DESTA CAMARA - MES 10/2011.

Valor: 576,24 (Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Emissão  
03/10/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	576,24	Saldo Anterior:	5.123,80
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	576,24
Despesa Líquida:	576,24	Saldo Disponível:	4.547,56

Licitação: DISPENSA

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 03/10/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 05/10/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 17/10/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000053837

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 261 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 29

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA (TREINAMENTO E DESLOCAMENTO) PARA ESTA CAMARA.

Valor: 437,25 (Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos)

Emissão  
03/10/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	437,25	Saldo Anterior:	11.562,75
Desconto:	4,17	Despesa Empenhada:	437,25
Despesa Líquida:	433,08	Saldo Disponível:	11.125,50

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	4,17
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>4,17</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 03/10/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 06/10/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 11/10/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000101101

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 262 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 31

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 305,00 (Trezentos e Cinco Reais)

Emissão

07/10/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	305,00	Saldo Anterior:	23.529,65
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	305,00
Despesa Líquida:	305,00	Saldo Disponível:	23.224,65

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 07/10/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 10/10/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 24/10/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000437655

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 263 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 8

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 331 - FRANCISCO GOMES

CPF/CNPJ: 24.666.216/0001-59

Endereço: RUA OTTO RUDOLF JORDAN, 345

Bairro: CENTRO

Município: SAO GONC. DO SAPUCAI

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

24 - DESP. COM MELHORIAS DO PREDIO

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS LIMPEZA COMPLETA, TROCA, RECARGA DE GAS E SOLDA DOS AC T DO PLENARIO E LIMPEZA E REINSTALACAO DO CONDICIONADOR DE AR SPLIT DO SERVIDOR. (COTACAO 046)

Valor: 1.650,00 (Um Mil Seiscentos e Cinquenta Reais)

Emissão  
17/10/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.650,00	Saldo Anterior:	9.221,20
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.650,00
Despesa Líquida:	1.650,00	Saldo Disponível:	7.571,20

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número:

Data:

Data: 17/10/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 18/10/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 25/10/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000437649

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 264 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade: 03 DEPTO JURIDICO  
 Sub-Unidade: 01 SERVICO JURIDICO  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.018 **MANUTENCAO DO DEPTO. JURIDICO**  
 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. 13º SALARIO DA SERVIDORA ROSEMARY MIRANDA MATTOS FLOPES RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011, CONFORME LEI MUNICIPAL E FOLHA ANEXA.

Valor: 3.331,80 (Três Mil Trezentos e Trinta e Um Reais e Oitenta Centavos)

Emissão  
17/10/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.331,80	Saldo Anterior:	19.212,53
Desconto:	185,85	Despesa Empenhada:	3.331,80
Despesa Líquida:	3.145,95	Saldo Disponível:	15.880,73

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	185,85
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>185,85</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número: 0

Data:

Data: 17/10/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 17/10/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/10/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0020102011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 265 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. 13º SALARIO DO SERVIDOR GIOVANIRODRIGUES ARANTES RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011, CONFORME LEI MUNICIPAL E FOLHA ANEXA.

Valor: 1.683,70 (Um Mil Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Setenta Centavos)

Emissão  
17/10/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.683,70	Saldo Anterior:	12.380,73
Desconto:	185,21	Despesa Empenhada:	1.683,70
Despesa Líquida:	1.498,49	Saldo Disponível:	10.697,03

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	185,21
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>185,21</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 0

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 17/10/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 17/10/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/10/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0020102011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 266 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 10/2011.

Valor: 18.700,00 (Dezoito Mil Setecentos Reais)

Emissão

17/10/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	18.700,00	Saldo Anterior:	98.700,00
Desconto:	7.180,62	Despesa Empenhada:	18.700,00
Despesa Líquida:	11.519,38	Saldo Disponível:	80.000,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	1.981,09
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	457,09
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	10,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	579,61
		6 - EMPRESTIMO - EXPRINTER LOSAN / BANIF (FOLHA PAG)	1.761,67
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	458,13
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	48,03
		19 - PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	1.885,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>7.180,62</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número:

Data:

Data: 17/10/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 17/10/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2011

Exercício: 2011

**Recibo**

Recebi em 20/10/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0020102011

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 267 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 18

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 10/2011.

Valor: 7.754,50 (Sete Mil Setecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão  
 17/10/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	7.754,50	Saldo Anterior:	34.042,10
Desconto:	1.333,75	Despesa Empenhada:	7.754,50
Despesa Líquida:	6.420,75	Saldo Disponível:	26.287,60

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	339,35
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	435,82
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	558,58
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.333,75</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número: 0

Data:

Data: 17/10/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 17/10/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/10/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0020102011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 268 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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:	2.018	<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

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 10/2011.

Valor: 5.553,00 (Cinco Mil Quinhentos e Cinquenta e Três Reais)

Emissão

17/10/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	5.553,00	Saldo Anterior:	15.880,73
Desconto:	195,85	Despesa Empenhada:	5.553,00
Despesa Líquida:	5.357,15	Saldo Disponível:	10.327,73

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	10,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	185,85
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>195,85</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 17/10/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 17/10/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/10/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0020102011

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 269 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 10/2011.

Valor: 7.397,90 (Sete Mil Trezentos e Noventa e Sete Reais e Noventa Centavos)

Emissão  
17/10/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	7.397,90	Saldo Anterior:	10.697,03
Desconto:	2.289,86	Despesa Empenhada:	7.397,90
Despesa Líquida:	5.108,04	Saldo Disponível:	3.299,13

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	147,51
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	375,84
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	633,48
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	741,28
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	169,92
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	216,83
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2.289,86</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número:

Data:

Data: 17/10/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 17/10/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/10/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0020102011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 270 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 33

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 10/2011 - FERIASE 1/3 FERIAS.

Valor: 864,00 (Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais)

Emissão  
17/10/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	864,00	Saldo Anterior:	8.714,54
Desconto:	113,64	Despesa Empenhada:	864,00
Despesa Líquida:	750,36	Saldo Disponível:	7.850,54

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	18,60
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	95,04
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>113,64</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número:

Data:

Data: 17/10/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 17/10/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/10/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0020102011

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 271 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 10/2011.

Valor: 1.918,60 (Um Mil Novecentos e Dezoito Reais e Sessenta Centavos)

Emissão

17/10/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.918,60	Saldo Anterior:	13.212,67
Desconto:	294,84	Despesa Empenhada:	1.918,60
Despesa Líquida:	1.623,76	Saldo Disponível:	11.294,07

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	211,04
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	68,22
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	10,58
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>294,84</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número:

Data:

Data: 17/10/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 17/10/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/10/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0020102011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 272 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 43

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 DO RGPS</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**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 10/2011 - 13º SALARIO.

Valor: 351,39 (Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Trinta e Nove Centavos)

Emissão

17/10/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	351,39	Saldo Anterior:	18.915,74
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	351,39
Despesa Líquida:	351,39	Saldo Disponível:	18.564,35

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número:

Data:

Data: 17/10/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 17/10/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 21/10/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000437650

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 273 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 43

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 DO RGPS</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**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 10/2011.

Valor: 2.209,07 (Dois Mil Duzentos e Nove Reais e Sete Centavos)

Emissão  
17/10/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	2.209,07	Saldo Anterior:	18.564,35
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.209,07
Despesa Líquida:	2.209,07	Saldo Disponível:	16.355,28

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 17/10/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 17/10/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 21/10/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000437650

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 274 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 34

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS DESTA CAMARA NO PERIODO DE 19/09/2011 A 18/10/2011.

Valor: 396,45 (Trezentos e Noventa e Seis Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Emissão  
20/10/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	396,45	Saldo Anterior:	7.643,39
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	396,45
Despesa Líquida:	396,45	Saldo Disponível:	7.246,94

Licitação: DISPENSA

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 20/10/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 25/10/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 27/10/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0027102011

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 275 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS 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

DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto DO NOBREAK E SWITCH UTILIZADOS NO SERVIDOR DESTA CAMARA.

Valor: 135,00 (Cento e Trinta e Cinco Reais)

Emissão  
20/10/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	135,00	Saldo Anterior:	35.374,04
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	135,00
Despesa Líquida:	135,00	Saldo Disponível:	35.239,04

Licitação: NÃO

SOLICITAÇÃO DE COMPRA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 20/10/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 24/10/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 27/10/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0027102011

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 276 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 DO RGPS</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**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 10/2011.

Valor: 6.177,10 (Seis Mil Cento e Setenta e Sete Reais e Dez Centavos)

Emissão

20/10/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	6.177,10	Saldo Anterior:	27.454,29
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	6.177,10
Despesa Líquida:	6.177,10	Saldo Disponível:	21.277,19

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número:

Data:

Data: 20/10/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/10/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 27/10/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0027102011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 277 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 DO RGPS</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**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 10/2011 - 13º SALARIO - ROSEMARY MIRANDA MATTOS F. LOPES.

