CÂMARA MUNICIPAL D	A CAME	PANHA - MG				Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTR	.0					Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Te	elefone: 326	61-1891				Exercício: 2011
	RDINÁRIO					DOTAÇÃO: 39
	IPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determir	na que se Emp	penhe em
2011 o valor abaixo.						
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO				
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	0		
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS				
Função:	01	LEGISLATIVA				
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA				
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA				
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS				
Categoria Econômica: 30	00.00.00	DESPESAS CORRENTES				Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica: 31	100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Elemento: 31	190.00.00	APLICACOES DIRETAS				********
Sub-Elemento: 31	190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RO	PS			
Favorecido: 12 - INST. NACIONA	AL DO SEG	GURO SOCIAL - INSS			CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:					Bairro:	
Município:					UF:	MG
		Especificação dos Mate	riais o	ou Serviços		
7 - OBRIGACOES PATRONAIS - II	NSS					
DESPESA QUE SE EMPENHA RE		IA DE PAGTO DO MES 12/2010				
Valor: 5.902,16 (Cinco Mil Novecen	tos e Dois I	Reais e Dezesseis Centavos)				
Emissão		,				
03/01/2011	Ordo	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	DE EG	6 019 666 40		
03/01/2011	Orde			0.910.000-49		
Danasa Busta		Demonstr	1	In Antonion		50,000,00
Despesa Bruta:		5.902,16		lo Anterior:		52.000,00
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:		5.902,16
Despesa Líquida:	1	5.902,16	Said	lo Disponível:		46.097,84
Licitação: NÃO	F	FOLHA DE PAGTO		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.	PUB.LTDA	
Número:	1	Número: 12		CONTADOR		
Data:	[[Data: 31/12/2010		CRC - MG081686/O-2/	//_	
		Liquida	ção			
A Liquidação da Despesa descrita r	nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no c	documento apresentado, onde d	emonstra a ei	ntrega do
material ou serviço.						
D-+ 00/04/0044	Line	dant.				
Data: 03/01/2011	Liqui	dante:				
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA		
, , ,	na process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador	devidamente	
documentado.						
	Δeeir	nante:		Tesoureiro:		
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	86_40	i esoureiro.		
Data//	PEDI					
^		Recib				
		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	mencionado referente a Despe	esa com mater	riais ou
serviços acima especificados, para	o quai dou	quitação, para um so efeito.				
			Band	co / Agência / Conta /		
Nome:			001 /	/ 1711-6 / 16322-8 / 011002		
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurs	0	

CÂMARA MUNICIPAL DA (CAME	PANHA - MG				Página:	
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO							
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefo	J: 03.644.213/0001-44 Telefone: 3261-1891						
NOTA DE EMPENHO №: 2 / ESTIN	ΛΔΤΙ\ <i>/C</i>	<u> </u>				DOTAÇÃO: 47	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL			tormo	s da logislação vigento, determin	na gua sa Emr	3	
2011 o valor abaixo.	., para	elello da Execução Orçainelitaria nos	tenno	s da legislação vigente, determin	ia que se Lilip	Define em	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO					
Unidade:			ICEIR	0			
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIC					
Função:	01	LEGISLATIVA					
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA					
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA					
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	.UZ. A	AGUA E ETC.			
Categoria Econômica: 3000.	00.00	DESPESAS CORRENTES	,			Fonte: 000	
Sub-Categoria Econômica: 3300.	00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3				
Elemento: 3390.	00.00	APLICACOES DIRETAS				********	
Sub-Elemento: 3390.3	39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA J	URIDICA			
Favorecido: 6 - ECT - EMPRESA BR	AS.CO	RREIOS E TELEGR.			CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03	
Endereço: RUA DR. BRANDÇO, 59)				Bairro:	CENTRO	
Município: CAMPANHA					UF:	MG	
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços			
16 - DESP. COM CORREIO E POSTA	SENS						
DESPESA QUE SE EMPENHA REFER		A PRESTACAO DE SERVICOS, POS	STAGE	ENS E CAIXA POSTAL - 1000	008694.		
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)							
Emissão							
03/01/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	S6 918 666-49			
03/01/2011	Orac	Demonstração ** ATENÇÃO ** EMP					
Despesa Bruta:		2.000,00	1	do Anterior:		80.000,00	
Desconto:		0,00		spesa Empenhada:		2.000,00	
Despesa Líquida:		2.000,00		do Disponível:		78.000,00	
	Τ.		Ouic	FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F	DUDITOA	10.000,00	
Licitação: DISPENSA Número:		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Número: 1		CONTADOR	FUB.LTDA		
Data:		Numero. 1 Data: 03/01/2011		CRC - MG081686/O-2/	, ,		
Data.	'		-~-	CKC - MG081080/O-2/	/		
		Liquida	3				
A Liquidação da Despesa descrita nest material ou serviço.	a NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no o	documento apresentado, onde de	emonstra a er	ntrega do	
materiai ou serviço.							
Data:	Liqui	dante:					
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA			
Face a Liquidação da Despesa acima p	rocess	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador o	devidamente		
documentado.							
	i	nante:	00 15	Tesoureiro:			
Data:/	PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6					
		Recib					
		CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA		lor líquido acima mencionado ref	ferente a Desp	pesa com	
materiais ou serviços acima especificad	os, par	a o quai dou quitação, para um so efei	ιΟ.				
			Band	co / Número Cheque / Número C	Conta		
Nome:							
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurse	0		

CÂMARA MUNICIPAL DA C	AMP	ANHA - MG				Página:
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 3261-1891						
NOTA DE EMPENHO Nº: 3 / ESTIM	ATIVO					DOTAÇÃO: 4
		f-it- d- F				
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL 2011 o valor abaixo.	, para ei	feito da Execução Orçamentaria nos	termos	s da legislação vigente, determin	ia que se Empe	enne em
	04	PODED LEGICLATIVO				
Órgão:		PODER LEGISLATIVO	ICEID	0		
Unidade:		DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN				
Sub-Unidade:		TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO	CEI	C		
Função:		LEGISLATIVA				
Sub-Função:		ACAO LEGISLATIVA				
Programa:		ACAO LEGISLATIVA		OUA 5 570		
,		MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	.UZ, A	IGUA E ETC.		- · ·
Categoria Econômica: 3000.0		DESPESAS CORRENTES				Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica: 3300.0		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5			*******
Elemento: 3390.0		APLICACOES DIRETAS				*******
Sub-Elemento: 3390.3		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA J	URIDICA		
Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LI	-	/A				33.000.118/0003-30
Endereço: AV AFONSO PENA, 400	1					CENTRO
Município: BELO HORIZONTE					UF: N	MG
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços		
17 - TELEMAR						
DESPESA QUE SE EMPENHA REFER	ENTE A	A PRESTACAO DE SERVICOS DET	ELEFC	ONIA FIXA.		
Valor: 12.000,00 (Doze Mil Reais)						
Emissão						
03/01/2011	Orden	ador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	6.918.666-49		
		Demonstração ** ATENÇÃO ** EMP	ENHO	ANULADO PARCIAL		
Despesa Bruta:		12.000,00		lo Anterior:		78.000,00
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:		12.000,00
Despesa Líquida:		12.000,00		lo Disponível:		66.000,00
Licitação: NÃO	ΔΙ	UTORIZAÇÃO DE DESPESA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.I	DUR I TDA	
Número:		úmero: 1		CONTADOR	I OB.LIDA	
Data:		ata: 03/01/2011		CRC - MG081686/O-2/	, ,	
Data.	D.	Liquida	oão	CICC - IVIG001000/O-2	/	
		1	•			
A Liquidação da Despesa descrita nesta	NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no c	documento apresentado, onde d	emonstra a entr	rega do
material ou serviço.						
Data:	Liquida	ante:				
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Despesa acima pi	ocessa	da, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador	devidamente	
documentado.						
	Assina			Tesoureiro:		
Data://	PEDR	O MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49			
		Recib				
		ÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA		lor líquido acima mencionado ref	ferente a Despe	esa com
materiais ou serviços acima especificado	os, para	o qual dou quitação, para um só efei	to.			
			Band	co / Número Cheque / Número C	Conta	
Nome:						
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurs	0	

CÂMARA MUNICIPAL DA (AMI	PANHA - MG				Página:		
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12/2011		
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefo	J: 03.644.213/0001-44 Telefone: 3261-1891							
NOTA DE EMPENHO Nº: 4 / ORDI	ΝÁΡΙΛ					DOTAÇÃO: 47		
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL			termo	s da legislação vigente, determin	na que se Emr			
2011 o valor abaixo.	., para	elello da Execução Orçainelitaria 1103	terrio	s da legislação vigente, determin	ia que se Lini	Define em		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02		ICEIR	0				
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO						
Função:	01	LEGISLATIVA	, L L I	O				
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	117 4	AGUA E ETC				
Categoria Econômica: 3000.		DESPESAS CORRENTES	-02, 7	NOUA E ETO.		Fonte: 000		
Sub-Categoria Econômica: 3300.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2			Tonto.		
Elemento: 3390.		APLICACOES DIRETAS	,			********		
Sub-Elemento: 3390.		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	SOA J	URIDICA				
		.DE TELECOMUNICACOES			CPF/CNP.I:	03.644.213/0001-44		
Endereço: RUA ESPIRITO SANTO		.DE TELEGOMONIONOGEG			Bairro:	CENTRO		
Município: BELO HORIZONTE	, 1000				UF:	MG		
Manicipio. BEEG HORIZONTE		Especificação dos Mate	riaie d	ou Services	O1 .	MO		
40 54004754		Especificação dos mate	iiais C	ou del viços				
18 - EMBRATEL	CNITC	A DDECTACAO DE CEDVICOS DEL	1000	OFC NA ODEDADODA 001				
DESPESA QUE SE EMPENHA REFER			IGAC	UES NA UPERADURA UZT.				
Valor: 9,54 (Nove Reais e Cinquenta e	Quatro	Centavos)						
Emissão								
03/01/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49				
		Demonst	ração					
Despesa Bruta:		9,54	Salo	do Anterior:		66.000,00		
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:		9,54		
Despesa Líquida:		9,54	Salo	do Disponível:		65.990,46		
Licitação: NÃO	,	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.I	PUB.LTDA			
Número:	1	Número: 1		CONTADOR				
Data:	ı	Data: 03/01/2011		CRC - MG081686/O-2/	//			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa descrita nest	NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com has	se no d	documento anresentado, onde d	emonstra a er	ntrena do		
material ou serviço.	111017	VDE EINI EINI O PIOCEGEO SE COM DA	50 110 (addamento apresentado, onde d	cinoristia a ci	in ega do		
-								
Data: 03/01/2011	Liqui	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa acima p	rocess	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador	devidamente			
documentado.								
	Δeeir	nante:		Tesoureiro:				
Data:/		ro MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-40	1630016110.				
Jana	וו							
D 1: 44/04/05:: 1 / 2 G 2:: -		Recik				*.*.		
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.								
scrviços acima especificados, pará o qu	ai uuu	gunação, para um so ciello.						
			Ban	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 011101				
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurs	0			

RUA PADRE NATUZZI 79 - C	CENTRO					Emi	ssão: 31/12	2/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	261-1891					Exercício	o: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	5 / ORDINÁRIO					DOT	AÇÃO:	17
O PRESIDENTE DA CAM. N	//UNICIPAL, para	a efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determin	a que se En	npenhe em		
2011 o valor abaixo.		, ,			•			
Órgão:	01	I PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINA	NCEIR	0				
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE						
Função:	01	I LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTACAO DO SISTEMA	DE INF	ORMATICA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					*******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES	SOA JI	JRIDICA				
Favorecido: 177 - DIRETE	RIZ INFORMATIO	CA LTDA			CPF/CNP.	J: 22.493.902/0	001-40	
Endereço: AV FRANSCI	SCO NAVARRA	, 315			Bairro:	CENTRO		
Município: VARGINHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	eriais o	ou Serviços				
53 - DESP. LOCACAO SIST	EMAS INFORMA	ATICA						
		E A LICENCA DE USO DO SOFTWAI	RE PAF	RA O SETOR DE COMPRAS E	LICITACAC).		
Valor: 300,00 (Trezentos Rea	ais)							
Emissão	04	and an DEDDO MESSIAS ALVES	DE 50	0.040.000.40				
03/01/2011	Ora	enador: PEDRO MESSIAS ALVES		6.918.666-49				
D		Demons	1	1. A. 4. 1			45.0	.00.00
Despesa Bruta:		300,00		lo Anterior:				00,00
Desconto:		4,50		pesa Empenhada:				300,00
Despesa Líquida:		295,50	1	lo Disponível:			14.7	00,00
		Rateio do D	escon	to				
Orçamentária		Valor	Extr	aorçamentária				Valor
			14 -	IRRF - PESSOA JURIDICA				4,50
Total		0,00	Tota	al				4,50
Licitação: DISPENSA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F	PUB.LTDA			
Número:		Número:		CONTADOR				
Data:		Data: 03/01/2011		CRC - MG081686/O-2/	/			
	I	Liquid	ação					
A Liquidação da Despesa de	scrita nesta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com ba	se no c	documento apresentado, onde de	emonstra a	entrega do		
material ou serviço.				,,,		g		
D	1							
Data: 10/01/2011	Liqu	uidante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
	sa acima proces	sada, autorizo o Pagamento deste valo	r ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador o	devidamente)		
documentado.								
	Ass	inante:		Tesoureiro:				
Data://	•	DRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
		Reci						
Pocobi om 14/01/2011 da/o) CÂMADA MUNI	ICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		manajanada referenta a Dosno	ea com mate	oriais ou		
		i cipal da campanha, o valor liquido Li quitação, para um só efeito.	aciffia	i mendonado referente a Despe	sa com mate	ziiais UU		
.,	, , z qua. uot	1 3						
			_					
				co / Agência / Conta /				
Nome:				co / Agência / Conta / / 1711-6 / 16322-8 / 11403				

CÂMARA MUNICIPAL DA (CAME	PANHA - MG					Pág	ina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissã	o: 31/12/2	011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 3261-1891								2011
							~	
NOTA DE EMPENHO Nº: 6 / ORDI	NARIO					DOTAÇ	AO:	18
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAI	_, para e	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determin	na que se Empen	he em		
2011 o valor abaixo.								
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	0				
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE						
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.007	MANUTENCAO DA CONTABILIDA	DE					
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	GER	AL				
Favorecido: 64 - WILSON DE CASS	IO COL	JTO			CPF/CNPJ: 07	74.154.568-31		
Endereço: RUA SENADOR JOSE	BENTO	63			Bairro: C	ENTRO		
Município: CAMPANHA					UF: M	G		
·		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços				
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVII	ORES							
DESPESA QUE SE EMPENHA REFER			RABAI	I HO				
Valor: 4.272,48 (Quatro Mil Duzentos e	Seterita	a e Dois Reals e Qualenta e Oito Cent	avus)					
Emissão								
03/01/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49				
		Demonstr	ação					
Despesa Bruta:		4.272,48	Salo	do Anterior:			100.000	,00
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:			4.272	2,48
Despesa Líquida:		4.272,48	Salo	do Disponível:			95.727	',52
Licitação: NÃO	F	FOLHA DE PAGTO		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.I	PUB.LTDA			
Número:	١	Número: 12		CONTADOR				
Data:	[Data: 03/01/2011		CRC - MG081686/O-2/	//			
	ı	Liquida	ção	ı				
A Liquidação da Despesa descrita nest	a NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no d	documento apresentado, onde d	emonstra a entre	ega do		
material ou serviço.						J		
B	1							
Data: 04/01/2011	Liquid	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa acima p	rocessa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador	devidamente			
documentado.								
	Accin	nanto:		Tosouroiro:				
Data: / /	1	nante: RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.60	86-40	Tesoureiro:				
Data:/	PEDI							
		Recib						
Recebi em 19/01/2011, da(o) CÂMARA		•	acima	a mencionado referente a Despe	sa com materiais	s ou		
serviços acima especificados, para o qu	iai uuu	quitação, para um so eletto.						
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 437552				
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurs	0			

CÂMARA MUNICIPAL DA (CAME	PANHA - MG				P	ágina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefo	ne: 326	61-1891				Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO NO. 7 / ECTIN	4 A T.V. (C	<u> </u>				DOTAÇÃO:	47
NOTA DE EMPENHO №: 7 / ESTIN						DOTAÇÃO:	47
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAI	., para	efeito da Execução Orçamentaria nos	ermos	s da legislação vigente, determir	na que se Empenhe	e em	
2011 o valor abaixo.		D0050 150101 17010					
Órgão:		PODER LEGISLATIVO	OFID	•			
Unidade:	02						
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIC	EEI	C			
Função:	01	LEGISLATIVA					
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA					
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA		OUA E ETO			
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	.UZ, A	IGUA E ETC.		Fantas	000
Categoria Econômica: 3000.		DESPESAS CORRENTES				Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica: 3300. Elemento: 3390.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	•			******	*****
		APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	O A 11	LIBIDICA			
	9.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-FESS	OA J	URIDICA			
Favorecido: 222 - TNL PCS S/A					CPF/CNPJ: 04.1		
Endereço: RUA JANGADEIROS 48	1					NEMA	
Município: RIO DE JANEIRO					UF: RJ		
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços			
10 - TNL - CELULAR							
DESPESA QUE SE EMPENHA REFER	ENTE	A PRESTACAO DE SERVICOS DET	EFEFC	ONIA MOVEL			
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)							
Emissão							
03/01/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49			
	I	Demonstração ** ATENÇÃO ** EMP	ENHO	ANULADO PARCIAL			
Despesa Bruta:		20.000,00		do Anterior:		65.9	90,46
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:		20.0	00,00
Despesa Líquida:		20.000,00	Salo	do Disponível:		45.9	90,46
Licitação: DISPENSA	1	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.	PUB.LTDA		
Número:		Número:		CONTADOR			
Data:		Data: 03/01/2011		CRC - MG081686/O-2	/ /		
		Liquida	cão				
A Liquidação da Despesa descrita nest	NOT4	1	•	documento anresentado, onde d	lemonstra a entrens	a do	
material ou serviço.	111017	VDE EINI EINI O proceded 30 com bac	10 110 0	accumente apresentado, onde d	icinoristia a criticgi	3 40	
,	1						
Data:	Liqui	dante:					
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA			
Face a Liquidação da Despesa acima p	rocessa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador	devidamente		
documentado.							
	Δeeir	nante:		Tesoureiro:			
Data:/		ro MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	S6-40	resoureno.			
January	וטו	RO MESSIAS ALVES CFF 500.916.00					
Danahi ama	J_ / \ -			lan Kandala and Amerika	f		
Recebi em/, materiais ou serviços acima especificad				ior ilquido acima mencionado re	rerente a Despesa	com	
materiais ou serviços atima especificat	os, pai	a o quai uou quitagao, para uiii 50 elei					
			Band	co / Número Cheque / Número C	Conta		
Nome:							
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurs	60		

CÂMARA MUNICIPAL D	A CAMI	PANHA - MG					Pág	gina: 1
							ão: 31/12/2	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 3261-1891							Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO №: 8/C	RDINÁRIO					DOTA	SÃO:	14
							ÇAU.	14
2011 o valor abaixo.	IPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da iegisiação vigente, determin	ia que se Emp	penne em		
		DODED I FOIGH ATIMO						
Órgão:		PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	01							
Sub-Unidade:		ASSESSORIA DE COMUNICACAO						
Função:	01							
Sub-Função:	031							
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.005	MANUTENCAO DA ASCOM						
	00.00.000	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
	300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5				******	
	390.00.00	APLICACOES DIRETAS				· ·	******	****
Sub-Elemento: 33	390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA J	URIDICA				
Favorecido: 165 - CARTORIO D	E REGIST.	DE TIT. E DOCUMENTOS E PESSO	AS JU	RIDICAS	CPF/CNPJ:	21.383.336/000	1-50	
Endereço: RUA DR BRANDAC), 195				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais d	ou Serviços				
37 - DESP. PUBLICACOES (JORN	IAL/RADIO	/TV)						
DESPESA QUE SE EMPENHA RE	FERENTE	A PRESTACAO DE SERVICO DE AL	TERA	ACAO DA MESA DIRETORA Q	UE SE FAZ			
NECESSARIA PARA ATUALIZAR	O REGIS	TRO DO JORNAL.						
Valor: 69,11 (Sessenta e Nove Rea	is e Onze (Centavos)						
Emissão								
03/01/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49				
		Demonstr	ação					
Despesa Bruta:		69,11	Salo	do Anterior:			23.000	0,00
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:			6	9,11
Despesa Líquida:		69,11	Salo	do Disponível:			22.930	0,89
Licitação: NÃO	,	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.I	PUB.LTDA			
Número:		Número:		CONTADOR				
Data:	1	Data: 03/01/2011		CRC - MG081686/O-2/	/			
		Liquida	cão					
A Liquidação do Dopposo descrito	oosto NOT	-	-	documento aprocentado, ando d	omonotro o o	otrogo do		
material ou serviço.	iesia NO17	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	e no c	documento apresentado, onde d	emonsua a ei	illega do		
material od oerviçe.	_							
Data: 11/01/2011	Liqui	idante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa aci	na process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador	devidamente			
documentado.								
		nante:	20 1-	Tesoureiro:				
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6						
		Recib						
		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	a mencionado referente a Despe	sa com mater	iais ou		
serviços acima especificados, para	o qual dou	quitação, para um só efeito.						
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 437553				
Assinatura:				umento (Tipo / Número) Recurs	0			