Valor: 699,67 (Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Sete Centavos)

Emissão

20/10/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	699,67	Saldo Anterior:	21.277,19
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	699,67
Despesa Líquida:	699,67	Saldo Disponível:	20.577,52

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número:

Data:

Data: 20/10/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/10/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 27/10/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0027102011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 278 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 3

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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:	2.002	<b>PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SIMPOSIOS, CONGRESSOS</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>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: 310 - ANTONIO LEOPOLDINO DIAS  
 Endereço: RUA TRISTÇO DE ALVARENGA, 136  
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 035.807.177-15  
 Bairro: CENTRO  
 UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

75 - REEMBOLSO DE DIARIAS  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.

Valor: 201,68 (Duzentos e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos)

Emissão  
20/10/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	201,68	Saldo Anterior:	9.771,41
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	201,68
Despesa Líquida:	201,68	Saldo Disponível:	9.569,73

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 20/10/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/10/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 01/11/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000437656

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 279 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 31

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: <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: 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ NO MES 10/2011.

Valor: 1.012,40 (Um Mil Doze Reais e Quarenta Centavos)

Emissão

25/10/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.012,40	Saldo Anterior:	23.224,65
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.012,40
Despesa Líquida:	1.012,40	Saldo Disponível:	22.212,25

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 25/10/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 31/10/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 31/10/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0031102011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 280 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 3

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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:	2.002	<b>PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SIMPOSIOS, CONGRESSOS</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>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: 332 - HELOISA HELENA LIMOEIRO MULLER

CPF/CNPJ: 664.736.086-72

Endereço: RUA DEPUTADO GABRIEL VALADAO, 74

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

75 - REEMBOLSO DE DIARIAS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.

Valor: 232,76 (Duzentos e Trinta e Dois Reais e Setenta e Seis Centavos)

Emissão  
25/10/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	232,76	Saldo Anterior:	9.569,73
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	232,76
Despesa Líquida:	232,76	Saldo Disponível:	9.336,97

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 25/10/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 25/10/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 31/10/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000437657

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 281 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 31

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 333 - SAMUEL LOPES TOLEDO  
 Endereço: RUA DR. WENCESLAU BRAZ, 57  
 Município: VARGINHA

CPF/CNPJ: 05.778.392/0001-38  
 Bairro: CENTRO  
 UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

39 - DESP. COM MATERIAIS DE ESCRITORIO  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DECONFECCAO DE 12 (DOZE) CARIMBOS AUTOMATICO PARA USO DESTA CAMARA.

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Emissão  
25/10/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	500,00	Saldo Anterior:	22.212,25
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	500,00
Despesa Líquida:	500,00	Saldo Disponível:	21.712,25

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 25/10/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 28/10/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 04/11/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000851658

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 282 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DECOMPRAS - MAQUIAVEL MODULO SUPPLY NO MES 10/2011.

Valor: 140,00 (Cento e Quarenta Reais)

Emissão

01/11/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	140,00	Saldo Anterior:	14.040,00
Desconto:	2,10	Despesa Empenhada:	140,00
Despesa Líquida:	137,90	Saldo Disponível:	13.900,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	2,10
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2,10</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 01/11/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/11/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 11/11/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000111103

Assinatura: \_\_\_\_\_

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 283 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DECONTABILIDADE - MAQUIAVEL - PLAN./GESTAO/RESUL./GERENCIAL E MODULO FORTUNE NO MES 10/2011.

Valor: 445,00 (Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais)

Emissão  
01/11/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	445,00	Saldo Anterior:	13.900,00
Desconto:	6,68	Despesa Empenhada:	445,00
Despesa Líquida:	438,32	Saldo Disponível:	13.455,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	6,68
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>6,68</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 01/11/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/11/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 11/11/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000111104

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 284 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA PARA O SETOR DE PESSOAL - VETORH - RUBI NO MES 10/2011.

Valor: 215,00 (Duzentos e Quinze Reais)

Emissão

01/11/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	215,00	Saldo Anterior:	13.455,00
Desconto:	3,23	Despesa Empenhada:	215,00
Despesa Líquida:	211,77	Saldo Disponível:	13.240,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,23
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>3,23</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 01/11/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/11/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 11/11/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000111105

Assinatura: \_\_\_\_\_

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 285 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DELEGISLACAO - LEGISLADOR - BANCO DE LEIS NO MES 10/2011.

Valor: 400,00 (Quatrocentos Reais)

Emissão  
01/11/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	400,00	Saldo Anterior:	13.240,00
Desconto:	6,00	Despesa Empenhada:	400,00
Despesa Líquida:	394,00	Saldo Disponível:	12.840,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	6,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>6,00</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 01/11/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/11/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 11/11/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000111106

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 286 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 46

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Endereço: VISA VALE

Bairro:

Município:

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

20 - VALE ALIMENTACAO

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DESTA CAMARA - MES 11/2011.

Valor: 576,24 (Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Emissão  
01/11/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	576,24	Saldo Anterior:	4.547,56
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	576,24
Despesa Líquida:	576,24	Saldo Disponível:	3.971,32

Licitação: DISPENSA

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 01/11/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 04/11/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 16/11/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0016112011

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 287 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 31

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL - COTACAO 053.

Valor: 418,00 (Quatrocentos e Dezoito Reais)

Emissão  
03/11/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	418,00	Saldo Anterior:	21.712,25
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	418,00
Despesa Líquida:	418,00	Saldo Disponível:	21.294,25

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número:

Data:

Data: 03/11/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 04/11/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 16/11/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000437659

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 288 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 9

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 167 - BELO GRAFICA LTDA

CPF/CNPJ: 16.589.145/0001-00

Endereço: AV. PREFEITO NILSON VILLELA, 1148

Bairro: ESPERANCA

Município: TRES PONTAS

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

37 - DESP. PUBLICACOES (JORNAL/RADIO/TV)

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO DE 36.000 (TRINTA E SEIS MIL) PAGINAS DO "JORNAL DA CAMARA" EDICAO Nº 44 - OUT/NOV 2011, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2011 E PREGAO PRESENCIAL 001/2011.

Valor: 1.440,00 (Um Mil Quatrocentos e Quarenta Reais)

Emissão

03/11/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.440,00	Saldo Anterior:	25.126,50
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.440,00
Despesa Líquida:	1.440,00	Saldo Disponível:	23.686,50

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 03/11/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 07/11/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 11/11/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000111102

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 289 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 34

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CAMARA - COTACAO 052.

Valor: 1.072,18 (Um Mil Setenta e Dois Reais e Dezoito Centavos)

Emissão  
08/11/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.072,18	Saldo Anterior:	7.246,94
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.072,18
Despesa Líquida:	1.072,18	Saldo Disponível:	6.174,76

Licitação: DISPENSA

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 08/11/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 16/11/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 16/11/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0016112011

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 290 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 21

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA (TREINAMENTO E DESLOCAMENTO) PARA ESTA CAMARA.

Valor: 411,02 (Quatrocentos e Onze Reais e Dois Centavos)

Emissão

08/11/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	411,02	Saldo Anterior:	16.000,00
Desconto:	3,78	Despesa Empenhada:	411,02
Despesa Líquida:	407,24	Saldo Disponível:	15.588,98

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,78
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>3,78</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 08/11/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 08/11/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 16/11/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000111601

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 291 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 34

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL 20L PARA CONSUMO DESTA CAMARA.

Valor: 64,00 (Sessenta e Quatro Reais)

Emissão  
08/11/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	64,00	Saldo Anterior:	6.174,76
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	64,00
Despesa Líquida:	64,00	Saldo Disponível:	6.110,76

Licitação:	NÃO	COMPRA DIRETA	LUCIANA APARECIDA PEREIRA
Número:		Número: 7	DIRETORA ADM. E FINANCEIRA
Data:		Data: 08/11/2011	CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 08/11/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

	Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49	

**Recibo**

Recebi em 25/11/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000437660

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 292 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 325 - JORGE LUIZ MEDEIROS JUNIOR

CPF/CNPJ: 13.333.104/0001-60

Endereço: AV. NOSSA SENHORA DO SION, 12

Bairro: CENTRO

Município: CAMBUQUIRA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

52 - DESP.EQUIPTOS E MAT. INFORMATICA

DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 504,00 (Quinhentos e Quatro Reais)

Emissão

11/11/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	504,00	Saldo Anterior:	10.178,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	504,00
Despesa Líquida:	504,00	Saldo Disponível:	9.674,00

Licitação: NÃO

SOLICITAÇÃO DE COMPRA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 11/11/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 17/11/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 21/11/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000437661

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 293 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 11/2011.

Valor: 18.700,00 (Dezoito Mil Setecentos Reais)

Emissão  
16/11/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	18.700,00	Saldo Anterior:	80.000,00
Desconto:	7.032,14	Despesa Empenhada:	18.700,00
Despesa Líquida:	11.667,86	Saldo Disponível:	61.300,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	1.981,09
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	457,09
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	10,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	431,13
		6 - EMPRESTIMO - EXPRINTER LOSAN / BANIF (FOLHA PAG)	1.761,67
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	458,13
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	48,03
		19 - PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	1.885,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>7.032,14</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número:

Data:

Data: 16/11/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 16/11/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2011

Exercício: 2011

**Recibo**

Recebi em 18/11/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0018112011

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 294 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 18

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 11/2011.

Valor: 7.754,50 (Sete Mil Setecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão  
16/11/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	7.754,50	Saldo Anterior:	26.287,60
Desconto:	1.333,75	Despesa Empenhada:	7.754,50
Despesa Líquida:	6.420,75	Saldo Disponível:	18.533,10

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	339,35
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	435,82
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	558,58
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.333,75</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número: 0

Data:

Data: 16/11/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 16/11/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 18/11/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0018112011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 295 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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:	2.018	<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  
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 11/2011.

Valor: 3.331,80 (Três Mil Trezentos e Trinta e Um Reais e Oitenta Centavos)

Emissão  
16/11/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.331,80	Saldo Anterior:	10.327,73
Desconto:	195,85	Despesa Empenhada:	3.331,80
Despesa Líquida:	3.135,95	Saldo Disponível:	6.995,93

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	10,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	185,85
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>195,85</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número:

Data:

Data: 16/11/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 16/11/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 18/11/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0018112011

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 296 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 33

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 11/2011.E 1/3 FERIAS.

Valor: 648,00 (Seiscentos e Quarenta e Oito Reais)

Emissão

16/11/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	648,00	Saldo Anterior:	7.850,54
Desconto:	147,99	Despesa Empenhada:	648,00
Despesa Líquida:	500,01	Saldo Disponível:	7.202,54

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	76,71
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	71,28
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>147,99</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número:

Data:

Data: 16/11/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 16/11/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 18/11/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0018112011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 297 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 42

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 11/2011.

Valor: 41,48 (Quarenta e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos)

Emissão

16/11/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	41,48	Saldo Anterior:	668,28
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	41,48
Despesa Líquida:	41,48	Saldo Disponível:	626,80

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número:

Data:

Data: 16/11/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 16/11/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 18/11/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0018112011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 298 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 11/2011.

Valor: 1.918,60 (Um Mil Novecentos e Dezoito Reais e Sessenta Centavos)

Emissão  
16/11/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.918,60	Saldo Anterior:	11.294,07
Desconto:	249,98	Despesa Empenhada:	1.918,60
Despesa Líquida:	1.668,62	Saldo Disponível:	9.375,47

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	211,04
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	23,36
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	10,58
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>249,98</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número:

Data:

Data: 16/11/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 16/11/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 18/11/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0018112011

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 299 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 DO RGPS</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**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 11/2011.

Valor: 6.021,62 (Seis Mil Vinte e Um Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Emissão

16/11/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	6.021,62	Saldo Anterior:	20.577,52
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	6.021,62
Despesa Líquida:	6.021,62	Saldo Disponível:	14.555,90

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 16/11/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 16/11/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 24/11/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000112401

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 300 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 43

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 DO RGPS</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**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 11/2011.

Valor: 2.163,99 (Dois Mil Cento e Sessenta e Três Reais e Noventa e Nove Centavos)

Emissão

16/11/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	2.163,99	Saldo Anterior:	16.355,28
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.163,99
Despesa Líquida:	2.163,99	Saldo Disponível:	14.191,29

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 16/11/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 16/11/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 21/11/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000437662

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 301 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 11/2011.

Valor: 7.397,90 (Sete Mil Trezentos e Noventa e Sete Reais e Noventa Centavos)

Emissão

16/11/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	7.397,90	Saldo Anterior:	23.299,13
Desconto:	2.135,29	Despesa Empenhada:	7.397,90
Despesa Líquida:	5.262,61	Saldo Disponível:	15.901,23

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	147,51
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	286,71
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	633,48
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	741,28
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	104,48
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	216,83
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2.135,29</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número:

Data:

Data: 16/11/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 16/11/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 18/11/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0018112011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 302 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 34

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS DESTA CAMARA NO PERIODO DE 25/10/2011 A 21/11/2011.

Valor: 291,11 (Duzentos e Noventa e Um Reais e Onze Centavos)

Emissão  
18/11/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	291,11	Saldo Anterior:	6.110,76
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	291,11
Despesa Líquida:	291,11	Saldo Disponível:	5.819,65

Licitação: DISPENSA

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 18/11/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/11/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 25/11/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0025112011

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 303 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 8

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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**

68 - DESP. FAIXAS/CARTAZES E DIVULGACAO

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DECONFECCAO DE PLACAS DE HOMENAGEM EM VIDRO - PLENARIO GALERIA DOS PRESIDENTES E PAINES EM VIDRO PARA O PLENARIO.

Valor: 1.252,00 (Um Mil Duzentos e Cinquenta e Dois Reais)

Emissão  
18/11/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.252,00	Saldo Anterior:	7.571,20
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.252,00
Despesa Líquida:	1.252,00	Saldo Disponível:	6.319,20

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 9

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 18/11/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/11/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 25/11/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0025112011

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 304 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 7

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 299 - CREONE PAGANO SALES

CPF/CNPJ: 000.000.000-00

Endereço:

Bairro:

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

75 - REEMBOLSO DE DIARIAS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NA ASSEMBLEIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.

Valor: 255,24 (Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Emissão  
18/11/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	255,24	Saldo Anterior:	3.923,36
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	255,24
Despesa Líquida:	255,24	Saldo Disponível:	3.668,12

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 18/11/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 18/11/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 25/11/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000437668

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 305 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 3

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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:	2.002	<b>PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SIMPOSIOS, CONGRESSOS</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Fonte: <b>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: 321 - GILSON CESAR PROCK

CPF/CNPJ: 042.378.826-40

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 852

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

75 - REEMBOLSO DE DIARIAS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

Valor: 324,40 (Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Quarenta Centavos)

Emissão  
22/11/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	324,40	Saldo Anterior:	9.336,97
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	324,40
Despesa Líquida:	324,40	Saldo Disponível:	9.012,57

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número:

Data:

Data: 22/11/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 22/11/2011

Liquidante:

**Autorização 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:  
PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 25/11/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000437667

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 306 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 TELECOMUNICACOES

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DELIGACOES NA OPERADORA 021 NO MES DE REFERENCIA DEZEMBRO/2011.

Valor: 6,40 (Seis Reais e Quarenta Centavos)

Emissão  
01/12/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	6,40	Saldo Anterior:	35.239,04
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	6,40
Despesa Líquida:	6,40	Saldo Disponível:	35.232,64

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 1

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 01/12/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 02/12/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 12/12/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000121205

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 307 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DECOMPRAS - MAQUIAVEL MODULO SUPPLY NO MES 11/2011.

Valor: 140,00 (Cento e Quarenta Reais)

Emissão

01/12/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	140,00	Saldo Anterior:	12.840,00
Desconto:	2,10	Despesa Empenhada:	140,00
Despesa Líquida:	137,90	Saldo Disponível:	12.700,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	2,10
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2,10</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 01/12/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 06/12/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 12/12/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000121201

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 308 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DECONTABILIDADE - MAQUIAVEL - PLAN./GESTAO/RESUL./GERENCIAL E MODULO FORTUNE NO MES 11/2011.

Valor: 445,00 (Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais)

Emissão

01/12/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	445,00	Saldo Anterior:	12.700,00
Desconto:	6,68	Despesa Empenhada:	445,00
Despesa Líquida:	438,32	Saldo Disponível:	12.255,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	6,68
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>6,68</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 01/12/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 06/12/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 12/12/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000121202

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 309 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA PARA O SETOR DE PESSOAL - VETORH - RUBI NO MES 11/2011.

Valor: 215,00 (Duzentos e Quinze Reais)

Emissão  
01/12/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	215,00	Saldo Anterior:	12.255,00
Desconto:	3,23	Despesa Empenhada:	215,00
Despesa Líquida:	211,77	Saldo Disponível:	12.040,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,23
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>3,23</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 01/12/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 06/12/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 12/12/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000121203

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 310 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DELEGISLACAO - LEGISLADOR - BANCO DE LEIS NO MES 11/2011.

Valor: 400,00 (Quatrocentos Reais)

Emissão  
01/12/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	400,00	Saldo Anterior:	12.040,00
Desconto:	6,00	Despesa Empenhada:	400,00
Despesa Líquida:	394,00	Saldo Disponível:	11.640,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	6,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>6,00</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 01/12/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 06/12/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 12/12/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000121204

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 311 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 31

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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**  
 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: 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  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ NO MES 11/2011.

Valor: 1.012,40 (Um Mil Doze Reais e Quarenta Centavos)

Emissão  
05/12/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.012,40	Saldo Anterior:	21.294,25
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.012,40
Despesa Líquida:	1.012,40	Saldo Disponível:	20.281,85

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 05/12/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 07/12/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 12/12/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0012122011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 312 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 31

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ 13º SALARIO/2011.

Valor: 402,03 (Quatrocentos e Dois Reais e Três Centavos)

Emissão

05/12/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	402,03	Saldo Anterior:	20.281,85
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	402,03
Despesa Líquida:	402,03	Saldo Disponível:	19.879,82

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 05/12/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 07/12/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 12/12/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0012122011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 313 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 31

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ NO MES 12/2011.