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAME	PANHA - MG					Pá	gina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEN	TRO					Emis	são: 31/12/2	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO NO	/ ODDINÁDIO						••••	-
	/ ORDINÁRIO						AÇÃO:	9
	IICIPAL, para e	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	da legislação vigente, determin	a que se Em	penhe 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	PROMOCAO, HOMENGENS E DIV	ULGAC	CAO DO LEGISLATIVO				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA JU	JRIDICA				
Favorecido: 306 - GRASAL - 0	GRAFICA SAN	NTO ANTONIO LTDA			CPF/CNPJ:	25.266.453/00	001-95	
Endereço: RUA JOS• LUIZ	DE MESQUIT	A, 125 -			Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais o	u Serviços				
37 - DESP. PUBLICACOES (JO	RNAI /RADIO/			,				
*		A IMPRESSAO DE 2000 EXEMPLAI	RES D	O IORNAL DA CAMARA EDIO	CAO IAN/20	11		
Valor: 864,00 (Oitocentos e Sess	senta e Quatro	Reals)						
Emissão								
03/01/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 566	6.918.666-49				
		Demonstr	ação					
Despesa Bruta:		864,00	Sald	o Anterior:			28.00	0,00
Desconto:		0,00	Desp	oesa Empenhada:			86	4,00
Despesa Líquida:		864,00	Sald	o Disponível:			27.13	6,00
Licitação: NÃO	A	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F	PUB.LTDA			
Número:	N	Número:		CONTADOR				
Data:		Data: 03/01/2011		CRC - MG081686/O-2/	/			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa descrit	ta nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no d	ocumento apresentado, onde de	emonstra a e	ntrega do		
material ou serviço.		. 22 2 2e p.000000 00 00 bac	, o o u	aprocontact, onde a		oga ao		
,	1							
Data: 10/01/2011	Liquid	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa a	acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.								
				T				
Data	1	nante:	ee 40	Tesoureiro:				
Data://	_ PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6						
		Recib						
		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
serviços acima especificados, pa	ara o qual dou	quiτaçao, para um so efeito.						
			Banc	o / Agência / Conta /				
Nome:			001 /	1711-6 / 16322-8 / 11406				

Documento (Tipo / Número) Recurso

Assinatura:

CÂMARA MUNICIPAL D	DA CAME	PANHA - MG					Pá	gina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO							são: 31/12/2	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 3261-1891							Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 10 /	ORDINÁRIO					DOT	AÇÃO:	8
							AÇAU:	0
	JIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determin	a que se Emp	enne em		
2011 o valor abaixo.		D0DED E010 ATIVO						
Órgão:		PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO		_				
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	LATIV	0				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.003	MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	LATIV	0				
Categoria Econômica: 3	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica: 3	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento: 3	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	****
Sub-Elemento: 3	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA JI	URIDICA				
Favorecido: 320 - URIAS E URI	IAS LTDA				CPF/CNPJ:	12.279.099/00	001-91	
Endereço: RUA TOLEDO PIZ	A, 657				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços				
24 - DESP. COM MELHORIAS DO) PREDIO							
		A PRESTACAO DE SERVICOS DEC	ONFF	CCAO DE PLACAS. ADESIVO	SF			
CARTEIRAS PARA ESTA CAMA		7. TRESTAGAS DE SERVIGOS DES	OIVI E	SOMO DE LEMONO, MBESIVO	<i>J</i> L			
Valor: 67,00 (Sessenta e Sete Rea	ais)							
Emissão								
03/01/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES (PF 56	66.918.666-49				
		Demonst						
Despesa Bruta:		67,00	1	do Anterior:			11.00	0.00
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:				67,00
Despesa Líquida:		67,00		do Disponível:			10.93	
	1.	<u> </u>	Oald	<u>.</u>			10.55	3,00
Licitação: NÃO		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F	OB.LTDA			
Número:		Número:		CONTADOR				
Data:		Data: 03/01/2011		CRC - MG081686/O-2/	/			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa descrita	nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no c	documento apresentado, onde de	emonstra a er	ntrega do		
material ou serviço.								
Data: 10/01/2011	Liquid	dante:						
24.4. 16/6 //2011	=:94:			Na TESOURARIA				
Face a Liquidação do Dosposo co	ima necessa	Autorização de Pagamento			dayidamanta			
documentado.	ппа ргосезы	ada, autorizo o Pagamento deste valor	а0 га	avorecido ou ao seu Procurador (uevidamente			
documentado.								
	Assir	nante:		Tesoureiro:				
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
	_	Recit						
Recebi em 14/01/2011 da/a) CÂM	AARA MI INII	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		a mencionado referento a Donno	sa com motor	iais ou		
serviços acima especificados, para			auiilid	а пологонамо тететение а Despe	sa com mater	iuio UU		
		, , ,						
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 2146858018	3			
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurso	D			

CAMARA MUNICIPA	_	PANHA - MG				⊏miae ≋ s	Pagin	
RUA PADRE NATUZZI 79 - C							o: 31/12/20 ⁻	
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 320	61-1891				E	xercício: 20	/11
NOTA DE EMPENHO Nº:	11 / ORDINÁRIO	0				DOTAÇ	ÃO:	46
O PRESIDENTE DA CAM. M	IUNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determin	a que se Emp	enhe em		
2011 o valor abaixo.								
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINA	NCEIR	0				
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREI) E ET	C				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.015	PROGRAMA DE TIQUETE ALIME	NTACA	AO A SERVIDORES				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte: 0	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	s					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS				***	*****	**
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES	SOA J	URIDICA				
Favorecido: 210 - CIA BR	ASILEIRA DE SC	DLUCOES E SERVICOS			CPF/CNPJ:	00.000.000/0000	-00	
Endereço: VISA VALE					Bairro:			
Município:					UF:	MG		
		Especificação dos Mat	eriais (ou Servicos				
00 1/41 F 41 IMENITA CAO		Lopcomouşuo uco mai	<i>,,,,</i> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ou con rigoc				
20 - VALE ALIMENTACAO	JA DEEEDENTE	A AQUISICAO DE VALE ALIMENT	۸۵۸۵	DADA OS SEDVIDODES DEST				
			ACAU	PARA OS SERVIDORES DEST	A CAIVIARA			
Valor: 507,88 (Quinhentos e	Sete Reais e Oite	enta e Oito Centavos)						
Emissão								
03/01/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES	CPF 56	66.918.666-49				
		Demons	ração					
Despesa Bruta:		507,88	Salo	do Anterior:			10.000,0)0
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:			507,	88
Despesa Líquida:		507,88	Salo	do Disponível:			9.492,	12
Licitação: DISPENSA	(COMPRA DIRETA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F	PUB.LTDA			
Número:		Número:		CONTADOR				
Data:		Data: 03/01/2011		CRC - MG081686/O-2 /	/			
		Liquid	acão					
A Liquidação do Donneso do	aarita saata NOT	·	-	da cumanta antaganta da landa de		tromo do		
material ou serviço.	scrita riesta NO17	A DE EMPENHO procedeu-se com ba	se no c	documento apresentado, onde de	emonstra a en	irega do		
matorial ou ourviço.								
Data: 10/01/2011	Liqui	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes	sa acima process	ada, autorizo o Pagamento deste valo	r ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.								
		nante:		Tesoureiro:				
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
		Reci						
		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquid	o acima	a mencionado referente a Despe	sa com materi	ais ou		
serviços acima especificados	, para o qual dou	quitação, para um só efeito.						
			Ban	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 53837				

Documento (Tipo / Número) Recurso

Assinatura:

CÂMARA MUNICIPAL DA	CAME	PANHA - MG				Pá	igina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 3261-1891							
NOTA DE EMPENHO NO. 40 / OF	DINÁRIO					DOTAÇÃO:	0.4
				- d- l- d-l- 2dt- d-t		DOTAÇÃO:	34
2011 o valor abaixo.	AL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determir	na que se Empenr	ne em	
	04	DODED LEGICLATIVO					
Órgão:		PODER LEGISLATIVO	ICEID	0			
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	O			
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA LEGISLATIVA					
Função:	01						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA					
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA					
Projeto/Atividade:	2.011	MANUTENCAO DA CANTINA					
ŭ	0.00.00	DESPESAS CORRENTES				Fonte:	000
3	0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5			******	
	0.00.00	APLICACOES DIRETAS				******	*****
	0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
Favorecido: 112 - GISLENE VIANN						.565.678/0001-37	
Endereço: RUA EVARISTO DA V	EIGA, 74	18				NTRO	
Município: CAMPANHA					UF: MC	3	
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços			
30 - DESP. COM GENEROS ALIMEN	ITICIOS						
DESPESA QUE SE EMPENHA REFE	RENTE	A AQUISICAO GENEROS ALIMENT	ICIOS	S PARA ESTA CAMARA.			
Valor: 158,32 (Cento e Cinquenta e C	ito Reais	e Trinta e Dois Centavos)					
Emissão							
03/01/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES O	PF 56	66.918.666-49			
		Demonstr					
Despesa Bruta:		158,32		do Anterior:		10.00	00,00
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:			58,32
Despesa Líquida:		158,32		do Disponível:			41,68
		COMPRA DIRETA	O a.e	FOCO-AUD.CONS.E ASSES.	DUBITOA	0.0	,00
3					PUB.LTDA		
Número:		Número:		CONTADOR	, ,		
Data:	L	Data: 03/01/2011		CRC - MG081686/O-2	<u>//</u>		
		Liquida	ção				
	sta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no d	documento apresentado, onde d	emonstra a entreç	ga do	
material ou serviço.							
Data: 13/01/2011	Liqui	dante:					
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA			
Face a Liquidação da Despesa acima	processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa		devidamente		
documentado.	p. 00000	ada, adio20 o . agamemo dooto valo.			doridamente		
	Assir	nante:		Tesoureiro:			
Data://	PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49				
		Recib	0				
Recebi em 14/01/2011, da(o) CÂMAR	A MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	a mencionado referente a Despe	esa com materiais	ou	
serviços acima especificados, para o	qual dou	quitação, para um só efeito.					
			Band	co / Agência / Conta /			
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 2146858020	n		
Nome:							
Assinatura:			DOC	umento (Tipo / Número) Recurs	U		

CÂMARA MUNICIPAL DA C	AMPANHA - MG		Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO			Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefon	e: 3261-1891		Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 13 / ESTIN	MATIVO		DOTAÇÃO: 47
	para efeito da Execução Orçamentária nos	ermos da legislação vigen	,
2011 o valor abaixo.	para cicilo da Excoução Organicitada nos	cimos da legislação vigen	to, determina que se Emperine em
Órgão:	01 PODER LEGISLATIVO		
Unidade:	02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIRO	
Sub-Unidade:	05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO		
Função:	01 LEGISLATIVA	LLIO	
Sub-Função:	031 ACAO LEGISLATIVA		
•	0001 ACAO LEGISLATIVA		
=	.016 MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.L	UZ AGUA E ETC	
Categoria Econômica: 3000.00		.02, A00A E E10.	Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica: 3300.00		.	Tonic.
Elemento: 3390.00		•	********
Sub-Elemento: 3390.39		OA JURIDICA	
Favorecido: 54 - CEMIG COMPANHIA			CPF/CNPJ: 17.155.730/0001-64
Endereço: AV BARBACENA, 1200	ENERGE HONDE INIO		Bairro: CENTRO
Município: BELO HORIZONTE			UF: MG
Maniopie. Belo Herrizotte	Especificação dos Mate	riais ou Sarvicos	
0.05140	Especificação dos mate	riais ou dei viços	
9 - CEMIG	ADNICIMENTO DE ENEDCIA ELETDICA	DADA ESTA CAMADA	
	PRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	PARA ESTA CAIVIARA.	
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)			
Emissão			
03/01/2011	Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 566.918.666-49	
	Demonstração ** ATENÇÃO ** EMP	ENHO ANULADO PARCIA	AL .
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/	0-2//
	Liquida	ção	
A Liquidação da Despesa descrita nesta	NOTA DE EMPENHO procedeu-se com bas	e no documento anresenta	ado, onde demonstra a entrega do
material ou serviço.	NOTITIES ENTRE PROCEEDED SE CONTINUE	ic no documento apresente	dad, onde demonstra a entrega do
,			
Data:	Liquidante:		
	Autorização de Pagamento	Na TESOURARI	A
Face a Liquidação da Despesa acima pro	ocessada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Favorecido ou ao seu l	Procurador devidamente
documentado.			
	Accimenta	Tooo	uraira
Data: / /	Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.66		ureiro:
Data:/			
[Recib		
	a(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA		ncionado referente a Despesa com
materiais ou serviços acima especificado	s, para o qual dou quitação, para um só efei	IU.	
		Banco / Número Cheque	/ Número Conta
Nome:			
Assinatura:		Documento (Tipo / Núme	ero) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA C	AME	PANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO Emissão					
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefo	ne: 326	61-1891		Exercício: 2011	
NOTA DE EMPENHO Nº: 14 / ORD	INÁRIO	0	DOTA	ÇÃO: 1	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL	, para	efeito da Execução Orçamentária nos t	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			
=	2.001	SUBSIDIOS E REPRES. DOS VERE	EADORES		
Categoria Econômica: 3000.0	0.00	DESPESAS CORRENTES		Fonte: 000	
Sub-Categoria Econômica: 3100.0		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
Elemento: 3190.0		APLICACOES DIRETAS		*****	
Sub-Elemento: 3190.1		SUBSIDIOS VEREADORES			
			ODE/OND I: 00 044 040/00	04.44	
Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAM		DE SOBSIDIOS	CPF/CNPJ: 03.644.213/00	J1-44	
Endereço: RUA PADRE NATUZZI,	79		Bairro: CENTRO UF: MG		
Município: CAMPANHA					
		Especificação dos Mate	riais ou Serviços		
5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREA					
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. F	OLHA	PGTO MES 01/2011			
Valor: 18.700,00 (Dezoito Mil Setecento	s Reai	s)			
Emissão					
10/01/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 566.918.666-49		
		Demonstr	ação		
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	
Boopood Enquida.		•		201.000,00	
		Rateio do De			
<u>Orçamentária</u>		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	
Total		0,00	Total	6.259,99	
Licitação: NÃO	F	FOLHA DE PAGTO	FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA		
Número:	1	Número:	CONTADOR		
Data:	1	Data: 10/01/2011	CRC - MG081686/O-2//		
		Liquida	cão		
A Liquidação da Dosposa doscrita nostr	NOT/	•	se no documento apresentado, onde demonstra a entrega do		
material ou serviço.	INOIA	A DE EMPENHO Proceded-se com bas	e no documento apresentado, onde demonstra a entrega do		
Data: 20/01/2011	Liqui	dante:			
		Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Despesa acima p	rocess	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente		
documentado.					
	i	nante:	Tesoureiro:		
Data://	PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.66			
		Recib	0		
		·	acima mencionado referente a Despesa com materiais ou		
serviços acima especificados, para o qu	al dou	quitação, para um só efeito.			
			Banco / Agência / Conta /		
Nome:			001 / 1711-6 / 16322-8 /		
Assinatura:			Documento (Tipo / Número) Recurso		

CÂMARA MUNICIPAL DA (CAME	PANHA - MG					Pá	gina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						E	missão: 31/12/	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 3261-1891						Exercício:	2011	
NOTA DE EMPENHO Nº: 15 / ORD	INÁRIO	0				DO	OTAÇÃO:	18
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL	., para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	da legislação vigente, determin	a que se Em	penhe em		
2011 o valor abaixo.								
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR)				
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE						
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.007	MANUTENCAO DA CONTABILIDA	DE					
Categoria Econômica: 3000.		DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica: 3100.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					i onto.	000
Elemento: 3190.		APLICACOES DIRETAS					*******	*****
Sub-Elemento: 3190.		VENC. E VANTAGENS - PESSOAL	CED	NI.				
			GLK	1L				
Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAME		OOS FUNCIONARIOS				1: 00.000.000)/0000-00	
Endereço: RUA PADRE NATUZZI,	79				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais o	u Serviços				
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVII	ORES							
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. F	OLHA	PGTO MES 01/2011						
Valor: 3.857,54 (Três Mil Oitocentos e 0	Cinquer	nta e Sete Reais e Cinquenta e Quatro	Centa	vos)				
Emissão	T .	·		·				
10/01/2011	Ordo	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	DE 56	6 019 666 40				
10/01/2011	Orde			0.916.000-49				
		Demonstr	1					
Despesa Bruta:		3.857,54		o Anterior:			95.72	-
Desconto:		848,33		pesa Empenhada:				57,54
Despesa Líquida:		3.009,21	Sald	o Disponível:			91.86	59,98
		Rateio do De	escont	0				
Orçamentária		Valor	Extr	aorçamentária				Valor
			1 - II	NSS C/ CONSIGNACOES (FOL	HA PAGTO)			98,35
			3 - C	CONTRIBUICOES APAE CAMPA	ANHA - (FOI	LHA PAGTO)		10,00
			5 - F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FO	LHA PAGTO))		00,86
			10 -	IRRF (FOLHA PAGTO)			3	39,12
Total		0,00	Tota	ıl			8	48,33
Licitação: NÃO	1.	FOLHA DE PAGTO		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F				
Licitação: NAO Número:		Número: 0		CONTADOR	- OB.LTDA			
Data:		Data: 10/01/2011		CRC - MG081686/O-2 /	' /			
Data.			. ~ .	CRC - WIGU6 1000/U-2/	/			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa descrita nest	a NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no c	locumento apresentado, onde de	emonstra a e	entrega do		
material ou serviço.								
Data: 20/01/2011	Liqui	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa acima p	rocess	* =	ao Fa		devidamente	1		
documentado.		ada, adiones si agamento deste vale.	uo . u		ao 1 1 a a 11 a 1	•		
	Assir	nante:		Tesoureiro:				
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
		Recib	0					
Recebi em 20/01/2011, da(o) CÂMARA	MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	mencionado referente a Despe	sa com mate	eriais ou		
serviços acima especificados, para o qu				.,				
			Bons	oo / Agônoio / Conto /				
Maria				co / Agência / Conta /				
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 /				
Assinatura:			Doc	imento (Tino / Número) Recurso	0			j

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO					Emissão: 31/12/2011	
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891			Exercício:	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	16 / ORDINÁRIO)		DO	TAÇÃO:	48
O PRESIDENTE DA CAM. M	UNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	ermos 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. JURID	ico			
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 D	OS FUNCIONARIOS		CPF/CNPJ: 00.000.000/	0000-00	
Endereço: RUA PADRE N	NATUZZI, 79			Bairro: CENTRO		
Município: CAMPANHA				UF: MG		
		Especificação dos Mate	riais ou Serviços			
6 - FOLHA DE PAGAMENTO	- SERVIDORES					
DESPESA QUE SE EMPENH	IA REF. FOLHA	PGTO MES 01/2011				
Valor: 3.103,00 (Três Mil Cent	to e Três Reais)					
Emissão						
10/01/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 566.918.666-49			
		Demonstr	acão			
Despesa Bruta:		3.103,00	Saldo Anterior:		50.00	00.00
Desconto:	171,91 Despesa Empenhada:					03,00
Despesa Líquida:		2.931,09	Saldo Disponível:		46.89	
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1		Rateio do De	·			,
Orçamentária		Valor				Valor
Orçamentaria		Valor	Extraorçamentária	NILLA (FOLLIA DAGTO)		
			3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPA	NHA - (FOLHA PAGTO)		10,00
Tital		2.00	10 - IRRF (FOLHA PAGTO)			61,91
Total	T	0,00	Total		1	71,91
Licitação: NÃO	F	FOLHA DE PAGTO	FOCO-AUD.CONS.E ASSES.P	UB.LTDA		
Número:	1	Número:	CONTADOR			
Data:	[Data: 10/01/2011	CRC - MG081686/O-2/_	/		
		Liquida	ção			
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	crita nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	e no documento apresentado, onde de	monstra a entrega do		
Data: 20/01/2011	Liqui	dante:				
	<u> </u>	Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA			
Face a Liquidação da Despes	a acima process	, -	ao Favorecido ou ao seu Procurador de	evidamente		
documentado.		,g				
	Assir	ante:	Tesoureiro:			
Data://	PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49			
		Recib	0			
Recebi em 20/01/2011, da(o) serviços acima especificados,		•	acima mencionado referente a Despes	a com materiais ou		
			Banco / Agência / Conta /			
Nome:			001 / 1711-6 / 16322-8 /			
Assinatura:			Documento (Tipo / Número) Pocurso			