Valor: 1.012,40 (Um Mil Doze Reais e Quarenta Centavos)

Emissão

05/12/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.012,40	Saldo Anterior:	19.879,82
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.012,40
Despesa Líquida:	1.012,40	Saldo Disponível:	18.867,42

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número:

Data:

Data: 05/12/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 07/12/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 12/12/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0012122011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 314 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 46

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Endereço: VISA VALE

Bairro:

Município:

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

20 - VALE ALIMENTACAO

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DESTA CAMARA - MES 12/2011.

Valor: 576,24 (Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Emissão  
05/12/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	576,24	Saldo Anterior:	3.971,32
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	576,24
Despesa Líquida:	576,24	Saldo Disponível:	3.395,08

Licitação: DISPENSA

COMPRA DIRETA

Número:

Número:

Data:

Data: 05/12/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 12/12/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 15/12/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000053837

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 315 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 33

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. COMPLEMENTO DA FOLHA PGTO DO 13ºSALARIO/2011 - ANGELA MARIA GONCALVES AMORIM.

Valor: 60,00 (Sessenta Reais)

Emissão  
05/12/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	60,00	Saldo Anterior:	7.202,54
Desconto:	6,60	Despesa Empenhada:	60,00
Despesa Líquida:	53,40	Saldo Disponível:	7.142,54

**Rateio do Desconto**

<b>Orçamentária</b>	<b>Valor</b>	<b>Extraorçamentária</b>	<b>Valor</b>
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	6,60
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>6,60</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número:

Data:

Data: 05/12/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/12/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 21/12/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0021122011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 316 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. COMPLEMENTO DA FOLHA PGTO DO 13ºSALARIO/2011 - ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO.

Valor: 99,00 (Noventa e Nove Reais)

Emissão  
05/12/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	99,00	Saldo Anterior:	15.901,23
Desconto:	7,92	Despesa Empenhada:	99,00
Despesa Líquida:	91,08	Saldo Disponível:	15.802,23

**Rateio do Desconto**

<b>Orçamentária</b>	<b>Valor</b>	<b>Extraorçamentária</b>	<b>Valor</b>
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	7,92
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>7,92</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número:

Data:

Data: 05/12/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/12/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 21/12/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0021122011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 317 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 14

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 335 - VITORIA COMUNICACAO LTDA ME

CPF/CNPJ: 02.317.616/0001-16

Endereço: RUA DO CARANGOLA, 267

Bairro: CENTRO

Município: SAO GONCALO DO SAPUC

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

37 - DESP. PUBLICACOES (JORNAL/RADIO/TV)

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DERADIODIFUSAO - PUBLICACAO DOS ATOS LEGISLATIVOS PARA ESTA CAMARA.

Valor: 950,00 (Novecentos e Cinquenta Reais)

Emissão  
05/12/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	950,00	Saldo Anterior:	22.930,89
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	950,00
Despesa Líquida:	950,00	Saldo Disponível:	21.980,89

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 05/12/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 12/12/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 22/12/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0022122011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 318 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 18

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. COMPLEMENTO DA FOLHA PGTO DO 13º SALARIO/2011 - SOLANGE PINTO ANDRADE E 13º SALARIO/2011 - LUCIANA APARECIDA PEREIRA.

Valor: 2.416,97 (Dois Mil Quatrocentos e Dezesesseis Reais e Noventa e Sete Centavos)

Emissão  
05/12/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	2.416,97	Saldo Anterior:	18.533,10
Desconto:	280,98	Despesa Empenhada:	2.416,97
Despesa Líquida:	2.135,99	Saldo Disponível:	16.116,13

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	226,23
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	34,96
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	19,79
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>280,98</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 05/12/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/12/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 21/12/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0021122011

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 319 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 29

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA (TREINAMENTO E DESLOCAMENTO) PARA ESTA CAMARA.

Valor: 145,49 (Cento e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavos)

Emissão  
06/12/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	145,49	Saldo Anterior:	11.125,50
Desconto:	2,18	Despesa Empenhada:	145,49
Despesa Líquida:	143,31	Saldo Disponível:	10.980,01

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	2,18
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2,18</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 06/12/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 12/12/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 22/12/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000122201

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 320 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DECOMPRAS - MAQUIAVEL MODULO SUPPLY NO MES 12/2011.

Valor: 140,00 (Cento e Quarenta Reais)

Emissão  
06/12/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	140,00	Saldo Anterior:	11.640,00
Desconto:	2,10	Despesa Empenhada:	140,00
Despesa Líquida:	137,90	Saldo Disponível:	11.500,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	2,10
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2,10</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 06/12/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 13/12/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 22/12/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000122202

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 321 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DECONTABILIDADE - MAQUIAVEL - PLAN./GESTAO/RESUL./GERENCIAL E MODULO FORTUNE NO MES 12/2011.

Valor: 445,00 (Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais)

Emissão  
06/12/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	445,00	Saldo Anterior:	11.500,00
Desconto:	6,68	Despesa Empenhada:	445,00
Despesa Líquida:	438,32	Saldo Disponível:	11.055,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	6,68
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>6,68</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 06/12/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 13/12/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 22/12/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000122203

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 322 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA PARA O SETOR DE PESSOAL - VETORH - RUBI NO MES 12/2011.

Valor: 215,00 (Duzentos e Quinze Reais)

Emissão  
06/12/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	215,00	Saldo Anterior:	11.055,00
Desconto:	3,23	Despesa Empenhada:	215,00
Despesa Líquida:	211,77	Saldo Disponível:	10.840,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,23
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>3,23</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 06/12/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 13/12/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 22/12/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000122204

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 323 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 INFORMATICA 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DELEGISLACAO - LEGISLADOR - BANCO DE LEIS NO MES 12/2011.

Valor: 400,00 (Quatrocentos Reais)

Emissão  
06/12/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	400,00	Saldo Anterior:	10.840,00
Desconto:	6,00	Despesa Empenhada:	400,00
Despesa Líquida:	394,00	Saldo Disponível:	10.440,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	6,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>6,00</b>

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 06/12/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 13/12/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 22/12/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000122205

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 324 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA NO MES DEZ/2011.

Valor: 333,92 (Trezentos e Trinta e Três Reais e Noventa e Dois Centavos)

Emissão  
 12/12/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	333,92	Saldo Anterior:	35.232,64
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	333,92
Despesa Líquida:	333,92	Saldo Disponível:	34.898,72

Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA	LUCIANA APARECIDA PEREIRA
Número:	Número:	DIRETORA ADM. E FINANCEIRA
Data:	Data: 12/12/2011	CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

**Liquidação**

A 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: ____/____/____	PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49	

**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 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 325 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 8

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 269 - CAMPANHA ESPORTE CLUBE

CPF/CNPJ: 19.082.767/0001-35

Endereço: PRAÇA CEL ZOROASTRO DE OLIVEIRA, 26

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

31 - DESP. COM EVENTOS (JANTAR ETC)

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEBUFFET NA CONFRATERNIZACAO NATALINA DE 2011 PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 2.441,50 (Dois Mil Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão  
15/12/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	2.441,50	Saldo Anterior:	6.319,20
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.441,50
Despesa Líquida:	2.441,50	Saldo Disponível:	3.877,70

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/12/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/12/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 22/12/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000437673

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 326 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 34

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS DESTA CAMARA NO PERIODO DE 22/11/2011 A 20/12/2011.

Valor: 434,49 (Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e Quarenta e Nove Centavos)

Emissão  
16/12/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	434,49	Saldo Anterior:	5.819,65
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	434,49
Despesa Líquida:	434,49	Saldo Disponível:	5.385,16

Licitação: DISPENSA

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 16/12/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/12/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 22/12/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0022122011

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 327 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS 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 EQUIPOS DE INFORMATICA

DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E CONSERTO DE PECAS DO SERVIDOR DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (TROCA DE BATERIA DE 7 AMPERES/12 VOLTAS, CABO USB, FONTE SERVIDOR E MODEM ADSL TPLINK).

Valor: 1.695,00 (Um Mil Seiscentos e Noventa e Cinco Reais)

Emissão  
19/12/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.695,00	Saldo Anterior:	35.232,64
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.695,00
Despesa Líquida:	1.695,00	Saldo Disponível:	33.537,64

Licitação: NÃO

SOLICITAÇÃO DE COMPRA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 19/12/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/12/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 22/12/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0022122011

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 328 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 337 - MAIOLINI SUPERMERCADO LTDA

CPF/CNPJ: 17.095.852/0001-02

Endereço: RUA RIO DE JANEIRO, 684

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

30 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS

DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE CESTAS NATALINAS DISTRIBUIDAS PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL NO ANO DE 2011.

Valor: 5.043,82 (Cinco Mil Quarenta e Três Reais e Oitenta e Dois Centavos)

Emissão  
19/12/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	5.043,82	Saldo Anterior:	9.674,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	5.043,82
Despesa Líquida:	5.043,82	Saldo Disponível:	4.630,18

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 19/12/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/12/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 23/12/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0023122011

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 329 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 43

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 DO RGPS</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**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. COMPLEMENTO DO 13º SALARIO 2011.

Valor: 78,85 (Setenta e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

Emissão  
19/12/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	78,85	Saldo Anterior:	14.191,29
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	78,85
Despesa Líquida:	78,85	Saldo Disponível:	14.112,44

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número:

Data:

Data: 19/12/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/12/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 22/12/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000437671

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 330 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 43

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 DO RGPS</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**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 12/2011.

Valor: 2.163,99 (Dois Mil Cento e Sessenta e Três Reais e Noventa e Nove Centavos)

Emissão

19/12/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	2.163,99	Saldo Anterior:	14.112,44
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.163,99
Despesa Líquida:	2.163,99	Saldo Disponível:	11.948,45

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 19/12/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/12/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 22/12/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000437671

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 331 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 12/2011.

Valor: 18.700,00 (Dezoito Mil Setecentos Reais)

Emissão  
19/12/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	18.700,00	Saldo Anterior:	41.300,00
Desconto:	7.126,60	Despesa Empenhada:	18.700,00
Despesa Líquida:	11.573,40	Saldo Disponível:	22.600,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	1.981,09
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	457,09
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	10,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	525,59
		6 - EMPRESTIMO - EXPRINTER LOSAN / BANIF (FOLHA PAG)	1.761,67
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	458,13
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	48,03
		19 - PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	1.885,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>7.126,60</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número:

Data:

Data: 19/12/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/12/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2011

Exercício: 2011

**Recibo**

Recebi em 21/12/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0021122011

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 332 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 18

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 12/2011.

Valor: 7.754,50 (Sete Mil Setecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão  
19/12/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	7.754,50	Saldo Anterior:	16.116,13
Desconto:	1.333,75	Despesa Empenhada:	7.754,50
Despesa Líquida:	6.420,75	Saldo Disponível:	8.361,63

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	339,35
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	435,82
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	558,58
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.333,75</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número: 0

Data:

Data: 19/12/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/12/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 21/12/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0021122011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 333 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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:	2.018	<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  
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 12/2011.

Valor: 3.331,80 (Três Mil Trezentos e Trinta e Um Reais e Oitenta Centavos)

Emissão  
19/12/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.331,80	Saldo Anterior:	6.995,93
Desconto:	195,85	Despesa Empenhada:	3.331,80
Despesa Líquida:	3.135,95	Saldo Disponível:	3.664,13

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	10,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	185,85
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>195,85</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número:

Data:

Data: 19/12/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/12/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 21/12/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0021122011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 334 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 12/2011.

Valor: 7.397,90 (Sete Mil Trezentos e Noventa e Sete Reais e Noventa Centavos)

Emissão  
19/12/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	7.397,90	Saldo Anterior:	15.802,23
Desconto:	2.311,24	Despesa Empenhada:	7.397,90
Despesa Líquida:	5.086,66	Saldo Disponível:	8.404,33

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	147,51
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	417,85
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	633,48
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	849,34
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	41,23
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	216,83
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2.311,24</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número:

Data:

Data: 19/12/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/12/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoreroiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 21/12/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0021122011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 335 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 33

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 12/2011.E 1/3 FERIAS.

Valor: 648,00 (Seiscentos e Quarenta e Oito Reais)

Emissão  
19/12/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	648,00	Saldo Anterior:	7.142,54
Desconto:	71,28	Despesa Empenhada:	648,00
Despesa Líquida:	576,72	Saldo Disponível:	6.494,54

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	71,28
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>71,28</b>

Licitação: NÃO	FOLHA DE PAGTO	LUCIANA APARECIDA PEREIRA
Número:	Número:	DIRETORA ADM. E FINANCEIRA
Data:	Data: 19/12/2011	CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/12/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: ____/____/____	PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 21/12/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0021122011
	Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 336 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 42

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 12/2011.

Valor: 41,48 (Quarenta e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos)

Emissão

19/12/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	41,48	Saldo Anterior:	626,80
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	41,48
Despesa Líquida:	41,48	Saldo Disponível:	585,32

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número:

Data:

Data: 19/12/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/12/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 21/12/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0021122011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 337 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 12/2011.

Valor: 1.918,60 (Um Mil Novecentos e Dezoito Reais e Sessenta Centavos)

Emissão  
19/12/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.918,60	Saldo Anterior:	9.375,47
Desconto:	294,35	Despesa Empenhada:	1.918,60
Despesa Líquida:	1.624,25	Saldo Disponível:	7.456,87

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	211,04
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	67,73
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	10,58
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>294,35</b>

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número:

Data:

Data: 19/12/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/12/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 21/12/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0021122011

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 338 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 187 - LANCHONETE, RESTAURANTE E PIZZARIA COQUINHO LTDA

CPF/CNPJ: 41.822.867/0001-00

Endereço: PCA DOM FERRAO, 217

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

31 - DESP. COM EVENTOS (JANTAR ETC)

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO JANTAR DE ENCERRAMENTO DO ANOLEGISLATIVO DE 2011 DESTA CAMPANHA.

Valor: 294,00 (Duzentos e Noventa e Quatro Reais)

Emissão

20/12/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração \*\* ATENÇÃO \*\* EMPENHO ANULADO TOTAL**

Despesa Bruta:	294,00	Saldo Anterior:	4.630,18
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	294,00
Despesa Líquida:	294,00	Saldo Disponível:	4.336,18

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 20/12/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A 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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**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 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 339 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 187 - LANCHONETE, RESTAURANTE E PIZZARIA COQUINHO LTDA

CPF/CNPJ: 41.822.867/0001-00

Endereço: PCA DOM FERRAO, 217

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

31 - DESP. COM EVENTOS (JANTAR ETC)

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO JANTAR DE ENCERRAMENTO DO ANOLEGISLATIVO DE 2011 DESTA CAMPANHA.

Valor: 249,00 (Duzentos e Quarenta e Nove Reais)

Emissão

20/12/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	249,00	Saldo Anterior:	4.630,18
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	249,00
Despesa Líquida:	249,00	Saldo Disponível:	4.381,18

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 20/12/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 22/12/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 22/12/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000437675

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 340 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 7

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 299 - CREONE PAGANO SALES

CPF/CNPJ: 000.000.000-00

Endereço:

Bairro:

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

75 - REEMBOLSO DE DIARIAS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NA ASSEMBLEIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.

Valor: 277,98 (Duzentos e Setenta e Sete Reais e Noventa e Oito Centavos)

Emissão

20/12/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	277,98	Saldo Anterior:	3.668,12
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	277,98
Despesa Líquida:	277,98	Saldo Disponível:	3.390,14

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 20/12/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/12/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 22/12/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000437676

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 341 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 DO RGPS</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**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 12/2011.

Valor: 6.021,62 (Seis Mil Vinte e Um Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Emissão

20/12/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	6.021,62	Saldo Anterior:	14.555,90
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	6.021,62
Despesa Líquida:	6.021,62	Saldo Disponível:	8.534,28

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 20/12/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/12/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 22/12/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0022122011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 342 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 DO RGPS</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**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. COMPLEMENTO DO 13º SALARIO E 13º SALARIO 2011.

Valor: 452,68 (Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta e Oito Centavos)

Emissão

20/12/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	452,68	Saldo Anterior:	8.534,28
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	452,68
Despesa Líquida:	452,68	Saldo Disponível:	8.081,60

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número:

Data:

Data: 20/12/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/12/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 22/12/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0022122011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 343 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 12/2011 - LINHA 3261-4266.

Valor: 98,78 (Noventa e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos)

Emissão

20/12/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	98,78	Saldo Anterior:	33.537,64
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	98,78
Despesa Líquida:	98,78	Saldo Disponível:	33.438,86

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número:

Data:

Data: 20/12/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/12/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 23/12/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / OUTROS

Nome: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000122302

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900001 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/1**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, PO STAGENS E CAIXA POSTAL - 1000008694.  
SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 03/01/2011 - MES 12/2010

Valor: 67,80 (Sessenta e Sete Reais e Oitenta Centavos)

Emissão  
03/01/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	67,80	Saldo Anterior:	2.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	67,80
Despesa Líquida:	67,80	Saldo Disponível:	1.932,20

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número: 1

CONTADOR

Data:

Data: 03/01/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 03/01/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 10/01/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 11001

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900002 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/1**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 03/01/2011 - TELEFONE 35 3261-1891 MES 12/2010

Valor: 510,95 (Quinhentos e Dez Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Emissão  
03/01/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	510,95	Saldo Anterior:	12.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	510,95
Despesa Líquida:	510,95	Saldo Disponível:	11.489,05

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número: 1

CONTADOR

Data:

Data: 03/01/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 03/01/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 14/01/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 11404

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900003 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 7/1**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 - TNL - CELULAR

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TEFEFONIA MOVEL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000007 DE 03/01/2011 - COMPETENCIA 12/2010