CÂMARA MUNICIPAL DA	CAME	PANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO Emis					
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telei	fone: 326	61-1891		Exercício: 2011	
NOTA DE EMPENHO Nº: 17 / OR	DINÁRIO)	DOTA	AÇÃO: 26	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPA	AL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em		
2011 o valor abaixo.					
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO			
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	NCEIRO		
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 PAGAN	IENTO D	OS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ: 00.000.000/00	00-00	
Endereço: RUA PADRE NATUZZ	I, 79		Bairro: CENTRO		
Município: CAMPANHA			UF: MG		
		Especificação dos Mate	riais ou Serviços		
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERV	IDORES				
DESPESA QUE SE EMPENHA REF.					
Valor: 7.353,27 (Sete Mil Trezentos e	Cinquent	ta a Trâs Paais a Vinta a Sata Cantav	ne)		
<u> </u>	Ciriquein	ta e Tres Reals e vilite e Sete Celitavi	00)		
Emissão	l				
10/01/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES (CPF 566.918.666-49		
		Demonst	ração I		
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 De	esconto		
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	
Total		0,00	Total	2.121,70	
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO	FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA		
Número:		Número:	CONTADOR		
Data:		Numero. Data: 10/01/2011	CRC - MG081686/O-2//		
Data.					
		Liquida			
· · ·	sta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no documento apresentado, onde demonstra a entrega do		
material ou serviço.					
Data: 20/01/2011	Liqui	dante:			
		Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Despesa acima	processa	• =	r ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente		
documentado.	•	, G			
	Assir	nante:	Tesoureiro:		
Data://	PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49		
		Recit	00		
Recebi em 20/01/2011, da(o) CÂMAR	A MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima mencionado referente a Despesa com materiais ou		
serviços acima especificados, para o o	qual dou	quitação, para um só efeito.			
			Banco / Agência / Conta /		
Nome:			001 / 1711-6 / 16322-8 /		
		-	Documento (Tipo / Número) Recurso		
Assinatura:			DOCUMENTO LINO / NUMBERO) RECUISO		

RUA PADRE NATUZZI 79 - CI	ENTRO				Emiss	ão: 31/12/2	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	1-1891				Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	18 / ORDINÁRIO)			DOTA	ÇÃO:	33
O PRESIDENTE DA CAM. M	UNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos t	ermos da legislação vigente, determina	a que se Em	npenhe em		
2011 o valor abaixo.							
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO					
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	CEIRO				
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA					
Função:	01	LEGISLATIVA					
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA					
Programa:	0001	ACAO 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				
		OS FUNCIONARIOS			J: 00.000.000/00	00-00	
Endereço: RUA PADRE N	NATUZZI, 79			Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA				UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais ou Serviços				
6 - FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA QUE SE EMPENH		PGTO MES 01/2011					
Valor: 588,00 (Quinhentos e C	Ditenta e Oito Rea	ais)					
Emissão		,					
10/01/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 566 918 666-49				
10/01/2011	Olde	Demonstr					
Despesa Bruta:		588,00	Saldo Anterior:			15.00	0.00
Desconto:		83,91	Despesa Empenhada:				8,00
Despesa Líquida:		504,09	Saldo Disponível:			14.41	
		Rateio do De					-,
Organistária						,	√alor
Orçamentária		Valor	Extraorçamentária	/EQ1114 D	A O.T.O.\		
			4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES	-	·		9,23
Tatal		0,00	5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOL	.na Pagic))		64,68 8 3.91
Total	Ι_		Total				3,31
Licitação: NÃO		OLHA DE PAGTO	FOCO-AUD.CONS.E ASSES.P	UB.LTDA			
Número:		lúmero:	CONTADOR	,			
Data:	L	Data: 10/01/2011	CRC - MG081686/O-2/_	/			
		Liquida	ÇÃO				
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	scrita nesta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com bas	e no documento apresentado, onde de	emonstra a e	entrega do		
Data: 20/01/2011	Liquid	dante:					
	'	Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes	a acima processa	· -	ao Favorecido ou ao seu Procurador d	levidamente)		
documentado.	a aomia process	, auto <u>2</u> 0 0 : agaoo accto va.c.					
	Assin	ante:	Tesoureiro:				
Data://	PEDF	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.66	66-49				
	•	Recib					
Recebi em 20/01/2011, da(o) serviços acima especificados,			acima mencionado referente a Despes	sa com mate	eriais ou		
			Banco / Agência / Conta /				
Nome:			001 / 1711-6 / 16322-8 /				
Assinatura: Documento (Tipo / Número) Recurso							

CÂMARA MUNICIPAL DA	CAME	PANHA - MG				Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Tele	fone: 326	61-1891				Exercício: 2011
	(_				~ ~ ~
	DINÁRIO					DOTAÇÃO: 42
	AL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determir	na que se Empe	enhe em
2011 o valor abaixo.						
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO				
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	0		
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS				
Função:	01	LEGISLATIVA				
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA				
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA				
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P.EF	ETIVO	1		
Categoria Econômica: 3000	0.00.00	DESPESAS CORRENTES				Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica: 3100	0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Elemento: 3190	0.00.00	APLICACOES DIRETAS				********
Sub-Elemento: 3190	0.09.00	SALARIO-FAMILIA				
Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAM	MENTO D	OOS FUNCIONARIOS			CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço: RUA PADRE NATUZZ	I, 79				Bairro:	CENTRO
Município: CAMPANHA					UF:	MG
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços		
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERV	IDORES					
DESPESA QUE SE EMPENHA REF.	FOLHA	PGTO MES 01/2011				
Valor: 41,46 (Quarenta e Um Reais e	Quarenta	a e Seis Centavos)				
Emissão						
10/01/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	6 918 666-49		
		Demonstr				
Despesa Bruta:		41,46	1	lo Anterior:		1.000,00
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:		41,46
Despesa Líquida:		41,46		lo Disponível:		958,54
	Т,	FOLHA DE PAGTO	Oaic	T .	DUD LTDA	300,04
Licitação: NÃO				FOCO-AUD.CONS.E ASSES.	PUB.LTDA	
Número:		Número:		CONTADOR	, ,	
Data:	L	Data: 10/01/2011		CRC - MG081686/O-2/	//	
		Liquida	ção			
	sta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no c	documento apresentado, onde d	emonstra a ent	rega do
material ou serviço.						
Data: 20/01/2011	Liqui	dante:				
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Despesa acima	process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa		devidamente	
documentado.	p. 00000	ada, adiones si agamento deste vale.			doridamonto	
	Assir	nante:		Tesoureiro:		
Data:/	PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49			
		Recib	0			
Recebi em 20/01/2011, da(o) CÂMAR	A MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	mencionado referente a Despe	esa com materia	ais ou
serviços acima especificados, para o	qual dou	quitação, para um só efeito.				
			Band	co / Agência / Conta /		
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 /		
Assinatura:				umento (Tipo / Número) Recurs	:O	
			_ 000		-	

RUA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO					Emi	ssão: 31/12	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891		Exercício: 2011				
NOTA DE EMPENHO Nº:	20 / ORDINÁRIO					DOT	AÇÃO:	10
O PRESIDENTE DA CAM. M	IUNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	s termos d	la legislação vigente, determina	a que se Emp	penhe 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	S					
Elemento:	3190.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	VENC. E VANTAGENS - PESSOAL	L GERAL					
Favorecido: 9 - FOLHA DE	PAGAMENTO D	OOS FUNCIONARIOS			CPF/CNPJ:	00.000.000/0	000-00	
Endereço: RUA PADRE	NATUZZI, 79				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	eriais ou	Serviços				
6 - FOLHA DE PAGAMENTO	- SERVIDORES							
DESPESA QUE SE EMPENI	HA REF. FOLHA	PGTO MES 01/2011						
Valor: 1.785,00 (Um Mil Sete	centos e Oitenta e	e Cinco Reais)						
Emissão		·						
10/01/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES (CPF 566	918 666-49				
10,01,2011	0.00	Demonst						
Despesa Bruta:		1.785,00	1	Anterior:			18.00	00,00
Desconto:		171,78		esa Empenhada:				85,00
Despesa Líquida:		1.613,22	-	Disponível:				15,00
		Rateio do De)esconto	•				·
0								Valaa
Orçamentária		Valor		orçamentária				Valor
				SS C/ CONSIGNACOES (FOLI	•		1	60,65
				NTRIBUICOES APAE CAMPA	•			5,00
				RMACIAS - CONSIGNACOES	6 (FOLHA PA	GIO)		6,13
Total	T	0,00	Total				1	71,78
Licitação: NÃO	F	FOLHA DE PAGTO	F	FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F	PUB.LTDA			
Número:	1	Número:	(CONTADOR				
Data:]	Data: 10/01/2011	(CRC - MG081686/O-2/_	/			
		Liquida	ação					
A Liquidação da Despesa de material ou serviço.	scrita nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	ase no do	cumento apresentado, onde de	emonstra a ei	ntrega do		
Data: 20/01/2011	Liquio	dante:						
	1 1	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes documentado.	sa acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	or ao Favo		devidamente			
	A = - *	anto.		Ta				
Data: / /		nante: DO MESSIAS ALVES ODE 566 018 6	see 40	Tesoureiro:				
Data://	PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6						
Recebi em 20/01/2011, da(o) serviços acima especificados		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		nencionado referente a Despes	sa com matei	iais ou		
			Banco	/ Agência / Conta /				
Nome:			001 / 1	711-6 / 16322-8 /				
Assinatura:			Docum	nento (Tino / Número). Recurso	n			

CÂMARA MUNICIPAL DA	CAME	PANHA - MG				Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefo	ne: 326	61-1891				Exercício: 2011
						~
NOTA DE EMPENHO Nº: 21 / ORE	INARIO)				DOTAÇÃO: 39
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPA	_, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determir	na que se Em	npenhe em
2011 o valor abaixo.						
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO				
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	0		
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS				
Função:	01	LEGISLATIVA				
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA				
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA				
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS				
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.	13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RO	PS			
Favorecido: 12 - INST. NACIONAL I	O SEG	GURO SOCIAL - INSS			CPF/CNPJ	J: 00.000.000/0000-00
Endereço:					Bairro:	
Município:					UF:	MG
		Especificação dos Mate	riais o	ou Serviços		
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVII	OORES					
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. I	OLHA	PGTO MES 01/2011				
Valor: 5.791,13 (Cinco Mil Setecentos e	Noven	ita e Um Reais e Treze Centavos)				
Emissão						
10/01/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	6.918.666-49		
****		Demonstr				
Despesa Bruta:		5.791,13	1	lo Anterior:		46.097,84
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:		5.791,13
Despesa Líquida:		5.791,13		lo Disponível:		40.306,71
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.	DUBITOA	
Número:		Número:		CONTADOR	FUB.LIDA	
Data:		Oata: 10/01/2011		CRC - MG081686/O-2	, ,	
Data.			_~_	CRC - MG081080/O-2/	′′	
		Liquida	,			
A Liquidação da Despesa descrita nest	a NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no c	locumento apresentado, onde d	emonstra a e	entrega do
material ou serviço.						
Data: 20/01/2011	Liqui	dante:				
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Despesa acima p	rocessa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador	devidamente	,
documentado.		, G				
		nante:		Tesoureiro:		
Data://	PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49			
		Recib	0			
Recebi em 10/02/2011, da(o) CÂMARA			acima	mencionado referente a Despe	esa com mate	eriais ou
serviços acima especificados, para o q	ıal dou	quitação, para um só efeito.				
			Band	co / Agência / Conta /		
Nome:			001 /	/ 1711-6 / 16322-8 / 021001		
Assinatura:				umento (Tipo / Número) Recurs	0	

CÂMARA MUNICIPAL DA	CAME	PANHA - MG				Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO)					Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Tel	efone: 326	61-1891				Exercício: 2011
	RDINÁRIO					DOTAÇÃO: 43
	AL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determin	na que se Empe	enhe em
2011 o valor abaixo.						
Órgão:	01					
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	0		
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS				
Função:	01	LEGISLATIVA				
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA				
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA				
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P.EF	ETIVO)		
Categoria Econômica: 300	00.00.00	DESPESAS CORRENTES				Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica: 310	00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Elemento: 319	00.00.00	APLICACOES DIRETAS				********
Sub-Elemento: 319	0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RO	SPS			
Favorecido: 132 - CAMPANHA PR	REVI-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 Mate	riais o	ou Serviços		
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SER	VIDORES					
DESPESA QUE SE EMPENHA REF	. FOLHA	PGTO MES 01/2011				
Valor: 1.740,16 (Um Mil Setecentos e	e Quarenta	a Reais e Dezesseis Centavos)				
Emissão						
10/01/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	:PF 56	6 918 666-49		
10/01/2011	Orde	Demonstr		0.510.000 45		
Despesa Bruta:		1.740,16	1	lo Anterior:		40.000,00
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:		1.740,16
Despesa Líquida:		1.740,16		lo Disponível:		38.259,84
	1_	,	Said			30.239,04
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.I	PUB.LTDA	
Número:		Número:		CONTADOR		
Data:		Data: 10/01/2011		CRC - MG081686/O-2/	//_	
		Liquida	ção			
A Liquidação da Despesa descrita ne	esta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no c	documento apresentado, onde d	emonstra a ent	rega do
material ou serviço.						
Data: 20/01/2011	Liqui	dante:				
20/01/2011	Liquit	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Despesa acim	a process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	an Fa		devidamente	
documentado.	a processo	ada, adionzo o Fagamento deste valor	а0 га	ivorecido ou ao seu Procurador	devidamente	
dodinomado.						
	Assir	nante:		Tesoureiro:		
Data://	PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49			
		Recib	0			
Recebi em 24/01/2011, da(o) CÂMA	RA MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	mencionado referente a Despe	sa com materia	ais ou
serviços acima especificados, para o				·		
			Banc	co / Agência / Conta /		
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 /		
Assinatura:				umento (Tipo / Número) Recurs	0	
				(-	

CÂMARA MUNICIPAL DA C	AME	PANHA - MG				Página:
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefor	ne: 326	61-1891				Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO №: 23 / GLOI	D A I					DOTAÇÃO: 17
		efeite de Evenueão Orosmontário nos	10 ==== 0.0	do logiclosão viganto, determin		
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL 2011 o valor abaixo.	para	ereito da Execução Orçamentaria nos	termos	s da legislação vigente, determin	ia que se Emp	penne em
	04	DODED I FOIGLATIVO				
Órgão:		PODER LEGISLATIVO	ICEID	0		
Unidade:	02		ICEIR	U		
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE				
Função:	01	LEGISLATIVA				
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA				
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	- INI-	ODMATICA		
,	2.006	INCREMENTACAO DO SISTEMA D	E INF	URMATICA		F
Categoria Econômica: 3000.0		DESPESAS CORRENTES				Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica: 3300.0		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	•			******
Elemento: 3390.0		APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS		IDIDICA		***************************************
Sub-Elemento: 3390.3			OA J	URIDICA	005/01/01	
Favorecido: 226 - METATEC INFORM		A E SERVICOS LTDA				07.612.437/0001-25
Endereço: RUA SANTA EFIGÒNIA,	30				Bairro:	CENTRO
Município: CAMPANHA					UF:	MG
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços		
72 - MANUTENCAO DE EQUIPTOS DE	INFO	RMATICA				
DESPESA REFERENTE A MANUTENO	AO D	E MICROS E HOSPEDAGEM DE SI	TE DU	IRANTE O PRIMEIRO SEMEST	TRE.	
Valor: 1.920,00 (Um Mil Novecentos e V	inte Re	eais)				
Emissão						
10/01/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	6.918.666-49		
		Demonstr	ação			
Despesa Bruta:		1.920,00	Salo	do Anterior:		14.700,00
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:		1.920,00
Despesa Líquida:		1.920,00	Salo	lo Disponível:		12.780,00
Licitação: NÃO	9	SOLICITAÇÃO DE COMPRA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F	PUB I TDA	
Número:		Número:		CONTADOR		
Data:		Data: 10/01/2011		CRC - MG081686/O-2/	, ,	
		Liquida	rão		·	
A1: 11 ~ 1 B	NOT	1	3			T
A Liquidação da Despesa descrita nesta material ou serviço.	NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no c	documento apresentado, onde de	emonstra a er	ntrega do
material ou serviço.						
Data:	Liqui	dante:				
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Despesa acima pr	ocessa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador o	devidamente	
documentado.						
	A :			T		
Data: / /		nante: PO MESSIAS ALVES OPE 566 018 6	se 40	Tesoureiro:		
Data:/	PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6				
		Recib			_	
		CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA		lor Iiquido acima mencionado ref	terente a Desp	pesa com
materiais ou serviços acima especificado	s, par	a o quai dou quitação, para um so efe	ıo.			
			Band	co / Número Cheque / Número C	Conta	
Nome:						
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurso	0	

CÂMARA MUNICIPAL DA CA	MPANHA - MG		Página: 1		
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO	Emissão: 31/12/2011				
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone	e: 3261-1891		Exercício: 2011		
NOTA DE EMPENHO Nº: 24 / ORDIN	ÁRIO		DOTAÇÃO: 27		
		tormos do logislosão vigento, determi			
2011 o valor abaixo.	para efeito da Execução Orçamentária nos	termos da legislação vigente, determir	na que se Empenne em		
	04 DODED LEGICLATIVO				
Örgão:	01 PODER LEGISLATIVO	IOFIDO			
Unidade:	02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	NCEIRO			
Sub-Unidade:	02 SERVICO DA SECRETARIA				
Função:	01 LEGISLATIVA				
	031 ACAO LEGISLATIVA				
· ·	001 ACAO LEGISLATIVA				
,	010 MANUTENCAO DA SECRETARIA	DA CAMARA			
Categoria Econômica: 3000.00		_	Fonte: 000		
Sub-Categoria Econômica: 3300.00		5	***********		
Elemento: 3390.00			***************************************		
Sub-Elemento: 3390.30					
Favorecido: 226 - METATEC INFORM			CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25		
Endereço: RUA SANTA EFIGÒNIA, 3	0		Bairro: CENTRO		
Município: CAMPANHA			UF: MG		
	Especificação dos Mate	eriais ou Serviços			
52 - DESP.EQUIPTOS E MAT. INFORMA	ATICA				
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			
	Demonst	ração			
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.CONS.E ASSES.	PUB I TDA		
Número:	Número:	CONTADOR	, ob.ETB/(
Data:	Data: 17/01/2011	CRC - MG081686/O-2	, ,		
Data.	Liquida				
	•	•			
	NOTA DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no documento apresentado, onde d	emonstra a entrega do		
material ou serviço.					
Data: 21/01/2011	Liquidante:				
·	Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA			
Face a Liquidação da Despesa acima pro	cessada, autorizo o Pagamento deste valor	r ao Favorecido ou ao seu Procurador	devidamente		
documentado.					
i i	Assinante:	Tesoureiro:			
Data://	Data:/ PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49				
	Recib				
* *	UNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima mencionado referente a Despe	esa 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) Recurs	0		