Valor: 1.517,87 (Um Mil Quinhentos e Dezessete Reais e Oitenta e Sete Centavos)

Emissão  
03/01/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.517,87	Saldo Anterior:	20.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.517,87
Despesa Líquida:	1.517,87	Saldo Disponível:	18.482,13

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 03/01/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 06/01/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 14/01/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 011405

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900004 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 13/1**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000013 DE 03/01/2011 - MES 01/2011

Valor: 396,04 (Trezentos e Noventa e Seis Reais e Quatro Centavos)

Emissão  
10/01/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	396,04	Saldo Anterior:	10.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	396,04
Despesa Líquida:	396,04	Saldo Disponível:	9.603,96

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 10/01/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 11/01/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 21/01/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 012101

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900005 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/2**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 03/01/2011 DO NUMERO 3261-4266

Valor: 122,31 (Cento e Vinte e Dois Reais e Trinta e Um Centavos)

Emissão  
19/01/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	122,31	Saldo Anterior:	11.489,05
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	122,31
Despesa Líquida:	122,31	Saldo Disponível:	11.366,74

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número: 1

CONTADOR

Data:

Data: 19/01/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/02/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 01/02/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 20101

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900006 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 26/1**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000026 DE 19/01/2011 CONTA REF. 01/2011

Valor: 38,03 (Trinta e Oito Reais e Três Centavos)

Emissão  
27/01/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	38,03	Saldo Anterior:	480,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	38,03
Despesa Líquida:	38,03	Saldo Disponível:	441,97

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número: 1

CONTADOR

Data:

Data: 27/01/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/02/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 01/02/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 20102

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900007 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/2**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, PO STAGENS E CAIXA POSTAL - 1000008694.  
SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 03/01/2011. MES 01/2011.

Valor: 344,12 (Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Doze Centavos)

Emissão  
28/01/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	344,12	Saldo Anterior:	1.932,20
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	344,12
Despesa Líquida:	344,12	Saldo Disponível:	1.588,08

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número: 1

CONTADOR

Data:

Data: 28/01/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 28/01/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 14/02/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 21401

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900008 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/3**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 03/01/2011. TELEFONE 35 3261-1891 NO MES 01/2011.

Valor: 548,45 (Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Emissão  
01/02/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	548,45	Saldo Anterior:	11.366,74
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	548,45
Despesa Líquida:	548,45	Saldo Disponível:	10.818,29

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número: 1

CONTADOR

Data:

Data: 01/02/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/02/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 15/02/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 021501

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900009 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 7/2**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 - TNL - CELULAR

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TEFEFONIA MOVEL NO PERIODO DE 03/01/2011 A 03/02/2011.

Valor: 1.640,90 (Um Mil Seiscentos e Quarenta Reais e Noventa Centavos)

Emissão  
01/02/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.640,90	Saldo Anterior:	18.482,13
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.640,90
Despesa Líquida:	1.640,90	Saldo Disponível:	16.841,23

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 01/02/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 06/02/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 15/02/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 021503

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900010 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 13/2**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA NO MES FEV/2011.

Valor: 352,00 (Trezentos e Cinquenta e Dois Reais)

Emissão

01/02/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	352,00	Saldo Anterior:	9.603,96
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	352,00
Despesa Líquida:	352,00	Saldo Disponível:	9.251,96

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 01/02/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 08/02/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 15/02/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 021502

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900011 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/4**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 03/01/2011 - TELEFONE 35 3261-4266 MES 02/2011.

Valor: 158,04 (Cento e Cinquenta e Oito Reais e Quatro Centavos)

Emissão  
14/02/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	158,04	Saldo Anterior:	10.818,29
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	158,04
Despesa Líquida:	158,04	Saldo Disponível:	10.660,25

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número: 1

CONTADOR

Data:

Data: 14/02/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 17/02/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 25/02/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 22502

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900012 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 26/2**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CAMARA NO MES 02/2011.

Valor: 38,93 (Trinta e Oito Reais e Noventa e Três Centavos)

Emissão  
18/02/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	38,93	Saldo Anterior:	441,97
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	38,93
Despesa Líquida:	38,93	Saldo Disponível:	403,04

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número: 1

CONTADOR

Data:

Data: 18/02/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 24/02/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 25/02/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 22503

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900013 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/3**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, PO STAGENS E CAIXA POSTAL - 1000008694.

SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 03/01/2011

Valor: 14,75 (Quatorze Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Emissão

01/03/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	14,75	Saldo Anterior:	1.588,08
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	14,75
Despesa Líquida:	14,75	Saldo Disponível:	1.573,33

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número: 1

CONTADOR

Data:

Data: 01/03/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/03/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 16/03/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 31601

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900014 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/5**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 **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: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO PERIODO DE 03/02/2011 A 03/03/2011.

Valor: 1.678,86 (Um Mil Seiscentos e Setenta e Oito Reais e Oitenta e Seis Centavos)

Emissão

01/03/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.678,86	Saldo Anterior:	10.660,25
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.678,86
Despesa Líquida:	1.678,86	Saldo Disponível:	8.981,39

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número: 1

CONTADOR

Data:

Data: 01/03/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 06/03/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 18/03/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 031802

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900015 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 13/3**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA - MES 03/2011.

Valor: 426,47 (Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos)

Emissão  
15/03/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	426,47	Saldo Anterior:	9.251,96
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	426,47
Despesa Líquida:	426,47	Saldo Disponível:	8.825,49

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 15/03/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 15/03/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 25/03/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 32505

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900016 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/6**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA - TELEFONE 35 3261-1891 NO MES 02/2011.

Valor: 548,44 (Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Emissão

21/03/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	548,44	Saldo Anterior:	8.981,39
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	548,44
Despesa Líquida:	548,44	Saldo Disponível:	8.432,95

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número: 1

CONTADOR

Data:

Data: 21/03/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/03/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 31/03/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 033105

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900017 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/7**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA. TELEFONE 35 3261-4266 NO MES 03/2011.

Valor: 107,99 (Cento e Sete Reais e Noventa e Nove Centavos)

Emissão

21/03/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	107,99	Saldo Anterior:	8.432,95
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	107,99
Despesa Líquida:	107,99	Saldo Disponível:	8.324,96

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número: 1

CONTADOR

Data:

Data: 21/03/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/03/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 31/03/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 033106

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900018 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 26/3**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 03/2011.

Valor: 41,63 (Quarenta e Um Reais e Sessenta e Três Centavos)

Emissão  
21/03/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	41,63	Saldo Anterior:	403,04
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	41,63
Despesa Líquida:	41,63	Saldo Disponível:	361,41

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número: 1

CONTADOR

Data:

Data: 21/03/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 28/03/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 31/03/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 033107

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900019 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/8**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 03/01/2011, TELEFONIA FIXA - TELEFONE 35 3261-1891 NO MES 03/2011.

Valor: 523,34 (Quinhentos e Vinte e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Emissão  
01/04/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	523,34	Saldo Anterior:	8.324,96
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	523,34
Despesa Líquida:	523,34	Saldo Disponível:	7.801,62

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número: 1

CONTADOR

Data:

Data: 01/04/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/04/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 11/04/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 041101

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900020 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/4**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, PO STAGENS E CAIXA POSTAL - 1000008694.

Valor: 82,09 (Oitenta e Dois Reais e Nove Centavos)

Emissão

01/04/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	82,09	Saldo Anterior:	1.573,33
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	82,09
Despesa Líquida:	82,09	Saldo Disponível:	1.491,24

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número: 1

CONTADOR

Data:

Data: 01/04/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/04/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 11/04/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 41102

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900021 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 7/3**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 - TNL - CELULAR

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000007 DE 03/01/2011, REFERENTE CONTA 03/2011.

Valor: 1.723,82 (Um Mil Setecentos e Vinte e Três Reais e Oitenta e Dois Centavos)

Emissão  
06/04/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.723,82	Saldo Anterior:	16.841,23
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.723,82
Despesa Líquida:	1.723,82	Saldo Disponível:	15.117,41

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 06/04/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 06/04/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/04/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 042004

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900022 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 13/4**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000013 DE 03/01/2011, REFERENTE CONTA DE ABRIL/2011

Valor: 352,99 (Trezentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa e Nove Centavos)

Emissão  
11/04/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	352,99	Saldo Anterior:	8.825,49
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	352,99
Despesa Líquida:	352,99	Saldo Disponível:	8.472,50

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data: 11/04/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 11/04/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/04/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 042003

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900023 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/9**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR

DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO MES 04/2011 - TELEFONE 35 3261-4266.

Valor: 119,15 (Cento e Dezenove Reais e Quinze Centavos)

Emissão  
15/04/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	119,15	Saldo Anterior:	7.801,62
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	119,15
Despesa Líquida:	119,15	Saldo Disponível:	7.682,47

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA

Número:

Número: 1

CONTADOR

Data:

Data: 15/04/2011

CRC - MG081686/O-2 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 15/04/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 28/04/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 28042011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900024 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/10**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 35 3261-1891 NO MES 04/2011.

Valor: 461,16 (Quatrocentos e Sessenta e Um Reais e Dezesseis Centavos)

Emissão  
02/05/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	461,16	Saldo Anterior:	7.682,47
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	461,16
Despesa Líquida:	461,16	Saldo Disponível:	7.221,31

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 1

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 02/05/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 02/05/2011

Liquidante:

**Autorização 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:  
PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 10/05/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000051002

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900025 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 26/4**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 04/2011.

Valor: 38,03 (Trinta e Oito Reais e Três Centavos)

Emissão

02/05/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	38,03	Saldo Anterior:	361,41
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	38,03
Despesa Líquida:	38,03	Saldo Disponível:	323,38

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 1

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 02/05/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 02/05/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 10/05/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000051001

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900026 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/5**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, PO STAGENS E CAIXA POSTAL - 1000008694.

Valor: 25,16 (Vinte e Cinco Reais e Dezesseis Centavos)

Emissão

02/05/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	25,16	Saldo Anterior:	1.491,24
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	25,16
Despesa Líquida:	25,16	Saldo Disponível:	1.466,08

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 1

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 02/05/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 02/05/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 10/05/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000051008

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900027 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 7/4**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 - TNL - CELULAR

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TEFEFONIA MOVEL DE 15 LINHAS TELEFONICAS NESTA CAMARA NO PERIODO DE 03/04/2011 A 03/05/2011.

Valor: 1.631,49 (Um Mil Seiscentos e Trinta e Um Reais e Quarenta e Nove Centavos)

Emissão  
04/05/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.631,49	Saldo Anterior:	15.117,41
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.631,49
Despesa Líquida:	1.631,49	Saldo Disponível:	13.485,92

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 04/05/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 06/05/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 24/05/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000052403

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900028 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 13/5**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA NO MES MAI/2011.

Valor: 386,33 (Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Trinta e Três Centavos)

Emissão

11/05/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	386,33	Saldo Anterior:	8.472,50
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	386,33
Despesa Líquida:	386,33	Saldo Disponível:	8.086,17

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 11/05/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 11/05/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 24/05/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000052402

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900029 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/11**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO MES 05/2011 - TELEFONE 3261-4266.

Valor: 129,83 (Cento e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Três Centavos)

Emissão  
17/05/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	129,83	Saldo Anterior:	7.221,31
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	129,83
Despesa Líquida:	129,83	Saldo Disponível:	7.091,48

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 1

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 17/05/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 17/05/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 26/05/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000052602

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900030 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 26/5**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CAMARA NO MES 05/2011.

Valor: 32,24 (Trinta e Dois Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Emissão  
26/05/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	32,24	Saldo Anterior:	323,38
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	32,24
Despesa Líquida:	32,24	Saldo Disponível:	291,14

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 1

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 26/05/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 26/05/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 08/06/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000060805

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900031 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/6**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, PO STAGENS E CAIXA POSTAL - 1000008694.

Valor: 507,67 (Quinhentos e Sete Reais e Sessenta e Sete Centavos)

Emissão

26/05/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	507,67	Saldo Anterior:	1.466,08
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	507,67
Despesa Líquida:	507,67	Saldo Disponível:	958,41

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 1

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 26/05/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 27/05/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 08/06/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000060807

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900032 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/12**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO MES 05/2011 - TELEFONE Nº 3261-1891.

Valor: 504,25 (Quinhentos e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)

Emissão

26/05/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	504,25	Saldo Anterior:	7.091,48
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	504,25
Despesa Líquida:	504,25	Saldo Disponível:	6.587,23

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 1

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 26/05/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/06/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 08/06/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000060806

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900033 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 7/5**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 - TNL - CELULAR

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TEFEFONIA MOVEL DE 15 LINHAS TELEFONICAS NO PERIODO DE 03/05/2011 A 03/06/2011.

Valor: 1.614,49 (Um Mil Seiscentos e Quatorze Reais e Quarenta e Nove Centavos)

Emissão

01/06/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.614,49	Saldo Anterior:	13.485,92
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.614,49
Despesa Líquida:	1.614,49	Saldo Disponível:	11.871,43

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 01/06/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 06/06/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/06/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000062003

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900034 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 13/6**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA NO MES JUN/2011.

Valor: 339,75 (Trezentos e Trinta e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Emissão  
10/06/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	339,75	Saldo Anterior:	8.086,17
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	339,75
Despesa Líquida:	339,75	Saldo Disponível:	7.746,42

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número:

Data:

Data: 10/06/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 10/06/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/06/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000062002

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900035 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/13**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO MES 06/2011 DO TELEFONE (35) 3261-4266.

Valor: 116,96 (Cento e Dezesesseis Reais e Noventa e Seis Centavos)

Emissão  
16/06/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	116,96	Saldo Anterior:	6.587,23
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	116,96
Despesa Líquida:	116,96	Saldo Disponível:	6.470,27

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 1

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 16/06/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 16/06/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 29/06/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000062903

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900036 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 26/6**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CAMARA NO MES 06/2011.

Valor: 32,06 (Trinta e Dois Reais e Seis Centavos)

Emissão  
20/06/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	32,06	Saldo Anterior:	291,14
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	32,06
Despesa Líquida:	32,06	Saldo Disponível:	259,08

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 1

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 20/06/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 28/06/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 29/06/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000062902

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900037 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/7**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, PO STAGENS E CAIXA POSTAL - 1000008694.

Valor: 81,95 (Oitenta e Um Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Emissão

21/06/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	81,95	Saldo Anterior:	958,41
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	81,95
Despesa Líquida:	81,95	Saldo Disponível:	876,46

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 1

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 21/06/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 29/06/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 04/07/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000070401

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900038 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/14**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO MES 06/2011 DO TELEFONE 3261-1891.

Valor: 548,77 (Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos)

Emissão

27/06/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	548,77	Saldo Anterior:	6.470,27
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	548,77
Despesa Líquida:	548,77	Saldo Disponível:	5.921,50

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 1

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 27/06/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/07/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 04/07/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000070402

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900039 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 7/6**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 - TNL - CELULAR

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TEFEFONIA MOVEL DESTA CAMARA NO PERIODO DE 03/06/2011 A 03/07/2011.

Valor: 1.672,04 (Um Mil Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Quatro Centavos)

Emissão

04/07/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.672,04	Saldo Anterior:	11.871,43
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.672,04
Despesa Líquida:	1.672,04	Saldo Disponível:	10.199,39

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 04/07/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 06/07/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/07/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000072002

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900040 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 13/7**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA NO MES JUL/2011.

Valor: 295,74 (Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Setenta e Quatro Centavos)

Emissão

04/07/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	295,74	Saldo Anterior:	7.746,42
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	295,74
Despesa Líquida:	295,74	Saldo Disponível:	7.450,68

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número:

Data:

Data: 04/07/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 11/07/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/07/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000072001

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900041 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/15**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO MES 07/2011 LINHA 3261-4266.

Valor: 156,47 (Cento e Cinquenta e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos)

Emissão  
15/07/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	156,47	Saldo Anterior:	5.921,50
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	156,47
Despesa Líquida:	156,47	Saldo Disponível:	5.765,03

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 1

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/07/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 18/07/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 28/07/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000072802

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900042 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 26/7**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 07/2011.

Valor: 32,06 (Trinta e Dois Reais e Seis Centavos)

Emissão

20/07/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	32,06	Saldo Anterior:	259,08
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	32,06
Despesa Líquida:	32,06	Saldo Disponível:	227,02

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 1

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 20/07/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 27/07/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 28/07/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000072801

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900043 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/8**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, PO STAGENS E CAIXA POSTAL - 1000008694.

Valor: 405,45 (Quatrocentos e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Emissão

25/07/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	405,45	Saldo Anterior:	876,46
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	405,45
Despesa Líquida:	405,45	Saldo Disponível:	471,01

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 1

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 25/07/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 26/07/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 05/08/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000080501

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900044 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/16**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE 3261-1891 NO MES 07/2011.

Valor: 596,07 (Quinhentos e Noventa e Seis Reais e Sete Centavos)

Emissão  
01/08/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	596,07	Saldo Anterior:	5.765,03
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	596,07
Despesa Líquida:	596,07	Saldo Disponível:	5.168,96

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 1

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 01/08/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/08/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 15/08/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000081502

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900045 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 7/7**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 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 - TNL - CELULAR

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TEFEFONIA MOVEL PARA ESTA CAMARA NO PERIODO DE 03/07/2011 A 03/08/2011.

Valor: 1.588,69 (Um Mil Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Sessenta e Nove Centavos)

Emissão

01/08/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.588,69	Saldo Anterior:	10.199,39
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.588,69
Despesa Líquida:	1.588,69	Saldo Disponível:	8.610,70

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 01/08/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 06/08/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 15/08/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000081503

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900046 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 13/8**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA NO MES AGO/2011.

Valor: 292,39 (Duzentos e Noventa e Dois Reais e Trinta e Nove Centavos)

Emissão

15/08/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	292,39	Saldo Anterior:	7.450,68
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	292,39
Despesa Líquida:	292,39	Saldo Disponível:	7.158,29

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/08/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 15/08/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 25/08/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000082504

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900047 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/17**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO MES 08/2011 - TELEFONE 3261-4266.