CÂMARA MUNICIPAL DA	CAME	PANHA - MG				Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO	ı					Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Tele	efone: 326	61-1891				Exercício: 2011
	RDINÁRIO					DOTAÇÃO: 43
	AL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determin	na que se Empe	enhe em
2011 o valor abaixo.						
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO				
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	0		
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS				
Função:	01	LEGISLATIVA				
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA				
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA				
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P.EF	ETIVO			
Categoria Econômica: 300	0.00.00	DESPESAS CORRENTES				Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica: 310	0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Elemento: 319	0.00.00	APLICACOES DIRETAS				*********
Sub-Elemento: 319	0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RO	PS			
Favorecido: 132 - CAMPANHA PR	REVI-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 Mate	riais o	ou Serviços		
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SER	/IDORES					
DESPESA QUE SE EMPENHA REF	. DIFERE	NCA EM FOLHA DE PGTO DO MES	01/2	011		
Valor: 253,09 (Duzentos e Cinquenta	e Três R	eais e Nove Centavos)				
Emissão		,				
17/01/2011	Ordo	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	DE EG	6 019 666 40		
17/01/2011	Orde			0.910.000-49		
Daniel Britan		Demonstr	1	In Antonion		20.050.04
Despesa Bruta:		253,09		lo Anterior:		38.259,84
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:		253,09
Despesa Líquida:	1	253,09	Said	lo Disponível:		38.006,75
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.I	PUB.LTDA	
Número:	1	Número:		CONTADOR		
Data:] [Data: 17/01/2011		CRC - MG081686/O-2/	'/	
		Liquida	ção			
A Liquidação da Despesa descrita ne	sta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no c	documento apresentado, onde d	emonstra a ent	trega do
material ou serviço.						
Data: 01/02/2011	Liqui	dante:				
244. 61/62/2611	2.90			Na TESOURARIA		
Eggs a Liquidação da Dosposa asimo	process	Autorização de Pagamento ada, autorizo o Pagamento deste valor	. 00 Fo		davidamenta	
documentado.	a process	ada, adionzo o Fagamento deste valor	а0 га	ivorecido ou ao seu Procurador	ueviuamente	
dodinomado.						
	Assir	nante:		Tesoureiro:		
Data://	PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49			
		Recib	0			
Recebi em 01/02/2011. da(o) CÂMAI	RA MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	mencionado referente a Despe	sa com materia	ais ou
serviços acima especificados, para o						
			Pons	co / Agência / Conto /		
Nome				co / Agência / Conta /		
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 437559		
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurs	0	

CÂMARA MUNICIPAL DA	CAME	PANHA - MG				Página:
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefo	ne: 326	61-1891				Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 26 / EST	INAATI\	<u> </u>				DOTAÇÃO: 47
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPA			tormo	s da logislação vigento, determir	na gua sa Emp	,
2011 o valor abaixo.	., para	elello da Execução Orçamentaria nos	terrio	s da legislação vigente, determin	ia que se Lilip	enne em
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO				
Unidade:			ICEIR	0		
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO				
Função:	01	LEGISLATIVA	, L L I	O		
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA				
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA				
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	117 4	AGUA E ETC		
Categoria Econômica: 3000.		DESPESAS CORRENTES	-02, 7	NOUA E ETO.		Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica: 3300.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				Tonic.
Elemento: 3390.		APLICACOES DIRETAS				********
Sub-Elemento: 3390.		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA J	URIDICA		
Favorecido: 189 - COPASA - CIA DI	SANE	AMENTO DE MG			CPF/CNP.I:	17.281.106/0001-03
Endereço: ESCRITàRIO - RUA NO					Bairro:	CENTRO
Município: CAMPANHA	00/10	(1.0.1.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.				MG
Marie pio. Oravi 744 174		Especificação dos Mate	riaie d	ou Sarvicas	OI .	WO .
40. 000404		Especificação dos mate	iiais C	ou del viços		
13 - COPASA DESPESA QUE SE EMPENHA REFER	ENITE	A DDESTACAO DE SEDVICOS DES	ODNE	CIMENTO DE ACUA		
		A PRESTACAO DE SERVICOS DEF	ORNE	CIMENTO DE AGUA		
Valor: 480,00 (Quatrocentos e Oitenta	Reais)					
Emissão						
19/01/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49		
		Demonstração ** ATENÇÃO ** EMP	ENHO	ANULADO PARCIAL		
Despesa Bruta:		480,00	Salo	do Anterior:		35.990,46
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:		480,00
Despesa Líquida:		480,00	Salo	do Disponível:		35.510,46
Licitação: NÃO	A	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.	PUB.LTDA	
Número:	1	Número: 1		CONTADOR		
Data:	1	Data: 19/01/2011		CRC - MG081686/O-2/	//	
		Liquida	ção	l		
A Liquidação da Despesa descrita nest	a NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no o	documento apresentado, onde d	emonstra a en	trega do
material ou serviço.		,				3
	1					
Data:	Liqui	dante:				
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Despesa acima p	rocess	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador	devidamente	
documentado.						
	Assir	nante:		Tesoureiro:		
Data:/		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49	. 555410110.		
	1 - 20	Recit				
Recebi em/	da(c) C	CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA		lor líquido acima mondianada re-	ferento a Daca	esa com
materiais ou serviços acima especificad				ioi iiquido acima mencionado le	iorenie a Desp	ood outi
, ,	-, p	, 1 j j j		/N/ OI /Y/		
			Ban	co / Número Cheque / Número C	onta	
Nome:						
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurs	0	

RIJA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO CNDL' 63.544 213:0001 - 44	CÂMARA MUNICIPAL DA	CAME	PANHA - MG				Página: 1
NOTA DE EMPENHO N° 27 / ORDINÁRIO 27 / ORDINÁRIO 31	RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12/2011
OPRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para eletito da Execução Orçamentária nos termos da legitlaição vigente, determina que se Empirhe em 2011 o volor babiso. Poper	CNPJ: 03.644.213/0001-44 Tel-	efone: 326	61-1891				Exercício: 2011
OPRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para eletito da Execução Orçamentária nos termos da legitlaição vigente, determina que se Empirhe em 2011 o volor babiso. Poper							
OPRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para eletito da Execução Orçamentária nos termos da legitlaição vigente, determina que se Empirhe em 2011 o volor babiso. Poper			_				
01 O PODER LEGISLATIVO O DA SECRETARIA O 2 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO SUb-Inidiadae: 02 SERVICO DA SECRETARIA SUb-Inidiadae: 02 SERVICO DA SECRETARIA SUb-Inidiadae: 03 ACAO LEGISLATIVA SUB-Inidiadae: 04							<u>, </u>
Organic		AL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determin	na que se Em	penhe em
Sub-Inilades	2011 o valor abaixo.						
Sub-fundiade:	Órgão:	01					
Funçian:	Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	0		
Sub-Função	Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA				
Programs	Função:	01	LEGISLATIVA				
Projeto/Alivided	Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA				
Sub-citegorial Sub-	Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA				
Sub-Categoria Económica 300 0.00 0.	Projeto/Atividade:	2.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA	DA CA	MARA		
Sub-Elemento: 3390.300 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESOS JUDICA Sub-Elemento: 3390.390 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESOS JUDICA Saliros: CENTRO: CENTR	Categoria Econômica: 300	0.00.00	DESPESAS CORRENTES				Fonte: 000
Sagon	Sub-Categoria Econômica: 330	0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3			
Favorecido:	Elemento: 339	0.00.00	APLICACOES DIRETAS				*******
Enderego: RUA CELSO VILHENA MENDES Bairro: CENTRO	Sub-Elemento: 339	0.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	SOA JU	JRIDICA		
Municipio: CAMPANHA CESPECIFICAÇÃO dos Matural Substrucção dos Pagamento deste valor a documentado. Número:	Favorecido: 14 - ASSOC.DE PAIS	E AMIGO	OS DOS EXCEPCIONAIS			CPF/CNPJ:	18.713.503/0001-70
Municipio: CAMPANHA	Endereco: RUA CELSO VILHEN	A MENDE	ES .			Bairro:	CENTRO
Sepecificação dos Materiais ou Serviços	•					UF:	
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			Especificação dos Mate	riais o	ou Serviços		-
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ NO MES DE 01/2011. Valor: 969,00 (Novecentos e Sessenta e Nove Reais)	71 CONVENIO MENOR APPENDI	7 ADAE	. ,		,		
Valor: 969,00 (Novecentos e Sessenta e Nove Reais) Emissão 25/01/2011 Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49			AO DAGAMENTO DO MENOR APPE	MDIZ	NO MES DE 01/2011		
Emissão 25/01/2011				INDIZ	NO MES DE 01/2011.		
25/01/2011 Orderedor: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49		a e nove	Reals)				
Demonstração Saldo Anterior: 35.000,00 Despesa Bruta: 969,00 0.00 Despesa Empenhada: 969,00 0.00 Despesa Empenhada: 969,00 0.00 Despesa Empenhada: 969,00 0.00 Despesa Empenhada: 969,00 0.00							
Despesa Bruta: 969,00 O,00 Despesa Liquida: \$690,00 Despesa Empenhada: 969,00 Saldo Anterior: 35.000,00 Despesa Empenhada: 969,00 Saldo Disponível: 34.031,00 Saldo D	25/01/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	6.918.666-49		
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: 25/01/2011 CRC - MG081686/O-2//				ı -			
Despesa Líquida: Despesa Líquida; Despesa Líqu	Despesa Bruta:		969,00	Sald	lo Anterior:		35.000,00
Licitação: NÃO COMPRA DIRETA FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA CONTADOR Número: Data: 25/01/2011 CRC - MG081686/O-2//	Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:		969,00
Número: Data: Data: 25/01/2011 CRC - MG081686/O-2//	Despesa Líquida:		969,00	Sald	lo Disponível:		34.031,00
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 Recebi em 25/01/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou	Licitação: NÃO	(COMPRA DIRETA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F	PUB.LTDA	
Liquidação A 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 Recebi em 25/01/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou	Número:	1	Número:		CONTADOR		
A 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 Recebi em 25/01/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou	Data:	[Data: 25/01/2011		CRC - MG081686/O-2/	'/_	
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 Recebi em 25/01/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou			Liquida	ção			
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 Recebi em 25/01/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou	A Liquidação da Despesa descrita ne	sta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no c	documento apresentado, onde de	emonstra a e	ntrega do
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 Recebi em 25/01/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou	: :	014 110 17	(DE EIM EIM IO PROCESSES COM BAC	00 110 0	accumento aprocentado, endo di	omonona a o	mioga do
Autorização de Pagamento Na TESOURARIA Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado. Assinante: Tesoureiro: Data:// PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49 Recebi em 25/01/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou	,						
Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado. Assinante: 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	Data: 25/01/2011	Liqui	dante:				
Assinante: Tesoureiro: Data:// PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49 Recebi em 25/01/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou			Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA		
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	Face a Liquidação da Despesa acima	a process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador	devidamente	
Data:// PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49 Recebi em 25/01/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou	documentado.						
Data:// PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49 Recebi em 25/01/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou							
Recibo Recebi em 25/01/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou		1			Tesoureiro:		
Recebi em 25/01/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou	Data://	PEDI					
serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.				acima	mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou
	serviços acima especificados, para o	qual dou	quitação, para um só efeito.				
Banco / Agência / Conta /				Band	co / Agência / Conta /		
Nome: 001 / 1711-6 / 16322-8 / 278564	Nome:			001 /	/ 1711-6 / 16322-8 / 278564		
						0	
	Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurso	0	

CÂMARA MUNICIPAL D	DA CAMI	PANHA - MG					F	ágina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTI	RO						Emissão: 31/12	2/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício	o: 2011
NOTA DE EMPENHO №: 28 /	ORDINÁRIO	<u> </u>					DOTAÇÃO:	23
			ormoo	a da lagialação vigento, determin	0 aug 00 En		DOTAÇÃO.	23
2011 o valor abaixo.	JIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	emos	s da legislação vigente, determin	a que se En	iperine em		
	01	PODER LEGISLATIVO						
Örgão: Unidade:			ICEID	^				
Sub-Unidade:	02		ICEIR	O				
	01	SERVICO DE CONTABILIDADE						
Função:	01 031	LEGISLATIVA ACAO LEGISLATIVA						
Sub-Função:								
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	DE					
Projeto/Atividade:	2.007	MANUTENCAO DA CONTABILIDA DESPESAS CORRENTES	DE				Fonte	: 000
9	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fonte	. 000
<u> </u>	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	•				*****	*****
	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	ΔΙΙ	IIRIDICA				
		E NOTAS - COMARCA DE CAMPANH			CDE/CND	l. 01 202 2	44/0001-05	
	2° OFICIO D	E NOTAS - COMARCA DE CAMPANE	A - IVI	G		1. 21.363.3	44/0001-05	
Endereço:					Bairro: UF:	МО		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços				
76 - DESPESAS CARTORARIAS								
		A PRESTACAO DE SERVICO DE AL	JTENT	FICACOES DE DOCUMENTOS	E			
RECONHECIMENTO DE FIRMA								
Valor: 12,69 (Doze Reais e Sesse	nta e Nove C	Centavos)						
Emissão								
28/01/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49				
		Demonstr	ação					
Despesa Bruta:		12,69		do Anterior:			15.0	000,00
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:				12,69
Despesa Líquida:		12,69	Salo	do Disponível:			14.9	987,31
Licitação: NÃO	1	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F	PUB.LTDA			
Número:	1	Número:		CONTADOR				
Data:	1	Data: 28/01/2011		CRC - MG081686/O-2/	/			
	•	Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa descrita	nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	e no c	documento apresentado, onde de	emonstra a	entrega do		
material ou serviço.								
Data: 10/03/2011	Liqui	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa ac	ima nrocess	ada, autorizo o Pagamento deste valor	an Fa		devidamente	,		
documentado.	ппа ргоссээ	ada, adionzo o r agamento deste valor	uo i u	ivoledide od de sed i localadol (acvidamente	•		
	Assir	nante:		Tesoureiro:				
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
	•	Recib	0					
Recebi em 10/03/2011, da(o) CÂN	MARA MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	a mencionado referente a Despe	sa com mate	eriais ou		
serviços acima especificados, para								
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 437563				
Assinatura:				umento (Tino / Número) Recurso	2			

CÂMARA MUNICIPAL D	A CAME	PANHA - MG			P	ágina: 1		
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTR	RO				Emissão: 31/12	2/2011		
CNPJ: 03.644.213/0001-44	elefone: 326	61-1891			Exercício	o: 2011		
NOTA DE EMPENHO Nº: 29 /	GLOBAL				DOTAÇÃO:	23		
O PRESIDENTE DA CAM. MUNIC	IPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos da legislação vigente, determin	na que se Emp	enhe em			
2011 o valor abaixo.		,						
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIRO					
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE						
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.007	MANUTENCAO DA CONTABILIDA	DE					
Categoria Econômica: 30	00.00.00	DESPESAS CORRENTES			Fonte	000		
Sub-Categoria Econômica: 33	300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6					
Elemento: 33	390.00.00	APLICACOES DIRETAS			*****	*****		
Sub-Elemento: 33	390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	SOA JURIDICA					
Favorecido: 322 - FOCO - AUD.	CONS. E A	SSES. PUB. LTDA		CPF/CNPJ:	12.485.524/0001-07			
Endereço: ALAMEDA DAS GR	ALHAS, 24	1		Bairro:	JARDIM CIDADE NOVA	4		
Município: VARGINHA				UF:	MG			
		Especificação dos Mate	riais ou Serviços					
77 - SERVICOS CONTABEIS								
DESPESA QUE SE EMPENHA RE	EFERENTE	A PRESTACAO DE SERVICOS CON	ITABEIS PARA ESTA CAMARA.					
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)								
Emissão								
28/01/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES (CPF 566.918.666-49					
		Demonst						
Despesa Bruta:		6.000,00	Saldo Anterior:		14.9	87,31		
Desconto:		120,00	Despesa Empenhada:			00,00		
Despesa Líquida:		5.880,00	Saldo Disponível:			987,31		
		Rateio do Do	esconto			•		
Orçamentária		Valor	Extraorçamentária			Valor		
			23 - ISS (RETENCAO DE TERCEIR	OS)		60,00		
Total		0,00	Total			60,00		
Licitação: NÃO	(COMPRA DIRETA	FOCO-AUD.CONS.E ASSES.I	PUB.LTDA				
Número:	1	Número:	CONTADOR					
Data:	1	Data: 28/01/2011	CRC - MG081686/O-2/	/				
	<u> </u>	Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa descrita material ou serviço.	nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no documento apresentado, onde d	emonstra a en	trega do			
Data:	Liqui	dante:						
	l l	Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA					
Face a Liquidação da Despesa aci	ma process	, -	ao Favorecido ou ao seu Procurador	devidamente				
documentado.								
	Assinante: Tesoureiro:							
Data://	PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6						
		Recit ÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA: a o qual dou quitação, para um só efe	a, o valor líquido acima mencionado rel	ferente a Desp	oesa com			
			Banco / Número Cheque / Número C	Conta				
Nome:								
Assinatura:			Documento (Tipo / Número) Recurs	0				

CÂMARA MUNICIPAL DA	CAMP	PANHA - MG						Pá	gina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO							Emiss	são: 31/12/2	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telef	one: 326	1-1891						Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO №: 30 / OR	DINÁRIO)					DOTA	ÇÃO:	3
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPA			nentária nos	termos	da legislação vigente determin	ıa que se Em		3	
2011 o valor abaixo.	L, para c	sicilo da Excoução Orçan	icitaria 1103	terrioc	da legislação vigente, determin	ia que se Em	porine om		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO							
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO							
Sub-Unidade:		MANUTENCAO DO CO	DDO I ECIO	I ATI\/	^				
		LEGISLATIVA	KFO LLGIS	LATIV	9				
Função: Sub-Função:		ACAO LEGISLATIVA							
,									
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	VI 174640 F	CIM	DOCIOS CONCRESSOS				
Projeto/Atividade:	2.002			JE SIIVI	POSIOS, CONGRESSOS			Fantai	000
<u> </u>	.00.00	DESPESAS CORRENT						Fonte:	000
•	.00.00	OUTRAS DESPESAS O		•				******	****
	.00.00	APLICACOES DIRETA		- 000	A FIGIO A				
	.36.00	OUTROS SERV.DE TE	RCEIROS-P	E330/	A FISICA				
Favorecido: 321 - GILSON CESAR							: 042.378.826-4	0	
Endereço: RUA SANTA CRUZ, 85	2					Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA						UF:	MG		
		Especificaçã	ão dos Mate	riais o	u Serviços				
75 - REEMBOLSO DE DIARIAS									
DESPESA QUE SE EMPENHA REFE	RENTE A	A REEMBOLSO DE VIA	GEM A BEL	О НОР	RIZONTE PARA A POSSE DOS	S DEPUTAD	OS		
ESTADUAIS, REPRESENTANDO O	MUNICI	PIO.							
Valor: 218,08 (Duzentos e Dezoito Rea	ais e Oito	Centavos)							
Emissão									
01/02/2011	Order	nador: PEDRO MESSIA	AS ALVES C	PF 56	6.918.666-49				
			Demonsti	ração					
Despesa Bruta:			218,08	Sald	lo Anterior:			14.00	0,00
Desconto:			0,00	Des	pesa Empenhada:			21	8,08
Despesa Líquida:			218,08	Sald	lo Disponível:			13.78	1,92
Licitação: NÃO	0	COMPRA DIRETA			FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F	PLIB I TDA			
Número:		lúmero:			CONTADOR	00.2107			
Data:		Data: 01/02/2011			CRC - MG081686/O-2/	' /			
Data.		01/02/2011	Liquido	oão					
	NOTA	DE EMPENIO	Liquida	-					
A Liquidação da Despesa descrita nes	ta NOTA	DE EMPENHO procede	u-se com bas	se no c	locumento apresentado, onde de	emonstra a e	entrega do		
material ou serviço.									
Data: 01/02/2011	Liquid	dante:							
	•	Autorização de Pa	agamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa acima	orocessa	ada, autorizo o Pagament	o deste valor	r ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.									
	Assin	ante:			Tesoureiro:				
Data://	PEDF	RO MESSIAS ALVES CP	F 566.918.6	66-49					
			Recib	00					
Recebi em 10/02/2011, da(o) CÂMAR.	A MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA, o	valor líquido	acima	mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
serviços acima especificados, para o o	ual dou o	quitação, para um só efei	to.						
				Band	co / Agência / Conta /				
Nome:					1711-6 / 16322-8 / 437562				
Assinatura:					ımento (Tipo / Número) Recurso	0			

UA PADRE NATUZZI 79 - C	CENTRO						Emissão: 3	31/12/2011
NPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	81-1891					Exer	rcício: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	31 / ORDINÁRIO)					DOTAÇÃO): 15
O PRESIDENTE DA CAM M	ALINICIPAL para	efeito da Execução Orçamentária nos	torm	os da legislação vigente, determi	na que se F	mnenhe e		
2011 o valor abaixo.	NONICIFAL, para (elello da Execução Orçainelitaria nos	tem	os da legislação vigente, determi	na que se L	inpenne e	III	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	JCE	RO				
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	·OL	NO .				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTACAO DO SISTEMA D	E IN	IFORMATICA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fo	onte: 00 0
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					****	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	SOA	JURIDICA				
Favorecido: 177 - DIRETF	RIZ INFORMATICA	A LTDA			CPF/CNF	J: 22.493	3.902/0001-40)
Endereço: AV FRANSCI	SCO NAVARRA,	315			Bairro:	CENTI		
Município: VARGINHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais	ou Serviços				
53 - DESP. LOCACAO SIST	EMAS INFORMA	TICA						
		A MANUTENCAO DO SISTEMA PAI	RA () SETOR DE PESSOAL - VETO	RRH - RUE	BI NO		
Valor: 215,00 (Duzentos e Q	uinze Reais)							
Emissão								
01/02/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES O	PF	566.918.666-49				
	<u> </u>	Demonst	raçã	0				
Despesa Bruta:		215,00	S	aldo Anterior:				12.780,00
Desconto:		3,23	D	espesa Empenhada:				215,00
Despesa Líquida:		211,77	S	aldo Disponível:				12.565,00
		Rateio do Do	esco	ento				
Orçamentária		Valor	E	ktraorçamentária				Valo
,			_	I - IRRF - PESSOA JURIDICA				3,23
Total		0.00		otal				3,23
	Τ,	-,			DUD LTD A			0,20
Licitação: DISPENSA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES	.PUB.LTDA			
Número:		Número:		CONTADOR	, ,			
Data:		Data: 01/02/2011		CRC - MG081686/O-2	//			
		Liquida	-					
A Liquidação da Despesa de material ou serviço.	escrita nesta NOTA	LOE EMPENHO procedeu-se com bas	se no	o documento apresentado, onde o	demonstra a	entrega d	0	
Data: 01/02/2011	Liquid	dante:						
	I	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despe documentado.	sa acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	r ao	Favorecido ou ao seu Procurador	devidamen	te		
	Assin	ante:		Tesoureiro:				
Data://	•	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-4					
- u.u		Recit		<u>-</u>				
Recebi em 09/02/2011, da(o serviços acima especificados		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		na mencionado referente a Despo	esa com ma	teriais ou		
			Ba	nco / Agência / Conta /				
Nome:			00	1 / 1711-6 / 16322-8 / 20903				
Assinatura:			Do	cumento (Tipo / Número) Recurs	30			

UA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO					E	Emissão: 31/12	2/2011
NPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	1-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	32 / ORDINÁRIO)				D	OTAÇÃO:	17
O PRESIDENTE DA CAM M	I INICIPAL para e	efeito da Execução Orçamentária nos	torm	os da legislação vigente, determin	na que se Fi			
2011 o valor abaixo.	ONICIFAL, para e	ereno da Execução Orçamentaria nos	tenni	os da legislação vigente, determin	ia que se Li	преппе еп		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEII	20				
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	NOL11	10				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTACAO DO SISTEMA D	E IN	FORMATICA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	SOA .	JURIDICA				
Favorecido: 177 - DIRETR	IZ INFORMATICA	A LTDA			CPF/CNP	J: 22.493.90	2/0001-40	
	SCO NAVARRA, 3				Bairro:	CENTRO	· -	
Município: VARGINHA	,				UF:	MG		
<u> </u>		Especificação dos Mate	riais	ou Servicos				
53 - DESP. LOCACAO SISTE	EMAS INFORMAT	•		,				
		A MANUTENCAO DO SISTEMA DE	CON	ITABILIDADE - MAQUIAVEL N	IO MES			
Valor: 362,00 (Trezentos e Se	essenta e Dois Re	eais)						
Emissão								
01/02/2011	Order	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 5	666.918.666-49				
		Demonst	ração)				
Despesa Bruta:		362,00	Sa	Ido Anterior:			12.5	65,00
Desconto:		5,43	De	spesa Empenhada:			3	362,00
Despesa Líquida:		356,57	Sa	ldo Disponível:			12.2	03,00
		Rateio do De	esco	nto				
Orçamentária		Valor	Ex	traorçamentária				Valor
3.00				- IRRF - PESSOA JURIDICA				5,43
Total		0.00		tal				5,43
	Т.	-,	- 10	1				3,43
Licitação: DISPENSA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.	PUB.LTDA			
Número:		lúmero:		CONTADOR				
Data:		Oata: 01/02/2011		CRC - MG081686/O-2	//_			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	scrita nesta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no	documento apresentado, onde o	lemonstra a	entrega do		
Data: 01/02/2011	Liquio	dante:						
	1 -	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes documentado.	a acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	r ao F		devidament	е		
	Assin	ante:		Tesoureiro:				
Data://	•	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
- u.u//		Recit		•				
Recebi em 09/02/2011, da(o) serviços acima especificados		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		na mencionado referente a Despe	esa com mat	eriais ou		
			Bai	nco / Agência / Conta /				
Nome:			001	I / 1711-6 / 16322-8 / 20902				
Assinatura:			Do	cumento (Tipo / Número) Recurs	60			

UA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO					E	missão: 31/12	2/2011
NPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	1-1891					Exercício	o: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	33 / ORDINÁRIO)				DO	OTAÇÃO:	17
O PRESIDENTE DA CAM M	IUNICIPAL para e	efeito da Execução Orçamentária nos	termo	s da legislação vigente determin	a que se Fi	mpenhe em		
2011 o valor abaixo.	.oo 7.2, para e	nono da Encodigación quinomana noc		o da logiciação vigorito, actorimi	.a quo oo			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	0				
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 D	E INF	FORMATICA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA J	URIDICA				
Favorecido: 177 - DIRETR	IZ INFORMATICA	LTDA			CPF/CNP	J: 22.493.902	2/0001-40	
Endereço: AV FRANSCI	SCO NAVARRA, 3	315			Bairro:	CENTRO		
Município: VARGINHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais	ou Serviços				
53 - DESP. LOCACAO SISTI	EMAS INFORMAT	TICA						
		A MANUTENCAO DO SISTEMA DE	COM	PRAS - MAQUIAVEL MODULC	SUPPLY N	NO		
Valor: 140,00 (Cento e Quare	enta Reais)							
Emissão								
01/02/2011	Order	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 5	66.918.666-49				
		Demonstr	ação					
Despesa Bruta:		140,00	Sal	do Anterior:			12.2	03,00
Desconto:		2,10	Des	spesa Empenhada:			1	140,00
Despesa Líquida:		137,90	Sal	do Disponível:			12.0	63,00
		Rateio do Do	escor	ito				
Orçamentária		Valor	Ext	raorçamentária				Valor
			14	- IRRF - PESSOA JURIDICA				2,10
Total		0,00	Tot	al				2,10
Licitação: DISPENSA	Α	UTORIZAÇÃO DE DESPESA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F	PUB.LTDA			
Número:		lúmero:		CONTADOR				
Data:	D	Data: 01/02/2011		CRC - MG081686/O-2/	/			
		Liquida	cão					
A Liquidação da Despesa de: material ou serviço.	scrita nesta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com bas	-	documento apresentado, onde d	emonstra a	entrega do		
Data: 01/02/2011	Liquid	lante:						
	1 1-1	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes documentado.	sa acima processa	ida, autorizo o Pagamento deste valor	ao F		devidament	e		
	Assin	ante:		Tesoureiro:				
Data://		ante. RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-40					
Data//		Recit						
Recebi em 09/02/2011, da(o) serviços acima especificados		IPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		a mencionado referente a Despe	sa com mat	eriais ou		
			Ban	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 20901				
Assinatura:				umento (Tipo / Número) Recurso	0			

UA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO					E	missão: 31/12	2/2011
NPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	1-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	34 / ORDINÁRIC)				D	OTAÇÃO:	17
O PRESIDENTE DA CAM M	IUNICIPAL para e	efeito da Execução Orçamentária nos	termo	s da legislação vigente, determin	a que se Fi	mpenhe em		
2011 o valor abaixo.	.oo , ,_, pa.a c	7.010 da 2.100dya0 01.yamomama 1100		o da logiciação vigorito, actorimi	a quo oo <u>-</u> .			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	0				
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 D	E INF	FORMATICA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					*******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA J	URIDICA				
Favorecido: 177 - DIRETR	IZ INFORMATICA	LTDA			CPF/CNP	J: 22.493.90	2/0001-40	
Endereço: AV FRANSCI	SCO NAVARRA, 3	315			Bairro:	CENTRO		
Município: VARGINHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais	ou Serviços				
53 - DESP. LOCACAO SISTI	EMAS INFORMAT	ΓΙCA						
		A MANUTENCAO DO SISTEMA DE	LEGIS	SLACAO - LEGISLADOR - BAN	ICO DE LE	IS		
Valor: 67,00 (Sessenta e Sete	e Reais)							
Emissão								
01/02/2011	Order	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 5	66.918.666-49				
		Demonst	ação					
Despesa Bruta:		67,00	Sal	do Anterior:			12.0	63,00
Desconto:		1,01	Des	spesa Empenhada:				67,00
Despesa Líquida:		65,99	Sal	do Disponível:			11.9	96,00
		Rateio do De	escor	to				
Orçamentária		Valor	Ext	raorçamentária				Valor
			14	· IRRF - PESSOA JURIDICA				1,01
Total		0,00	Tot	al				1,01
Licitação: DISPENSA	A	UTORIZAÇÃO DE DESPESA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F	PUB I TDA			
Número:		lúmero:		CONTADOR	02.2.27			
Data:		Data: 01/02/2011		CRC - MG081686/O-2/	/			
		Liquida	cão					
A Liquidação da Despesa de: material ou serviço.	scrita nesta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com bas	-	documento apresentado, onde d	emonstra a	entrega do		
Data: 01/02/2011	Liquid	dante:						
	1 10.0	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes documentado.	sa acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao F		devidament	e		
	Assin	ante:		Tesoureiro:				
Data: / /		ante: RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	S6-40	resoureiro:				
Data://	PEDF							
Recebi em 09/02/2011, da(o) serviços acima especificados		Recit CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido quitação, para um só efeito.		a mencionado referente a Despe	sa com mat	teriais ou		
			Ban	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 20904				
Assinatura:				umento (Tipo / Número) Recurso	n			

CÂMARA MUNICIPAL D	DA CAME	PANHA - MG					Pa	ágina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTF	RO					Emis	ssão: 31/12	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 T	Telefone: 326	61-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO №: 35 /	ORDINÁRIO	<u> </u>				DOT	AÇÃO:	47
		efeito da Execução Orçamentária nos	ormoo	s da logislação vigento, determin	a gua sa Em		AÇAO.	77
2011 o valor abaixo.	JIFAL, Pala	elello da Execução Orçamentaria nos	emos	s da legislação vigente, determin	a que se Lili	ipenne em		
	01	PODER LEGISLATIVO						
Örgão: Unidade:		DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	CEID	0				
	02							
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIC	EEI	C				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	.UZ, A	AGUA E ETC.				
· ·	8000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
· ·	300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i				******	
	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
	390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA JI	URIDICA				
	MPR. BRAS	.DE TELECOMUNICACOES			CPF/CNPJ	: 03.644.213/0	001-44	
Endereço: RUA ESPIRITO SA	NTO, 1000				Bairro:	CENTRO		
Município: BELO HORIZONTE	Ē				UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços				
18 - EMBRATEL								
DESPESA QUE SE EMPENHA R	EFERENTE	A PRESTACAO DE SERVICOS DEL	GAC	OES NA OPERADORA 021 NO	MES			
02/2011.								
Valor: 60,59 (Sessenta Reais e Cir	nquenta e No	ove Centavos)						
Emissão								
01/02/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49				
		Demonstr	ação					
Despesa Bruta:		60,59	Salo	do Anterior:			35.5	10,46
Desconto:		0,00	Des	spesa Empenhada:				60,59
Despesa Líquida:		60,59	Salo	do Disponível:			35.4	49,87
Licitação: NÃO		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F	PUB I TDA			
Número:		Número: 1		CONTADOR				
Data:		Data: 01/02/2011		CRC - MG081686/O-2 /	/			
		Liquida	rão					
A Liguidação do Decesso descrito	nanta NOTA	·	-	decumento envecente de lande d		ntropo do		
material ou serviço.	nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	e no c	documento apresentado, onde de	emonstra a e	entrega do		
material od serviço.								
Data: 02/02/2011	Liqui	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa aci	ima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.								
D-t		nante:	20.42	Tesoureiro:				
Data://	PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6						
		Recib						
		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	a mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
serviços acima especificados, para	a o qual dou	quitação, para um so efeito.						
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 020908				
Assinatura:			Doc	umento (Tino / Número) Recurso	1			

CÂMARA MUNICIPAL I	DA CAMF	PANHA - MG					Pági	ina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENT	RO					Emissâ	io: 31/12/20)11
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	1-1891				E	Exercício: 2	:011
NOTA DE EMPENHO Nº: 36	/ ORDINÁRIO)				DOTAC	:ÃO:	47
		efeito da Execução Orçamentária nos	tormos	o da logislação vigento, determin	a qua sa Em		,,,,,	
2011 o valor abaixo.	CIFAL, para e	elello da Execução Orçanientaria nos	terrios	s da legislação vigente, determin	a que se Lili	penne em		
	01	DODED I FOICI ATIVO						
Órgão: Unidade:		PODER LEGISLATIVO	ICEID	0				
		DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN						
Sub-Unidade:		TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO	PEER	<u> </u>				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	LUZ, A	GUA E ETC.				
•	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	_				Fonte:	000
J	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5				******	
	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS				*	*****	***
	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	SOA JU	JRIDICA				
Favorecido: 3 - EMBRATEL - E	EMPR. BRAS.	DE TELECOMUNICACOES			CPF/CNPJ:	03.644.213/000	1-44	
Endereço: RUA ESPIRITO S	ANTO, 1000				Bairro:	CENTRO		
Município: BELO HORIZONT	Έ				UF:	MG		
18 - EMBRATEL DESPESA QUE SE EMPENHA F 3261-1891 NO MES 02/2011.		Especificação dos Mate A PRESTACAO DE SERVICOS DEL		•	ELEFONE 3	5		
Valor: 29,87 (Vinte e Nove Reais	e Oitenta e Se	ete Centavos)						
Emissão								
01/02/2011	Order	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	6.918.666-49				
		Demonstr	ração					
Despesa Bruta:		29,87	1	lo Anterior:			35.449	,87
Desconto:		0,00	Desp	pesa Empenhada:			29	9,87
Despesa Líquida:		29,87	Sald	lo Disponível:			35.420	,00
Licitação: NÃO	Δ	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F	PUB I TDA			
Número:		lúmero: 1		CONTADOR	00.2.07			
Data:		Data: 01/02/2011		CRC - MG081686/O-2/	,			
		Liquida	cão					
A Liquidação da Despesa descrita material ou serviço.	a nesta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com bas	-	documento apresentado, onde de	emonstra a e	ntrega do		
Data: 02/02/2011	Liquio	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa ao documentado.	cima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
	Assin	ante:		Tesoureiro:				
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49	. 555410110.				
	_	Recib						
Recebi em 09/02/2011, da(o) CÂl serviços acima especificados, par		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		n mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
			Banc	co / Agência / Conta /				
Nome:			001 /	/ 1711-6 / 16322-8 / 020909				
Assinatura:			Docu	imento (Tipo / Número). Recurso	n			

UA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO					En	nissão: 31/12	2/2011
NPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	1-1891					Exercício	o: 2011
NOTA DE EMPENHO №:	37 / ORDINÁRIC)				DO	TAÇÃO:	17
O PRESIDENTE DA CAM. N	MUNICIPAL, para e	efeito da Execução Orcamentária nos	ATIVO E FINANCEIRO ABILIDADE AD O SISTEMA DE INFORMATICA INTES FONTE: S CORRENTES TAS CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40 Bairro: CENTRO UF: MG AD O SOFTWARE PARA O SETOR COMPRAS - MAQSUPPLY - SIAS ALVES CPF 566.918.666-49 Demonstração 300,00 Saldo Anterior: 11.99 4,50 Despesa Empenhada: 30 295,50 Saldo Disponível: 11.69 Rateio do Desconto Valor Extraorçamentária 14 - IRRF - PESSOA JURIDICA 0,00 Total ESPESA FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA CONTADOR CRC - MG081686/O-2 / Liquidação deu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do P Pagamento Na TESOURARIA ento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente Tesoureiro: CPF 566.918.666-49 Recibo vo valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou					
2011 o valor abaixo.	.oo , , , , , , , , , , , , , , ,	nono da Encodigación quinomana noc		o da logiciação rigomo, doto	940 00 2			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	0				
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 D	E INF	FORMATICA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA J	URIDICA				
Favorecido: 177 - DIRETR	RIZ INFORMATICA	LTDA			CPF/CNPJ	: 22.493.902	/0001-40	
Endereço: AV FRANSCI	SCO NAVARRA, 3	315			Bairro:	CENTRO		
Município: VARGINHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais	ou Serviços				
53 - DESP. LOCACAO SIST	EMAS INFORMAT	TICA						
			E PA	RA O SETOR COMPRAS - MA	QSUPPLY -			
Valor: 300,00 (Trezentos Rea	ais)							
Emissão								
01/02/2011	Order	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 50	66.918.666-49				
		Demonstr	ação					
Despesa Bruta:		300,00	Sal	do Anterior:			11.9	96,00
Desconto:			Des	spesa Empenhada:			3	300,00
Despesa Líquida:		295,50	Sal	do Disponível:			11.6	96,00
		Rateio do Do	escon	to				
Orçamentária		Valor	Ext	raorçamentária				Valor
			14 -	IRRF - PESSOA JURIDICA				4,50
Total		0,00	Tot	al				4,50
Licitação: DISPENSA	Α	UTORIZAÇÃO DE DESPESA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.	PUB.LTDA			
Número:		Júmero:						
Data:		Data: 01/02/2011		CRC - MG081686/O-2	//			
		Liquida	cão					
A Liquidação da Despesa de material ou serviço.	scrita nesta NOTA	·	-	documento apresentado, onde d	lemonstra a e	entrega do		
Data: 07/02/2011	Liquio	lante:						
	1 1	Autorização de Pagamento		Na TESOLIRARIA				
Face a Liquidação da Despe documentado.	sa acima processa	, -	ao F		devidamente	•		
	Assin	ante·		Tesoureiro:				
Data://		ante. RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-4a	1030u16110.				
Daia//	FEDF							
Recebi em 09/02/2011, da(o) serviços acima especificados		IPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		a mencionado referente a Despe	esa com mate	eriais ou		
			Ban	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 20905				
Assinatura:				umento (Tipo / Número) Recurs	60			

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAME	PANHA - MG				Págir	na: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEN	ITRO					Emissão: 31/12/20	11
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891				Exercício: 20	011
NOTA DE EMPENHO NO.	8 / ORDINÁRIO					DOTAÇÃO:	24
		-				DOTAÇÃO:	34
	NICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos t	ermos	s da legislação vigente, determin	na que se Emp	enhe em	
2011 o valor abaixo.							
Órgão:	01						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	CEIR	0			
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA					
Função:	01	LEGISLATIVA					
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA					
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA					
Projeto/Atividade:	2.011	MANUTENCAO DA CANTINA					
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				Fonte: 0	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i				
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS				*******	***
Sub-Elemento:	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
Favorecido: 266 - RODRIGO	COSTA DIAS				CPF/CNPJ:	07.804.975/0001-11	
Endereço: RUA ALMERIND	A FERREIRA,	86			Bairro:	SANTO ANTONIO	
Município: CAMPANHA					UF:	MG	
'		Especificação dos Mate	riais c	ou Servicos			
30 - DESP. COM GENEROS AI	IMENITICIOS			,			
		AGUA MINERAL NATURAL PARAES	CTA C	`^\\\			
	OALOLS DE	AGOA WIINEIXAE IVATOKAE I AKAES		DAWAKA			
Valor: 40,00 (Quarenta Reais)							
Emissão							
01/02/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49			
		Demonstr	ação				
Despesa Bruta:		40,00	Salo	do Anterior:		9.841,	68
Desconto:		0,00	Des	spesa Empenhada:		40,	,00
Despesa Líquida:		40,00	Salo	do Disponível:		9.801,	68
Licitação: NÃO	(COMPRA DIRETA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.I	PUB.LTDA		
Número:	١	Número:		CONTADOR			
Data:	[Data: 01/02/2011		CRC - MG081686/O-2/	'/_		
		Liquida	cão				
A Liquidação da Despesa descr	ita nesta NOT∆	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	e no c	documento anresentado, onde d	emonstra a en	trega do	
material ou serviço.	11001017	VDE ENTITE PRODUCTION OF CONTRACT	0 110 0	accumente aprecentado, ende a	omonoua a or	aroga do	
-	1						
Data: 01/02/2011	Liquid	dante:					
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA			
Face a Liquidação da Despesa	acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador	devidamente		
documentado.							
	A = = !			Ti			
Deter / /		nante:	00.40	Tesoureiro:			
Data://	PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.66					
	•	Recib					
		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	a mencionado referente a Despe	sa com mater	ais ou	
serviços acima especificados, p	ara o qual dou	quitação, para um so efeito.					
			Band	co / Agência / Conta /			
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 437560			
Aggingturg			Door	umanta (Tina / Númara) Bagura			

CÂMARA MUNICIPAL DA C	AMF	PANHA - MG				Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefor	ne: 326	61-1891				Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO №: 39 / ORD	NÁDIC	`				DOTAÇÃO: 31
			4	- d- li-l ~it d-ti-		
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL	para	ereito da Execução Orçamentaria nos	termos	s da legislação vigente, determin	ia que se ⊑mp	enne em
2011 o valor abaixo.	04	DODED LEGICLATIVO				
Órgão: Unidade:		PODER LEGISLATIVO DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEID	0		
Unidade: Sub-Unidade:	02		NCEIR	O		
	02	SERVICO DA SECRETARIA				
Função:	01	LEGISLATIVA				
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA				
Programa:	0001 2.010	ACAO LEGISLATIVA MANUTENCAO DA SECRETARIA	DA C4	AMADA		
.,		DESPESAS CORRENTES	DA CA	AWAKA		Fonte: 000
Categoria Econômica: 3000.0 Sub-Categoria Econômica: 3300.0		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				Fonte. 000
Elemento: 3390.0		APLICAÇÕES DIRETAS	•			*******
Sub-Elemento: 3390.0		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	SOA JI	LIRIDICA		
Favorecido: 14 - ASSOC.DE PAIS E				ONDIOA	CDE/CND I:	18.713.503/0001-70
						CENTRO
Endereço: RUA CELSO VILHENA M	IENDE	-5			Bairro: UF:	
Município: CAMPANHA		F		. 0	UF:	MG
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços		
71 - CONVENIO MENOR APRENDIZ - A						
DESPESA QUE SE EMPENHA REFER	NIE	AO PAGAMENTO DO MENOR APRE	NDIZ	Z - COMPLEMENTO DO MES L	DE 01/2011.	
Valor: 30,00 (Trinta Reais)						
Emissão						
01/02/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES O	PF 56	66.918.666-49		
		Demonst	ração			
Despesa Bruta:		30,00	Salo	do Anterior:		34.031,00
Desconto:		0,00	Des	spesa Empenhada:		30,00
Despesa Líquida:		30,00	Salo	do Disponível:		34.001,00
Licitação: NÃO	(COMPRA DIRETA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.I	PUB.LTDA	
Número:	١	Número:		CONTADOR		
Data:		Data: 01/02/2011		CRC - MG081686/O-2/	'/	
		Liquida	ção			
A Liquidação da Despesa descrita nesta	NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no d	documento apresentado, onde d	emonstra a en	trega do
material ou serviço.		. 22 2 2e p.000000 00 00 20.		accamente aprecentado, ende a		094 40
-						
Data: 15/02/2011	Liqui	dante:				
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Despesa acima pr	ocessa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador	devidamente	
documentado.						
	Δeein	nante:		Tesoureiro:		
Data:/		ro MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-40	1630016110.		
Data/	FLDI					
		Recik				
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.						
scrviços acima especificados, para 0 qui	ai uuu	quilugao, para um so ciello.				
			Ban	co / Agência / Conta /		
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 /		
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurs	0	

CÂMARA MUNICIPAL D	A CAMI	PANHA - MG					Pá	ágina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRI)					Emis	são: 31/12/	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Te	lefone: 326	61-1891					Exercício:	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 40 / 0	RDINÁRIO	0				DOTA	ΑÇÃO:	18
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICI	PAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	ermos	s da legislação vigente, determin	a que se Em	npenhe em		
2011 o valor abaixo.								
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	0				
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE						
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.007	MANUTENCAO DA CONTABILIDA	DE					
Categoria Econômica: 30	00.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica: 31	00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
=	90.00.00	APLICACOES DIRETAS					*****	****
	90.11.01	VENC. E VANTAGENS - PESSOAL	GER/	AL				
Favorecido: 64 - WILSON DE CA	SSIO COL	JTO			CPF/CNP.	l: 074.154.568-3	1	
Endereço: RUA SENADOR JOS					Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA	DE DEITHO	. 66			UF:	MG		
Widnespie. Crawn 744177		Especificação dos Mate	riale o	u Sarvicas	01.	IVIO		
			ilais U	u serviços				
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEF								
DESPESA QUE SE EMPENHA RE 6/2011 DE DIFERENCA APURAD		A RESCISAO DE CONTRATO DE T	RABAL	_HO - COMPLEMENTO DO EN	1PENHO			
Valor: 10,93 (Dez Reais e Noventa	e Três Cen	itavos)						
Emissão								
01/02/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C						
		Demonstração ** ATENÇÃO ** EM	PENH	O ANULADO TOTAL				
Despesa Bruta:		10,93	Sald	lo Anterior:			91.86	69,98
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:				10,93
Despesa Líquida:		10,93	Sald	lo Disponível:			91.85	59,05
Licitação: NÃO	ı	FOLHA DE PAGTO		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F	PUB.LTDA			
Número:	ı	Número: 12		CONTADOR				
Data:	ı	Data: 01/02/2011		CRC - MG081686/O-2/	/			
		Liquida	cão					
A Liquidação da Dosposa doscrita r	octo NOT/	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	-	documento aprocentado, ende de	omonetra a d	entroga do		
material ou serviço.	esia NOTA	A DE EMPENITO proceded-se com bas	e no c	aocumento apresentado, onde de	siliolistia a t	entrega do		
material od corviço.	_							
Data:	Liqui	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa acin	na process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador o	devidamente	•		
documentado.								
		nante:		Tesoureiro:				
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
		Recib						
Recebi em//	, da(o) C	CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA	, o val	or líquido acima mencionado ref	erente a De	spesa com		
materiais ou serviços acima especif	cados, par	ra o qual dou quitação, para um só efe	to.					
			Band	co / Número Cheque / Número C	onta			
Nome:				·				
Assinatura:			Doc	imento (Tipo / Número). Recurso	n			

CÂMARA MUNICIPAL DA	CAM	PANHA - MG					Pa	ágina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Em	issão: 31/12	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Tel	efone: 32	61-1891					Exercício	: 2011
		_						
	RDINÁRI						TAÇÃO:	18
	AL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termo	s da legislação vigente, determin	na que se Em	penhe em		
2011 o valor abaixo.								
Órgão:		PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	P. DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAL	NCEIR	0				
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE						
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.007	MANUTENCAO DA CONTABILIDA	DE					
Categoria Econômica: 300	0.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica: 310	0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6					
Elemento: 319	0.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento: 319	0.11.01	VENC. E VANTAGENS - PESSOAI	. GER	AL				
Favorecido: 64 - WILSON DE CAS	SSIO COI	ито			CPF/CNPJ	: 074.154.568	3-31	
Endereço: RUA SENADOR JOS	E BENTO	O 63			Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
·		Especificação dos Mate	eriais d	ou Serviços				
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SER	/IDORES	•		•				
		A RESCISAO DE CONTRATO DE T	DARA	I HO - COMPLEMENTO DO EN	ADENIHO			
6/2011 DE DIFERENCA APURAD.		A RESCISAO DE CONTRATO DE 1	NADA	ENO - COMI LEMENTO DO EN	/II LIVIIO			
Valor: 0,78 (Setenta e Oito Centavos)							
•	<u>'</u>							
Emissão 01/02/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES (DE E	SE 019 SES 40				
01/02/2011	Orde	Demonst		00.910.000-49				
Despesa Bruta:		0,78	1	do Anterior:			01.8	69,98
Desconto:		0,00		spesa Empenhada:			31.0	0,78
Despesa Líquida:		0,78		do Disponível:			01.0	69,20
·	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Said	•			31.0	39,20
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.I	PUB.LTDA			
Número:		Número: 12		CONTADOR				
Data:		Data: 01/02/2011		CRC - MG081686/O-2/	/			
		Liquida	ıção					
A Liquidação da Despesa descrita no	sta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com ba	se no o	documento apresentado, onde d	emonstra a e	entrega do		
material ou serviço.								
Data: 01/02/2011	Liau	idante:						
	1 '	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Dosposa acim	process	sada, autorizo o Pagamento deste valo	r an Er		dovidamento			
documentado.	a process	sada, adionzo o Fagamento deste valo	1 40 1 6	avoiecido ou ao seu Fioculador	ueviuamente			
documentado.								
	Assi	nante:		Tesoureiro:				
Data://	PED	PRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
		Recil						
Recebi em 16/03/2011 da(o) CÂMA	RA MUNI	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	a mencionado referente a Desne	sa com mate	riais ou		
serviços acima especificados, para o					oa oom mate			
,,, para	,	. , ,,	_	/A A / A				
				co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 437561				
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurs	0			

CÂMARA MUNICIPAL DA	CAMI	PANHA - MG							Pág	ina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO								Emissão:	31/12/2	011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Tel	efone: 326	61-1891						Exe	ercício: 2	2011
NOTA DE EMPENHO №: 42/O	RDINÁRIO	<u> </u>						DOTAÇÃO	D:	3
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIF		-	entária nos	termos	da legislação vigente, determin	3 0116 SA F	mnenhe em			
2011 o valor abaixo.	AL, para	elello da Execução Orçain	entana nos	terrios	da legislação vigente, determin	a que se L	преше еп			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO								
Unidade:	01									
Sub-Unidade:				ATI) /						
		MANUTENCAO DO COF	RPO LEGISI	LATIV	J					
Função:										
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA								
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA		- CIM	DOGIOG CONODECCOS					
Projeto/Atividade:	2.002			E SIN	POSIOS, CONGRESSOS			_		
9	0.00.00	DESPESAS CORRENTE						F	onte:	000
· ·	0.00.00	OUTRAS DESPESAS C		•				***	******	****
	0.00.00	APLICACOES DIRETAS		-000	. 51010.4			****		***
	0.36.00	OUTROS SERV.DE TER	CEIROS-P	ESSO	A FISICA					
Favorecido: 291 - GUILHERME D							J: 623.103	3.996-04		
Endereço: VEREADOR CAMAR	A MUNIC	IPAL				Bairro:				
Município: CAMPANHA						UF:	MG			
		Especificaçã	o dos Mate	riais o	u Serviços					
75 - REEMBOLSO DE DIARIAS										
DESPESA QUE SE EMPENHA REF	ERENTE	A REEMBOLSO DE VIAG	SEM A BELO	OHOR	RIZONTE NA ASSEMBLEIA PA	ARA TRATA	AR			
DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO.										
Valor: 214,27 (Duzentos e Quatorze	Reais e V	inte e Sete Centavos)								
Emissão										
01/02/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIA	S ALVES C	PF 56	6.918.666-49					
	l		Demonstr	ação						
Despesa Bruta:			214,27	Sald	o Anterior:				13.781	,92
Desconto:			0,00	Desp	oesa Empenhada:				214	1,27
Despesa Líquida:			214,27	Sald	o Disponível:				13.567	,65
Licitação: NÃO		COMPRA DIRETA			FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F	PUB.LTDA				
Número:	l,	Número:			CONTADOR					
Data:		Data: 01/02/2011			CRC - MG081686/O-2/					
			Liquida	cão						
A Liquidação do Dosposo dosprito na	oto NOT	NDE EMBENHO procedou	-	-	locumento anrecentado, ende de	omonotro o	ontrodo do			
A Liquidação da Despesa descrita ne material ou serviço.	ista NOT	A DE EMPENHO procedeu	-se com bas	se no a	locumento apresentado, onde de	emonsua a	entrega do	1		
material ou serviço.										
Data: 03/02/2011	Liqui	dante:								
		Autorização de Pa	gamento		Na TESOURARIA					
Face a Liquidação da Despesa acim	a process	ada, autorizo o Pagamento	deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador o	devidament	e			
documentado.										
					- .					
Deter / /		nante:	- 500 040 0	00.40	Tesoureiro:					
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF								
			Recib							
Recebi em 17/02/2011, da(o) CÂMAI			=	acima	mencionado referente a Despe	sa com ma	teriais ou			
serviços acima especificados, para o	qual dou	quitação, para um só efeito	D.							
				Banc	co / Agência / Conta /					
Nome:				001 /	1711-6 / 16322-8 / 437564					
Assinatura:				Docu	ımento (Tipo / Número) Recurso	0				

CÂMARA MUNICIPA	L DA CAM	PANHA - MG			Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CE	ENTRO				Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891			Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO №:	43 / ORDINÁRIO	0			DOTAÇÃO: 46
O PRESIDENTE DA CAM. MI	UNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária r	os termo	os da legislação vigente, determina que se Emper	nhe em
2011 o valor abaixo.					
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO			
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FII			
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORR	EIO E ET	TC	
Função:	01	LEGISLATIVA			
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA			
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA			
Projeto/Atividade:	2.015	PROGRAMA DE TIQUETE ALIN	ENTAC	AO A SERVIDORES	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORREN	TES		
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			*******
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PI	SSOA	JURIDICA	
Favorecido: 210 - CIA BRA	ASILEIRA DE SC	DLUCOES E SERVICOS		CPF/CNPJ: 0	0.000.000/0000-00
Endereço: VISA VALE				Bairro:	
Município:				UF: M	/IG
		Especificação dos N	ateriais	ou Serviços	
20 - VALE ALIMENTACAO					
DESPESA QUE SE EMPENH	IA REFERENTE	A AQUISICAO DE VALE ALIMEI	ITACAO	PARA OS SERVIDORES DESTA CAMARA -	
MES 02/2011.					
Valor: 507,88 (Quinhentos e S	Sete Reais e Oite	nta e Oito Centavos)			
Emissão					
11/02/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVE	CPF 5	66.918.666-49	
		Demo	stração)	
Despesa Bruta:		507,88	Sal	ldo Anterior:	9.492,12
Desconto:		0,0	De	spesa Empenhada:	507,88
Despesa Líquida:		507,88	Sal	ldo Disponível:	8.984,24
Licitação: DISPENSA	(COMPRA DIRETA	ı	FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA	
Número:	1	Número:		CONTADOR	
Data:	[Data: 11/02/2011		CRC - MG081686/O-2//	
		Liqu	idação		
A Liquidação da Despesa des	crita nesta NOTA	-	-	documento apresentado, onde demonstra a entre	ega do
material ou serviço.				,,	-9
	L				
Data: 22/02/2011	Liqui	dante:			
		Autorização de Pagament		Na TESOURARIA	
	a acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste v	alor ao F	avorecido ou ao seu Procurador devidamente	
documentado.					
	Assir	nante:		Tesoureiro:	
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.91	3.666-49		
	I	Re	cibo		
Recebi em 22/02/2011. da(o)	CÂMARA MUNIO			na mencionado referente a Despesa com materiai	is ou
serviços acima especificados,					
			Ran	nco / Agência / Conta /	
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 53837	
Assinatura:				cumento (Tipo / Número) Recurso	
			200		

UA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO					Emis	são: 31/12/	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	261-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	44 / ORDINÁR	dio				DOTA	AÇÃO:	16
O PRESIDENTE DA CAM. M	IUNICIPAL, para	a efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determi	na que se Em	penhe em		
2011 o valor abaixo.	, рег			g				
Órgão:	0.	1 PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	0:		ICEIR	0				
Sub-Unidade:	0:							
Função:	0:							
Sub-Função:	03							
Programa:	0001							
Projeto/Atividade:	2.006		E INF	ORMATICA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	****
Sub-Elemento:	3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA						
	IZ INFORMATION				CDE/CND I	: 22.493.902/00	001-40	
	SCO NAVARRA				Bairro:	. 22.493.902/00 CENTRO	/U 1 -TU	
Município: VARGINHA	OCO IVAVARIRA	, 313			UF:	MG		
Wallerpie. VARCHAIIA		Especificação dos Mate	riaie d	nu Services	01.	WO		
		. ,	ilais C	ou dei viços				
35 - DESP. COM CONSULTO DESPESA QUE SE EMPENO DESLOCAMENTO) PARA E	HA REFERENTE	NTICA E A PRESTACAO DE SERVICOS DEC	ONSL	JLTORIA (TREINAMENTO E				
		s e Setenta e Cinco Centavos)						
Emissão								
14/02/2011	Ord	denador: PEDRO MESSIAS ALVES C	OPF 56	66.918.666-49				
		Demonstr	ração					
Despesa Bruta:		516,75	Salo	do Anterior:			25.00	0,00
Desconto:		5,37	Des	pesa Empenhada:			5	16,75
Despesa Líquida:		511,38		do Disponível:			24.48	3,25
		Rateio do De	escon	to				
Orçamentária		Valor	Ext	raorçamentária				Valor
			14 -	IRRF - PESSOA JURIDICA				5,37
Total		0.00	Tota					5,37
		-,		1	DUDITOA			-,
Licitação: DISPENSA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES	.PUB.LTDA			
Número:		Número: 44/02/2044		CONTADOR CRC - MG081686/O-2	, ,			
Data:		Data: 14/02/2011	~	CRC - WIGU8 1000/U-2	//_			
		Liquida	,					
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	scrita nesta NOT	TA DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no o	documento apresentado, onde o	demonstra a e	ntrega do		
Data: 15/02/2011	Liqu	uidante:						
	I.	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes documentado.	sa acima proces	sada, autorizo o Pagamento deste valor	r ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador	devidamente			
	Ass	sinante:		Tesoureiro:				
Data://		DRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49	. 333410110.				
		Recib						
		IICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido u quitação, para um só efeito.		a mencionado referente a Desp	esa com mate	riais ou		
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 22504				
Assinatura:				umento (Tino / Número) Recur	20			

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAME	PANHA - MG					Р	ágina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEN	ITRO						Emissão: 31/12	2/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO №: 4	5 / ORDINÁRIO	<u> </u>					DOTAÇÃO:	7
			tormo	s da logislação vigento, determin	2 aug 50 E	mponho om		,
2011 o valor abaixo.	NICIPAL, para t	efeito da Execução Orçamentária nos	terrio	is da legislação vigente, determin	a que se E	mpenne en		
	01	PODER LEGISLATIVO						
Órgão: Unidade:		CORPO LEGISLATIVO						
Sub-Unidade:	01			10				
	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	LATIV	70				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.003	MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	LA IIV	VO				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	_				Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	5				******	
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		=:0:0.			*******	*****
Sub-Elemento:	3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P	ESSU	DA FISICA				
Favorecido: 299 - CREONE F	PAGANO SALE	S				J: 000.000	0.000-00	
Endereço:					Bairro:			
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais (ou Serviços				
75 - REEMBOLSO DE DIARIAS	3							
		A REEMBOLSO DE VIAGEM A BEL	о но	RIZONTE NA ASSEMBLEIA LE	GISLATIV	/A		
PARA TRATAR DE ASSUNTO	S DO INTERE	SSE DO MUNICIPIO.						
Valor: 221,98 (Duzentos e Vinte	e Um Reais e	Noventa e Oito Centavos)						
Emissão								
16/02/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES (CPF 56	66.918.666-49				
		Demonst	ração					
Despesa Bruta:		221,98	Sale	do Anterior:			10.0	00,00
Desconto:		0,00	Des	spesa Empenhada:			2	221,98
Despesa Líquida:		221,98	Sale	do Disponível:			9.7	78,02
Licitação: NÃO	(COMPRA DIRETA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F	PUB.LTDA			
Número:	N	lúmero:		CONTADOR				
Data:		Data: 16/02/2011		CRC - MG081686/O-2/	/			
		Liquida	ıcão					
A Liquidação da Dosposa dosor	ita nasta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com ba	-	documento apresentado, ende de	omonetro o	ontrogo do		
material ou serviço.	ila ilesia NOTA	DE LIMPENTIO Proceded-se com ba	56 110	documento apresentado, onde de	siliolistia a	ennega do		
	•							
Data: 16/02/2011	Liquid	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa	acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valo	r ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador o	devidamen	te		
documentado.								
	Aggin	anta:		Tanauraira				
Data://	Assin	iante: RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66.40	Tesoureiro:				
Data//								
B 11 046-7	â	Recil						
		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	a mencionado reterente a Despe	sa com ma	teriais ou		
serviços acima especificados, p	ara o qual dou	quilayau, para um su elellu.						
			Ban	nco / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 437568				
Assinatura:			Doc	rumento (Tino / Número) Recurso	1			l

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAME	PANHA - MG					Pág	gina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEN	ITRO					Emissâ	io: 31/12/2	:011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	1-1891					Exercício: 2	2011
NOTA DE EMPENHO №: 4	6 / ORDINÁRIO)				DOTAG	žΩ·	7
		efeito da Execução Orçamentária nos	tarmos	s da legislação vigente, determin	a que se Em			
2011 o valor abaixo.	VICIFAL, para e	elello da Execução Orçamentaria nos	terrios	s da legislação vigente, determin	a que se Lili	perine em		
	01	PODER LEGISLATIVO						
Órgão:								
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	A T.) (•				
Sub-Unidade:		MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	_A I I V	O				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.003	MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	LAIIV	70				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5				*****	
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS				*	******	****
Sub-Elemento:	3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P	ESSO	A FISICA				
Favorecido: 208 - PEDRO M	ESSIAS ALVES	3			CPF/CNPJ:	566.918.666-49		
Endereço: RUA IRMA TERI	EZITA, 149				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços				
75 - REEMBOLSO DE DIARIAS	3							
DESPESA QUE SE EMPENHA	REFERENTE A	A REEMBOLSO DE VIAGEM A VAR	GINH.	A NO SERASA PARA FAZER S	SENHA DA			
CERTIFICACAO DIGITAL.								
Valor: 40,00 (Quarenta Reais)								
Emissão								
18/02/2011	Order	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49				
		Demonstr	ação					
Despesa Bruta:		40,00	Salo	do Anterior:			9.778	3,02
Desconto:		0,00	Des	spesa Empenhada:			4	0,00
Despesa Líquida:		40,00	Salo	do Disponível:			9.738	3,02
Licitação: NÃO		COMPRA DIRETA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F	PLIR I TDA			
Número:		lúmero:		CONTADOR	OD.LIDA			
Data:		Data: 18/02/2011		CRC - MG081686/O-2/	1			
Data.			. ~ .	CKC - MG081080/O-2/				
		Liquida	-					
	ita nesta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no d	documento apresentado, onde de	emonstra a e	ntrega do		
material ou serviço.								
Data: 18/02/2011	Liquio	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa	acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.		,						
	Assin	ante:		Tesoureiro:				
Data://	PEDF	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
		Recib	0					
Recebi em 24/02/2011, da(o) C	ÂMARA MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	a mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
serviços acima especificados, p		•		·				
			Rang	co / Agência / Conta /				
Nomo:				_				
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 437566				
Assinatura:			DOC	umento (Tipo / Número) Recurso)			

CÂMARA MUNICIPAL DA	CAME	PANHA - MG					Pág	gina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissa	ão: 31/12/2	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Tele	one: 326	61-1891				1	Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 47 / OR	DINÁRIO	<u> </u>				DOTAG	`ÃO:	22
		-		o do logislosão viganto, determin		•	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	22
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPA 2011 o valor abaixo.	L, para	elello da Execução Orçamentaria nos	termos	s da legislação vigente, determin	a que se Em	penne em		
	04	DODED I FOIGLATIVO						
Órgão:		PODER LEGISLATIVO	امداه	0				
Unidade:		DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	0				
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE						
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.007	MANUTENCAO DA CONTABILIDA	DE					
Categoria Econômica: 3000	.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica: 3300	.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento: 3390	.00.00	APLICACOES DIRETAS				*	******	****
Sub-Elemento: 3390	.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P	ESSO	A FISICA				
Favorecido: 56 - SOLANGE PINTO	ANDRA	DE			CPF/CNPJ	: 030.171.238-71		
Endereço: RUA JOAO BATISTA I	E MELL	_O, 62			Bairro:	XORORO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
<u> </u>		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços				
75 - REEMBOLSO DE DIARIAS		• •		•				
	DENITE	A REEMBOLSO DE VIAGEM A VAR	CINH	A NIA DECEITA EEDEDAI DAD	A DESOLVE	:D		
ASSUNTOS DO CERTIFICADO DIO		A RELINDOESO DE VIAGENI A VAIX	OHMH	A NA NECELIA I EDENAL I AN	A KLOOLVL			
Valor: 50,00 (Cinquenta Reais)								
Emissão 18/02/2011	Ordo	nador: PEDRO MESSIAS ALVES (DE EG	SE 019 SEC 40				
18/02/2011	Orde			00.910.000-49				
		Demonst					= 00	
Despesa Bruta:		50,00		do Anterior:			5.000	
Desconto:		0,00		spesa Empenhada:				0,00
Despesa Líquida:		50,00	Salo	do Disponível:			4.950	0,00
Licitação: NÃO	(COMPRA DIRETA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F	PUB.LTDA			
Número:	1	Número:		CONTADOR				
Data:	1	Data: 18/02/2011		CRC - MG081686/O-2/	/			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa descrita nes	ta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no d	documento apresentado, onde de	emonstra a e	ntrega do		
material ou serviço.				,,,		g		
-	ı							
Data: 18/02/2011	Liqui	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa acima	process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.								
		nante:		Tesoureiro:				
Data://	PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6						
		Recit	0					
Recebi em 24/02/2011, da(o) CÂMAR	A MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	a mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
serviços acima especificados, para o o	ual dou	quitação, para um só efeito.						
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 437567				
Assinatura:				umento (Tipo / Número) Recurso	n			

CÂMARA MUNICIPAL DA	CAMI	PANHA - MG						Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO							Emissão	: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Tele	fone: 320	61-1891					Ex	ercício: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 48 / GL	OBAL						DOTAÇÃ	.0: 52
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIP	AL, para	efeito da Execução Orçam	entária nos t	ermos	da legislação vigente, determin	a que se Em	penhe 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 DE	PTO. JURID	ICO				
Categoria Econômica: 300	0.00.00	DESPESAS CORRENT	ES					Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica: 330	0.00.00	OUTRAS DESPESAS C	ORRENTES	;				
Elemento: 339	0.00.00	APLICACOES DIRETAS	S				***	*****
Sub-Elemento: 339	0.39.00	OUTROS SERV.TERCE	IROS-PESS	OA JU	JRIDICA			
Favorecido: 183 - IOB INFORM. O	BJETIVA	S E PUB. JURIDICAS				CPF/CNPJ:	43.217.850/0001-	59
Endereço: RUA ANTONIO NAGI	B IBRAIN	I. 350				Bairro:	AGUA BRANCA	
Município: SAO PAULO		•				UF:	SP	
		Especificaçã	io dos Mate	riais o	u Servicos			
FA DECD ACCIDIATIONS IODNIAL)/DEV/10							
54 - DESP. ASSINATURAS JORNAI			VICTA CINI	TECE	DIDEITO ADMINISTRATIVO	VICENCIA		
DESPESA QUE SE EMPENHA REFI 12 MESES, PARA ESTA CAMARA.	RENIE	A ASSINATURA DA RE	VISTA SIN	IESE	DIRETTO ADMINISTRATIVO	, VIGENCIA		
	o Novo	Pagia)						
Valor: 999,00 (Novecentos e Noventa	e Nove	Keais)						
Emissão								
18/02/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIA			6.918.666-49			
			Demonstr	-				
Despesa Bruta:			999,00		o Anterior:			7.000,00
Desconto:			0,00		pesa Empenhada:			999,00
Despesa Líquida:	-		999,00	Sald	o Disponível:			6.001,00
Licitação: NÃO	(COMPRA DIRETA			FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F	PUB.LTDA		
Número:		Número:			CONTADOR			
Data:	1	Data: 18/02/2011			CRC - MG081686/O-2/	/		
	I		Liquida	ção				
A Liquidação da Despesa descrita ne	sta NOT	A DE EMPENHO procedeu	ı-se com bas	e no d	locumento apresentado, onde de	emonstra a e	ntrega do	
material ou serviço.		,			. ,		Ü	
	1							
Data: 18/03/2011	Liqui	dante:						
		Autorização de Pa	_		Na TESOURARIA			
Face a Liquidação da Despesa acima	process	ada, autorizo o Pagamento	o deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador o	devidamente		
documentado.								
	Δecir	nante:			Tesoureiro:			
Data:/		RO MESSIAS ALVES CP	F 566,918 66	66-49	rocourono.			
	1		Recib					
Recebi em / /	da(a) (PÂMARA MUNICIDAL DA			or líquido acima mencionado ref	erente a Doo	nesa com	
Recebi em// materiais ou serviços acima especific					or riquido acima mencionado ref	erente a Des	pesa com	
atoriaio ou ociviçõe doinia especific	.aoo, pai	a o quai aou quitayao, pai	um 30 6161					
				Band	co / Número Cheque / Número C	onta		
Nome:								
Assinatura:				Docu	imento (Tipo / Número) Recurso	0		

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG									
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO							Emis	são: 31/12/2	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telef	one: 326	61-1891						Exercício:	2011
NOTA DE EMPENILO NO. 40 / OD	DINIÁ DIA						DOT	1010-	07
NOTA DE EMPENHO Nº: 49 / OR								AÇÃO:	27
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPA	L, para	efeito da Execução Orçamenta	ária nos t	ermos	da legislação vigente, determina	a que se Em	penhe em		
2011 o valor abaixo.									
Órgão:		PODER LEGISLATIVO			_				
Unidade:		DEPTO ADMINISTRATIVO		CEIRC)				
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA	Ą						
Função:	01								
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA							
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA							
Projeto/Atividade:	2.010	MANUTENCAO DA SECRE	ETARIA D	A CA	MARA				
Categoria Econômica: 3000	00.00	DESPESAS CORRENTES						Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica: 3300	00.00	OUTRAS DESPESAS COR	RENTES						
Elemento: 3390	00.00	APLICACOES DIRETAS						******	****
Sub-Elemento: 3390	30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
Favorecido: 226 - METATEC INFO	RMATIC	A E SERVICOS LTDA				CPF/CNPJ	07.612.437/00	01-25	
Endereço: RUA SANTA EFIGÒNIA	۸, 30					Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA						UF:	MG		
Especificação dos Materiais ou Serviços									
52 - DESP.EQUIPTOS E MAT. INFOR	MATIC	-			3				
DESPESA REFERENTE A AQUISICA			DADASE	OEM I	ITII IZADOS NAS MAOIIINAS	DESTA			
CAMARA.	O DL I	WOOSE OF FICO 1 32 E FID I	I AINAGEI	VEIVI C	TILIZADOS NAS MAQUINAS	DESTA			
Valor: 370,00 (Trezentos e Setenta Re	ais)								
Emissão		, DEDDO MEGONO A		DE 50	0.040.000.40				
18/02/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS A			0.918.666-49				
			emonstra	-					
Despesa Bruta:		3	70,00		o Anterior:			17.60	
Desconto:			0,00		pesa Empenhada:				0,00
Despesa Líquida:		3	370,00	Sald	o Disponível:			17.23	2,00
Licitação: NÃO	5	SOLICITAÇÃO DE COMPRA			FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F	PUB.LTDA			
Número:	1	Número:			CONTADOR				
Data:	1	Data: 18/02/2011			CRC - MG081686/O-2/	/			
			Liquidaç	ão					
A Liquidação da Despesa descrita nes	ta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se	com base	e no d	ocumento apresentado, onde de	emonstra a e	ntrega do		
material ou serviço.		.,			,,		3		
	1								
Data: 21/02/2011	Liqui	dante:							
		Autorização de Pagan	nento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa acima	orocess	ada, autorizo o Pagamento de	ste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.									
	A 00:-	aanto:			Tesoureiro:				
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.									
				Banc	o / Agência / Conta /				
Nome:				001 /	1711-6 / 16322-8 /				
Assinatura:	Assinatura: Documento (Tipo / Número) Recurso								

RUA PADRE NATUZZI 79 - C CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	61-1891	Lills	Exercício: 2011							
NOTA DE EMPENHO Nº:	50 / ORDINÁRI	0	DOTA	AÇÃO: 1							
O PRESIDENTE DA CAM. N	//UNICIPAL, 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	SUBSIDIOS E REPRES. DOS VER	BSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES								
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES		Fonte: 000							
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i								
Elemento:	3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		******							
Sub-Elemento:	3190.11.04	SUBSIDIOS VEREADORES									
Favorecido: 11 - FOLHA D	DE PAGAMENTO	DE SUBSIDIOS	CPF/CNPJ: 03.644.213/00)01-44							
Endereço: RUA PADRE	NATUZZI, 79		Bairro: CENTRO								
Município: CAMPANHA			UF: MG								
		Especificação dos Mate	eriais ou Serviços								
5 - FOLHA DE PAGAMENTO	O - VEREADORE	S									
DESPESA QUE SE EMPEN	ha 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							
1,100		Rateio do D	'								
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								
			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							
Total		0,00	Total	6.737,62							
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO	FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA								
Número:		Número:	CONTADOR								
Data:		Data: 18/02/2011	CRC - MG081686/O-2//								
Data.											
A Liquidação da Despesa de material ou serviço.	scrita nesta NOT	Liquida A DE EMPENHO procedeu-se com ba:	se no documento apresentado, onde demonstra a entrega do								
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.											
	Assi	nante:	Tesoureiro:								
Data: / /	I DED	DO MESSIAS ALVES ODE 566 019 6	66-40								

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAMPANHA - MG		Página: 2						
RUA PADRE NATUZZI 79 - CE	NTRO		Emissão: 31/12/2011						
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 3261-1891		Exercício: 2011						
Recibo									
, , ,	CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPAI para o qual dou quitação, para um	NHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou só efeito.							
		Banco / Agência / Conta /							
Nome:		001 / 1711-6 / 16322-8 / 437565							
Assinatura:		Documento (Tipo / Número) Recurso							

RUA PADRE NATUZZI 79 - (CENTRO					Emis	são: 31/12/	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	51 / ORDINÁRIO)				DOTA	AÇÃO:	18
O PRESIDENTE DA CAM. N	MUNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	s termo	s da legislação vigente, determina	a que se Emp	penhe em		
2011 o valor abaixo.		, ,						
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	NCEIF	RO				
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE						
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.007	MANUTENCAO DA CONTABILIDA	ADE					
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S					
Elemento:	3190.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	VENC. E VANTAGENS - PESSOAL	L GER	AL				
Favorecido: 9 - FOLHA D	E PAGAMENTO D	OOS FUNCIONARIOS			CPF/CNPJ:	00.000.000/00)00-00	
Endereço: RUA PADRE	NATUZZI, 79				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	teriais	ou Serviços				
6 - FOLHA DE PAGAMENT	O - SERVIDORES							
DESPESA QUE SE EMPEN	HA REF. FOLHA	PGTO MES 02/2011						
Valor: 3.644,20 (Três Mil Se	iscentos e Quaren	ta e Quatro Reais e Vinte Centavos)						
Emissão								
18/02/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES (CPF 5	66.918.666-49				
	<u> </u>	Demonst	tração					
Despesa Bruta:		3.644,20	1	do Anterior:			91.86	9,20
Desconto: 634,99 Despesa Empenhada:							14,20	
Despesa Líquida:		3.009,21		do Disponível:			88.22	25,00
		Rateio do Do	Desco	nto				
Orçamentária		Valor	Ex	raorçamentária			,	Valor
			3 -	CONTRIBUICOES APAE CAMPA	ANHA - (FOL	HA PAGTO)		10,00
			5 -	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOI	_HA PAGTO)		40	00,86
			10	- IRRF (FOLHA PAGTO)			22	24,13
Total		0,00	To	al			63	34,99
Licitação: NÃO	F	FOLHA DE PAGTO		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F	PUB.LTDA			
Número:		Número: 0		CONTADOR				
Data:		Data: 18/02/2011		CRC - MG081686/O-2/	/			
		Liquida	lacão					
A Liquidação da Despesa de	escrita nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	-	documento apresentado, onde de	emonstra a ei	ntrega do		
material ou serviço.	7001114 110014 110 17	V DE ENTITE PROCEEDE DE COM DA	400 110	accumente aprecentado, ende de	monotia a oi	moga ao		
	1							
Data: 18/02/2011	Liqui	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
	sa acima process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	or ao F	avorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.								
	Assir	nante:		Tesoureiro:				
Data://	PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	666-49					
		Recik						
Recebi em 18/02/2011. da(o) CÂMARA MUNIO	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		a mencionado referente a Desnes	sa com mater	riais ou		
serviços acima especificado:				2		-		
			Ran	co / Agência / Conta /				
Nomo:				_				
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 22428				
Assinatura:			Dog	umento (Tipo / Número) Recurso)			

RUA PADRE NATUZZI 79 - (CENTRO		E	missão: 31/12/2011							
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	31-1891		Exercício: 2011							
NOTA DE EMPENHO Nº:	52 / ORDINÁRIO)	D	OTAÇÃO: 48							
O PRESIDENTE DA CAM. N	MUNICIPAL, para e	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	CAO LEGISLATIVA								
Projeto/Atividade:	2.018	MANUTENCAO DO DEPTO. JURID	ICO								
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 D	E PAGAMENTO D	OS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ: 00.000.00	0/0000-00							
Endereço: RUA PADRE	NATUZZI, 79		Bairro: CENTRO								
Município: CAMPANHA			UF: MG								
		Especificação dos Mate	riais ou Serviços								
6 - FOLHA DE PAGAMENT	O - SERVIDORES										
DESPESA QUE SE EMPEN	IHA REF. FOLHA	PGTO MES 02/2011									
Valor: 3.103,00 (Três Mil Ce	nto e Três Reais)										
Emissão											
	Ordo	nodor: DEDBO MESSIAS ALVES C	PDE FCC 049 CCC 40								
18/02/2011 Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49											
Doopooo Pruto:		Demonstr		46 907 00							
Despesa Bruta:		3.103,00	Saldo Anterior:	46.897,00							
Desconto:		171,91 2.931,09	Despesa Empenhada: Saldo Disponível:	3.103,00 43.794,00							
Despesa Líquida:			·	43.734,00							
		Rateio do De									
Orçamentária		Valor	Extraorçamentária	Valor							
			3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO								
			10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	161,91							
Total		0,00	Total	171,91							
Licitação: NÃO	F	OLHA DE PAGTO	FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA								
Número:	N	lúmero:	CONTADOR								
Data:		Data: 18/02/2011	CRC - MG081686/O-2//								
	•	Liquida	ção								
A Liquidação da Despesa de material ou serviço.	escrita nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no documento apresentado, onde demonstra a entrega do								
Data: 18/02/2011	Liquid	dante:									
		Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA								
Face a Liquidação da Despe documentado.	esa acima processa	· -	ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente								
			<u>.</u>								
5	Assin		Tesoureiro:								
Data://	PEDF	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6									
D 11 40/22/22 11 11	\ 0âMAB	Recib									
Recebi em 18/02/2011, da(o serviços acima especificado:			acima mencionado referente a Despesa com materiais ou								
			Banco / Agência / Conta /								
Nome:			001 / 1711-6 / 16322-8 / 22429								
Assinatura:			Documento (Tino / Número) Pocurso								

RUA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO						Emis	são: 31/12/	2011	
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	261-1891						Exercício	2011	
NOTA DE EMPENHO Nº:	53 / ORDINÁR	10					DOTA	ÇÃO:	26	
O PRESIDENTE DA CAM. M	IUNICIPAL, para	efeito da l	Execução Orçamentária nos	termos	da legislação vigente, determina	a que se Emp	penhe em			
2011 o valor abaixo.										
Órgão:	0′	PODER	LEGISLATIVO							
Unidade:	02	DEPTO	ADMINISTRATIVO E FINAN	NCEIR	0					
Sub-Unidade:	02	SERVIC	O DA SECRETARIA							
Função:	01	LEGISL	ATIVA							
Sub-Função:	031	ACAO I	EGISLATIVA							
Programa:	0001	ACAO L	LEGISLATIVA							
Projeto/Atividade:	2.010		ENCAO DA SECRETARIA	DA CA	MARA					
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPE	SAS CORRENTES					Fonte:	000	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00		AL E ENCARGOS SOCIAIS					******		
Elemento:	3190.00.00	APLICA	PLICACOES DIRETAS							
Sub-Elemento:	3190.11.01	VENC.	E VANTAGENS - PESSOAL	. GER	AL .					
Favorecido: 9 - FOLHA DE	PAGAMENTO	DOS FUN	CIONARIOS			CPF/CNPJ:	00.000.000/00	00-00		
Endereço: RUA PADRE	NATUZZI, 79					Bairro:	CENTRO			
Município: CAMPANHA						UF:	MG			
Especificação dos Materiais ou Serviços										
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES										
DESPESA QUE SE EMPENI	HA REF. FOLHA	PGTO M	ES 02/2011							
Valor: 9.867,66 (Nove Mil Oitocentos e Sessenta e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos)										
Emissão										
18/02/2011	Ord	enador:	PEDRO MESSIAS ALVES(DF 56	6 018 666-40					
Demonstração										
Despesa Bruta:			9.867,66	ı	o Anterior:			82.64	16 72	
Desconto:			2.116,64		o Antenor. pesa Empenhada:				67,66	
Despesa Líquida:			7.751,02	·	o Disponível:			72.77		
Despesa Liquida.					<u> </u>			12.11	9,07	
			Rateio do D							
Orçamentária			Valor	Extraorçamentária					Valor	
				1 - II	NSS C/ CONSIGNACOES (FOLI	HA PAGTO)		1	38,60	
				3 - C	CONTRIBUICOES APAE CAMPA	ANHA - (FOL	HA PAGTO)		20,00	
					ARMACIAS - CONSIGNACOES	•	•		68,83	
					PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOL	•			76,73	
					MPRESTIMOS BANCO DO BRA	ASIL (FOLHA	A PAGTO)		01,13	
					INIMED (FOLHA PAGTO)				37,94	
					INIMED (FOLHA PAGTO)				12,60	
					IRRF (FOLHA PAGTO)				60,81	
Total			0,00	Tota	1			2.1	16,64	
Licitação: NÃO		FOLHA D	E PAGTO		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F	PUB.LTDA				
Número:		Número:			CONTADOR					
Data:		Data:	18/02/2011		CRC - MG081686/O-2/	/				
			Liquida	ção						
A Liquidação da Despesa de material ou serviço.	scrita nesta NOT	A DE EMF	PENHO procedeu-se com ba	se no c	locumento apresentado, onde de	emonstra a ei	ntrega do			
Data: 18/02/2011 Liquidante:										
	1	Au	torização de Pagamento		Na TESOURARIA					
Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.										
	Ass	inante:			Tesoureiro:					
Data: / /	LDEE	DO MECO	21A 2 ALVES ODE 566 019 6	cc 40						

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 2							
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO		Emissão: 31/12/2011							
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 3261-1891		Exercício: 2011							
Recibo									
Recebi em 18/02/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.	líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou								
	Banco / Agência / Conta /								
Nome:	001 / 1711-6 / 16322-8 / 22430								
Assinatura:	Documento (Tipo / Número) Recurso								

RUA PADRE NATUZZI 79 - CI	ENTRO				Emiss	são: 31/12/2	2011			
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	1-1891				Exercício:	2011			
NOTA DE EMPENHO Nº:	54 / ORDINÁRIO)			DOTA	ÇÃO:	33			
O PRESIDENTE DA CAM. M	UNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos t	ermos da legislação vigente, determ	nina que se En	npenhe em					
2011 o valor abaixo.										
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO								
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	CEIRO							
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA								
Função:	01	LEGISLATIVA								
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA								
Programa:	0001	ACAO 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 D	OS FUNCIONARIOS		CPF/CNP	J: 00.000.000/00	00-00				
Endereço: RUA PADRE N	NATUZZI, 79			Bairro:	CENTRO					
Município: CAMPANHA				UF:	MG					
		Especificação dos Mater	riais ou Serviços							
6 - FOLHA DE PAGAMENTO	- SERVIDORES									
DESPESA QUE SE EMPENH	HA REF. FOLHA	PGTO MES 02/2011								
Valor: 812,39 (Oitocentos e Doze Reais e Trinta e Nove Centavos)										
Emissão										
18/02/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 566.918.666-49							
Demonstração										
Despesa Bruta:		812,39	Saldo Anterior:			14.41	2,00			
Desconto:		102,39	Despesa Empenhada:			81	12,39			
Despesa Líquida:		710,00	Saldo Disponível:			13.59	9,61			
		Rateio do De	esconto							
Orçamentária		Valor	Extraorçamentária			,	Valor			
Organicitaria		Valor	·	ES (EOLUA D	ACTO)					
			4 - FARMACIAS - CONSIGNACO	•	· ·		17,59			
Tatal		0.00	5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (F)		34,80)2,39				
Total		0,00	Total			10	12,39			
Licitação: NÃO		OLHA DE PAGTO	FOCO-AUD.CONS.E ASSES	S.PUB.LTDA						
Número:		lúmero:	CONTADOR							
Data:		Data: 18/02/2011	CRC - MG081686/O-2	_//						
		Liquida	ção							
	scrita nesta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com bas	e no documento apresentado, onde	demonstra a	entrega do					
material ou serviço.										
Data: 18/02/2011	Liqui	dante:								
		Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA							
Face a Liquidação da Despes	a acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Favorecido ou ao seu Procurado	or devidamente	Э					
documentado.	·									
	1	ante:	Tesoureiro:							
Data://	PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.66								
		Recib	0							
		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima mencionado referente a Desp	oesa com mate	eriais ou					
serviços acima especificados,	, para o qual dou	quitação, para um só efeito.								
			Banco / Agência / Conta /							
Nome:			001 / 1711-6 / 16322-8 / 22428							
Assinatura: Documento (Tipo / Número) Recurso										

RUA PADRE NATUZZI 79 - (CENTRO		En	nissão: 31/12/20	J11
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891		Exercício: 2	:011
NOTA DE EMPENHO Nº:	55 / ORDINÁRIC)	DO	TAÇÃO:	10
O PRESIDENTE DA CAM. N	MUNICIPAL, para e	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 D	E PAGAMENTO D	OS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ: 00.000.000/	/0000-00	
Endereço: RUA PADRE	NATUZZI, 79		Bairro: CENTRO		
Município: CAMPANHA			UF: MG		
		Especificação dos Mate	riais ou Serviços		
6 - FOLHA DE PAGAMENTO	O - SERVIDORES				
DESPESA QUE SE EMPEN	IHA REF. FOLHA	PGTO MES 02/2011			
Valor: 3.003,33 (Três Mil Trê	ès Reais e Trinta e	Três Centavos)			
Emissão					
18/02/2011	Order	nador: PEDRO MESSIAS ALVES O	CPF 566.918.666-49		
		Demonst	racão		
Despesa Bruta:		3.003,33	Saldo Anterior:	16.215	,00
Desconto:		256,06	Despesa Empenhada:	3.003	
Despesa Líquida:		2.747,27	Saldo Disponível:	13.211	,67
		Rateio do Do	esconto		
Orçamentária		Valor	Extraorçamentária	V:	alor
			1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	242	2,26
			3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	ţ	5,00
			4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	{	8,80
Total		0,00	Total	256	5,06
Licitação: NÃO	F	FOLHA DE PAGTO	FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA		
Número:		Número:	CONTADOR		
Data:		Data: 18/02/2011	CRC - MG081686/O-2//		
		Liquida			
A Liquidação da Despesa de	escrita nesta NOTA	-	se no documento apresentado, onde demonstra a entrega do		
material ou serviço.	sscrita riesta NOTA	DE LIMI ENTIO Proceded-se com bas	se no documento apresentado, onde demonstra a entrega do		
	1				
Data: 18/02/2011	Liquio	dante:			
		Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA		
	esa acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	r ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente		
documentado.					
	Assin	ante:	Tesoureiro:		
Data: / /		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6			
		Recit			
Recebi em 18/02/2011 da/o) CÂMARA MUNIC		o acima mencionado referente a Despesa com materiais ou		
serviços acima especificados			. domina monorado rotorono a posposa com materiais du		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			Dance / Agâneie / Cant- /		
N			Banco / Agência / Conta /		
Nome:			001 / 1711-6 / 16322-8 / 22429		
Assinatura:			Documento (Tipo / Número) Recurso		

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG										
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12/	/2011			
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telef	one: 326	61-1891				Exercício	2011			
NOTA DE EMPENHO №: 56 / OR	DINIÁDI					DOTAÇÃO:				
						DOTAÇÃO:	39			
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPA	L, para	efeito da Execução Orçamentaria nos	termos	s da legislação vigente, determir	na que se Empenhe	em				
2011 o valor abaixo.										
Órgão:		PODER LEGISLATIVO								
Unidade:	02		ICEIR	0						
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS								
Função:	01	LEGISLATIVA								
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA								
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA								
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS								
ŭ	.00.00	DESPESAS CORRENTES				Fonte:	000			
9	.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				******				
	.00.00	APLICACOES DIRETAS	. D.C			***********	*****			
	.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RO	9 P3							
Favorecido: 12 - INST. NACIONAL	DO SEG	GURO SOCIAL - INSS			CPF/CNPJ: 00.00	00.000/0000-00				
Endereço:					Bairro:					
Município:					UF: MG					
Especificação dos Materiais ou Serviços										
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVI	DORES	;								
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 Centavo	os)							
Emissão										
18/02/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49						
		Demonstr	ação							
Despesa Bruta:		5.538,24	Salo	do Anterior:		40.30	06,71			
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:		5.53	38,24			
Despesa Líquida:		5.538,24	Salo	do Disponível:		34.76	68,47			
Licitação: NÃO	ı	FOLHA DE PAGTO		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.	PUB.LTDA					
Número:	ı	Número:		CONTADOR						
Data:	ı	Data: 18/02/2011		CRC - MG081686/O-2	//					
		Liquida	ção							
A Liquidação da Despesa descrita nes	ta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no d	documento apresentado, onde d	lemonstra a entrega	do				
material ou serviço.			, , , , ,	accumente aprocentado, ende a	omoga	40				
-	1									
Data: 25/02/2011	Liqui	dante:								
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA						
Face a Liquidação da Despesa acima	process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador	devidamente					
documentado.										
	Δecir	nante:		Tesoureiro:						
Data:/		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-40	i escultilo.						
Data/	FLD									
		Recib								
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.										
			Band	co / Agência / Conta /						
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 22501						
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurs	60					

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG									
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12	2/2011		
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefo	ne: 3261-1891					Exercício	: 2011		
NOTA DE EMPENHO №: 57 / ORD	NÁDIO					DOTAÇÃO:	40		
		~ 0				DOTAÇÃO:	43		
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL	, para efeito da E	xecução Orçamentaria nos	termos	s da legislação vigente, determin	a que se Empen	ne em			
2011 o valor abaixo.	04 00050	FOIOLATIVO							
Órgão:		LEGISLATIVO	IOFID	•					
Unidade:		ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	J					
Sub-Unidade:		COES PATRONAIS							
Função:	01 LEGISLA								
Sub-Função:		EGISLATIVA							
Programa:		EGISLATIVA	-TIV						
.,		COES PATRONAIS - P.EF	EIIVO			Fanta	000		
Categoria Econômica: 3000.0		AS CORRENTES				Fonte:	000		
Sub-Categoria Econômica: 3100.0		L E ENCARGOS SOCIAIS				*****			
Elemento: 3190.0 Sub-Elemento: 3190.1		COES DIRETAS COES PATRONAIS DO RO	200						
			JF 3		ODE/OND I: OF	. 000 404/0004 04			
Favorecido: 132 - CAMPANHA PRE	1-INST.PREV.SE	RV.MUN.CPA				5.892.181/0001-21			
Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59						ENTRO			
Município: CAMPANHA UF: MG									
Especificação dos Materiais ou Serviços									
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIC									
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. F	OLHA PGTO ME	S 02/2011							
Valor: 2.205,37 (Dois Mil Duzentos e Ci	nco Reais e Trinta	e Sete Centavos)							
Emissão									
18/02/2011	Ordenador: P	EDRO MESSIAS ALVES (PF 56	6.918.666-49					
		Demonst	ação						
Despesa Bruta:		2.205,37	Salo	lo Anterior:		38.0	06,75		
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:		2.2	.05,37		
Despesa Líquida:		2.205,37	Salo	lo Disponível:		35.8	01,38		
Licitação: NÃO	FOLHA DE	PAGTO		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F	PUB.LTDA				
Número:	Número:			CONTADOR					
Data:	Data:	18/02/2011		CRC - MG081686/O-2/	/				
		Liquida	ção						
A Liquidação da Despesa descrita nesta	NOTA DE EMPE	ENHO procedeu-se com bas	se no d	documento apresentado, onde de	emonstra a entre	ga do			
material ou serviço.		·		,					
D-t 40/00/0044	l . ::								
Data: 18/02/2011	Liquidante:								
		orização de Pagamento	_	Na TESOURARIA					
Face a Liquidação da Despesa acima p	ocessada, autori	zo o Pagamento deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador	devidamente				
documentado.									
	Assinante:			Tesoureiro:					
Data:/ PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49									
		Recib	0						
Recebi em 28/02/2011, da(o) CÂMARA	MUNICIPAL DA (mencionado referente a Desne	sa com materiais	OU			
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.									
N				co / Agência / Conta /					
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 437571					
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurso	0				

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG									
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12/2011			
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Tele	fone: 326	61-1891				Exercício: 2011			
NOTA DE EMPENHO NO FO / OF	DINÁDI					DOTAÇÃO: 00			
	RDINÁRIO					DOTAÇÃO: 23			
	AL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determir	na que se Empe	nhe em			
2011 o valor abaixo.		D0DED E010 ATIVO							
Órgão:		PODER LEGISLATIVO	IOEID						
Unidade:	02		NCEIR	O					
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE							
Função:	01	LEGISLATIVA							
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA							
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	D E						
Projeto/Atividade:	2.007	MANUTENCAO DA CONTABILIDA	DE			F 000			
ŭ	0.00.00	DESPESAS CORRENTES				Fonte: 000			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	•			*********			
	0.00.00	APLICACOES DIRETAS	204 11	LIDIDIOA					
	0.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA J	URIDICA					
Favorecido: 318 - SERASA S/A						62.173.620/0001-80			
Endereço: AL. DOS QUINIMURA	S, 187					NDIANAPOLIS			
Município: SAO PAULO					UF: S	SP			
Especificação dos Materiais ou Serviços									
58 - MANUTENCAO GERAL									
DESPESA QUE SE EMPENHA REFE	RENTE	A AQUISICAO DE CERTIFICACAO	DIGI	TAL PARA ESTA CAMARA.					
Valor: 190,00 (Cento e Noventa Reais	s)								
Emissão									
01/03/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49					
		Demonst	ração						
Despesa Bruta:		190,00	Salo	do Anterior:		8.987,31			
Desconto:		0,00	Des	spesa Empenhada:		190,00			
Despesa Líquida:		190,00	Salo	do Disponível:		8.797,31			
Licitação: NÃO	(COMPRA DIRETA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.	PUB.LTDA				
Número:	l l	Número:		CONTADOR					
Data:	l I	Data: 01/03/2011		CRC - MG081686/O-2/	//				
		Liquida	cão						
A Liquidação da Despesa descrita ne	sta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	,	documento anresentado, onde d	emonstra a entr	ena do			
material ou serviço.	314 140 17	VDE ENTITO Proceded 30 com bas	30 110 (addunicino apresentado, onde a	cinoristia a citti	cga ao			
-									
Data: 01/03/2011	Liqui	dante:							
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA					
	process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador	devidamente				
documentado.									
	Δeeir	nante:		Tesoureiro:					
Assinante: Tesoureiro: Data:/ / PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49									
Data/	FLD								
D	A BALIBA	Recik		a managiana da natira da P					
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.									
			Band	co / Agência / Conta /					
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 30401					
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurs	0				

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG						
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefor	ne: 326	61-1891				Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO NO. 50 / ODD	NÁDIC					DOTAÇÃO: 04
NOTA DE EMPENHO №: 59 / ORD		-				DOTAÇÃO: 31
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL	para	efeito da Execução Orçamentaria nos	termos	s da legislação vigente, determir	na que se Emp	enhe em
2011 o valor abaixo.		D0DED E010 ATIVO				
Órgão:		PODER LEGISLATIVO	IOFID			
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	0		
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA				
Função:	01	LEGISLATIVA				
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA				
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA		AMADA		
.,	2.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA	DA CA	AWAKA		F 000
Categoria Econômica: 3000.0		DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES				Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica: 3300.0		*******				
Elemento: 3390.0 Sub-Elemento: 3390.3		APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	:OA 11	LIDIDICA		
			JOA J	UNIDICA	ODE/OND I	40.740.500/0004.70
		OS DOS EXCEPCIONAIS				18.713.503/0001-70
Endereço: RUA CELSO VILHENA M	IENDE	:5			Bairro:	CENTRO
Município: CAMPANHA					UF:	MG
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços		
71 - CONVENIO MENOR APRENDIZ -						
DESPESA QUE SE EMPENHA REFER	ENTE	AO PAGAMENTO DO MENOR APRE	ENDIZ	Z NO MES 02/2011.		
Valor: 1.007,40 (Um Mil Sete Reais e Qu	arenta	a Centavos)				
Emissão						
01/03/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49		
		Demonstr	ração			
Despesa Bruta:		1.007,40	Salo	do Anterior:		34.001,00
Desconto:		0,00	Des	spesa Empenhada:		1.007,40
Despesa Líquida:		1.007,40	Salo	do Disponível:		32.993,60
Licitação: NÃO	(COMPRA DIRETA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.	PUB.LTDA	
Número:	١	Número:		CONTADOR		
Data:		Data: 01/03/2011		CRC - MG081686/O-2/	//	
		Liquida	ção			
A Liquidação da Despesa descrita nesta	NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no d	documento apresentado, onde d	emonstra a en	itrega do
material ou serviço.	11017	VDE ENTITE PROCESSES OF COMPERCE	00 110 0	accumente aprocentado, ende a		aroga ao
-						
Data: 01/03/2011	Liqui	dante:				
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Despesa acima pr	ocessa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador	devidamente	
documentado.						
	Δeein	nante:		Tesoureiro:		
Data:/	i	ro messias alves CPF 566.918.6	66- <i>4</i> 0	1630016110.		
Data/	FLDI					
		Recib				
Recebi em 02/03/2011, da(o) CÂMARA serviços acima especificados, para o qu		•	acıma	a mencionado reterente a Despe	esa com materi	ais ou
ociviços domia especificados, para 0 qu	ai uuu	ganagao, para um 30 cicilo.				
			Band	co / Agência / Conta /		
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 022011		
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurs	0	

CÂMARA MUNICIPAL D	DA CAMP	PANHA - MG						Pá	gina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTI	RO						Emis	são: 31/12/	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	1-1891						Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO №: 60 /	ORDINÁRIO	<u> </u>					DOT	AÇÃO:	07
								AÇAU:	27
O PRESIDENTE DA CAM. MUNIO	JIPAL, para e	efeito da Execução Orçam	entaria nos	termos	da legislação vigente, determin	a que se Em	penhe em		
2011 o valor abaixo.									
Órgão:		PODER LEGISLATIVO			_				
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIV		ICEIR)				
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETA	ARIA						
Função:	01	LEGISLATIVA							
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA							
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA							
Projeto/Atividade:	2.010	MANUTENCAO DA SEC	CRETARIA I	DA CA	MARA				
Categoria Econômica: 3	3000.00.00	DESPESAS CORRENTE	ES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica: 3	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS C	ORRENTES	6					
Elemento: 3	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	3					******	*****
Sub-Elemento:	3390.30.00	MATERIAL DE CONSU	МО						
Favorecido: 18 - PAPELARIA C	AIK LTDA					CPF/CNPJ:	64.427.784/0	001-11	
Endereço: RUA GETULIO VA	RGAS, 124 -	D				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA						UF:	MG		
		Especificaçã	o dos Mate	riais o	u Serviços				
39 - DESP. COM MATERIAIS DE	ESCRITORIO								
DESPESA QUE SE EMPENHA R			RIAL DEES	CRIT	ORIO PARA SEREM LITILIZAI	OOS NESTA			
CAMARA.	El Ellellie /	TAGOTOTORO DE WITTE	ININE DEEC	,011111	SKIO I MICK SEKEM OTTEIZA	300 1120171			
Valor: 451,00 (Quatrocentos e Cin	guenta e Um	Reais)							
<u> </u>									
Emissão 01/03/2011	Ordor	nador: PEDRO MESSIA	e alvee c	DE EG	C 010 CCC 40				
01/03/2011	Order	nador: PEDRO MESSIA			0.910.000-49				
Danasa Britai			Demonstr	1	- A			47.00	00.00
Despesa Bruta:			451,00		o Anterior:			17.23	
Desconto:			0,00	-	pesa Empenhada:				51,00
Despesa Líquida:	1		451,00	Said	o Disponível:			16.78	51,00
Licitação: NÃO	C	COMPRA DIRETA			FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F	PUB.LTDA			
Número:	N	lúmero:			CONTADOR				
Data:		Oata: 01/03/2011			CRC - MG081686/O-2/	/			
			Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa descrita	nesta NOTA	DE EMPENHO procedeu	-se com bas	e no d	ocumento apresentado, onde de	emonstra a e	ntrega do		
material ou serviço.									
Data: 10/03/2011	Luguio	dante:							
Data. 10/03/2011	Liquic				N. TEOOLIDADIA				
~		Autorização de Pa	_	_	Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa ac	ima processa	ida, autorizo o Pagamento	deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador (devidamente			
documentado.									
	Assin	ante:			Tesoureiro:				
Data://		RO MESSIAS ALVES CPI	F 566.918.6	66-49					
			Recib						
Deschi em 46/02/2011 de/e) CÂN	AADA MUNIC	NDAL DA CAMBANILA			manaianada referente a Deene		dala au		
Recebi em 16/03/2011, da(o) CÂN serviços acima especificados, para				auma	mendionado referente a Despe	sa com mate	iais Uu		
oorrigoo doima copecilicados, par	a o quai uou (yanayao, para um so erem	.						
				Band	o / Agência / Conta /				
Nome:				001 /	1711-6 / 16322-8 / 000