Valor: 92,58 (Noventa e Dois Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

Emissão  
18/08/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	92,58	Saldo Anterior:	5.168,96
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	92,58
Despesa Líquida:	92,58	Saldo Disponível:	5.076,38

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 1

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 18/08/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/08/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 29/08/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000082914

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900048 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/9**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, PO STAGENS E CAIXA POSTAL - 1000008694.

Valor: 96,30 (Noventa e Seis Reais e Trinta Centavos)

Emissão

25/08/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	96,30	Saldo Anterior:	471,01
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	96,30
Despesa Líquida:	96,30	Saldo Disponível:	374,71

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 1

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 25/08/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 26/08/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 01/09/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000090108

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900049 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 26/8**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CAMARA NO MES 08/2011.

Valor: 32,06 (Trinta e Dois Reais e Seis Centavos)

Emissão  
25/08/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	32,06	Saldo Anterior:	227,02
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	32,06
Despesa Líquida:	32,06	Saldo Disponível:	194,96

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 1

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 25/08/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 29/08/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 01/09/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000090101

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900050 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/18**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO MES 08/2011 - LINHA 3261-1891.

Valor: 471,45 (Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Emissão

08/09/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	471,45	Saldo Anterior:	5.076,38
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	471,45
Despesa Líquida:	471,45	Saldo Disponível:	4.604,93

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 1

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 08/09/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 08/09/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 15/09/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000091501

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900051 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 7/8**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 - TNL - CELULAR

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TEFEFONIA MOVEL PLANO 15 LINHAS NO PERIODO DE 03/08/2011 A 03/092011.

Valor: 1.610,69 (Um Mil Seiscentos e Dez Reais e Sessenta e Nove Centavos)

Emissão  
08/09/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.610,69	Saldo Anterior:	8.610,70
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.610,69
Despesa Líquida:	1.610,69	Saldo Disponível:	7.000,01

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 08/09/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 08/09/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 15/09/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000091502

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900052 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 13/9**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA NO MES SET/2011.

Valor: 279,10 (Duzentos e Setenta e Nove Reais e Dez Centavos)

Emissão

08/09/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	279,10	Saldo Anterior:	7.158,29
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	279,10
Despesa Líquida:	279,10	Saldo Disponível:	6.879,19

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 08/09/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 12/09/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 19/09/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000091901

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900053 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/19**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO MES 09/2011 - TELEFONE 3261-4266.

Valor: 111,64 (Cento e Onze Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

Emissão  
15/09/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	111,64	Saldo Anterior:	4.604,93
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	111,64
Despesa Líquida:	111,64	Saldo Disponível:	4.493,29

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 1

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/09/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 17/09/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 28/09/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000092802

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900054 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 26/9**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CAMARA NO MES 09/2011.

Valor: 32,06 (Trinta e Dois Reais e Seis Centavos)

Emissão  
26/09/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	32,06	Saldo Anterior:	194,96
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	32,06
Despesa Líquida:	32,06	Saldo Disponível:	162,90

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 1

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 26/09/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 27/09/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 28/09/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000092801

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900055 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/10**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, PO STAGENS E CAIXA POSTAL - 1000008694.

Valor: 16,75 (Dezesseis Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Emissão  
26/09/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	16,75	Saldo Anterior:	374,71
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	16,75
Despesa Líquida:	16,75	Saldo Disponível:	357,96

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 1

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 26/09/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 27/09/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 03/10/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000100301

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900056 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/20**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO MES 09/2011 - TELEFONE 3261-1891.

Valor: 549,47 (Quinhentos e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Sete Centavos)

Emissão

26/09/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	549,47	Saldo Anterior:	4.493,29
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	549,47
Despesa Líquida:	549,47	Saldo Disponível:	3.943,82

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 1

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 26/09/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/10/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 10/10/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000101001

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900057 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 7/9**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 - TNL - CELULAR

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TEFEFONIA MOVEL PARA ESTA CAMARA NO PERIODO DE 03/09/2011 A 03/10/2011.

Valor: 1.627,42 (Um Mil Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Emissão  
03/10/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.627,42	Saldo Anterior:	7.000,01
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.627,42
Despesa Líquida:	1.627,42	Saldo Disponível:	5.372,59

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 03/10/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 06/10/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 24/10/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000102403

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900058 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 13/10**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA NO MES OUT/2011.

Valor: 288,63 (Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Sessenta e Três Centavos)

Emissão

07/10/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	288,63	Saldo Anterior:	6.879,19
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	288,63
Despesa Líquida:	288,63	Saldo Disponível:	6.590,56

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 07/10/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 10/10/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 24/10/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000102402

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900059 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 26/10**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CAMARA NO MES 10/2011.

Valor: 32,06 (Trinta e Dois Reais e Seis Centavos)

Emissão  
20/10/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	32,06	Saldo Anterior:	162,90
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	32,06
Despesa Líquida:	32,06	Saldo Disponível:	130,84

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 1

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 20/10/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 27/10/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 31/10/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000103102

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900060 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/21**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESTA CAMARA NO MES 10/2011 - TELEFONE- 3261-4266.

Valor: 115,20 (Cento e Quinze Reais e Vinte Centavos)

Emissão  
20/10/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	115,20	Saldo Anterior:	3.943,82
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	115,20
Despesa Líquida:	115,20	Saldo Disponível:	3.828,62

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 1

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 20/10/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/10/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 31/10/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000103101

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900061 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/22**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESTA CAMARA NO MES 10/2011.

Valor: 458,55 (Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

Emissão

01/11/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	458,55	Saldo Anterior:	3.828,62
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	458,55
Despesa Líquida:	458,55	Saldo Disponível:	3.370,07

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 1

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 01/11/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/11/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 11/11/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000111107

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900062 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 7/10**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 - TNL - CELULAR

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TEFEFONIA MOVEL DESTA CAMARA NO PERIODO DE 03/10/2011 A 03/11/2011.

Valor: 1.616,68 (Um Mil Seiscentos e Dezesesseis Reais e Sessenta e Oito Centavos)

Emissão

08/11/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.616,68	Saldo Anterior:	5.372,59
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.616,68
Despesa Líquida:	1.616,68	Saldo Disponível:	3.755,91

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 08/11/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 08/11/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 21/11/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000112101

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900063 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 13/11**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA NO MES NOV/2011.

Valor: 310,71 (Trezentos e Dez Reais e Setenta e Um Centavos)

Emissão

18/11/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	310,71	Saldo Anterior:	6.590,56
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	310,71
Despesa Líquida:	310,71	Saldo Disponível:	6.279,85

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número:

Data:

Data: 18/11/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 18/11/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 24/11/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000112402

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900064 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/23**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESTA CAMARA NO MES 11/2011 - LINHA 3261-4266.

Valor: 136,29 (Cento e Trinta e Seis Reais e Vinte e Nove Centavos)

Emissão  
22/11/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	136,29	Saldo Anterior:	3.370,07
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	136,29
Despesa Líquida:	136,29	Saldo Disponível:	3.233,78

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 1

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 22/11/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 22/11/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 01/12/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000120101

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900065 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 26/11**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CAMARA NO MES 11/2011.

Valor: 32,06 (Trinta e Dois Reais e Seis Centavos)

Emissão  
28/11/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	32,06	Saldo Anterior:	130,84
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	32,06
Despesa Líquida:	32,06	Saldo Disponível:	98,78

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 1

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 28/11/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 28/11/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 01/12/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000120102

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900066 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/24**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESTA CAMARA NO MES 11/2011 - LINHA 3261-1891.

Valor: 482,64 (Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

Emissão

01/12/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	482,64	Saldo Anterior:	3.233,78
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	482,64
Despesa Líquida:	482,64	Saldo Disponível:	2.751,14

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 1

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 01/12/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/12/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 12/12/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000121206

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900067 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 7/11**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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 - TNL - CELULAR

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TEFEFONIA MOVEL PARA ESTA CAMARA NO PERIODO DE 03/11/2011 A 03/12/2011.

Valor: 1.614,52 (Um Mil Seiscentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

Emissão  
06/12/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.614,52	Saldo Anterior:	3.755,91
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.614,52
Despesa Líquida:	1.614,52	Saldo Disponível:	2.141,39

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 06/12/2011

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 06/12/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/12/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000122002

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2011

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 3261-1891

Exercício: 2011

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900068 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 13/12**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 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

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA NO MES DEZ/2011.

Valor: 333,92 (Trezentos e Trinta e Três Reais e Noventa e Dois Centavos)

Emissão  
12/12/2011

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Demonstração**

Despesa Bruta:	333,92	Saldo Anterior:	6.279,85
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	333,92
Despesa Líquida:	333,92	Saldo Disponível:	5.945,93

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número:

Data:

Data: 12/12/2011

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 12/12/2011

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

**Recibo**

Recebi em 20/12/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA 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 / 0000122001

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso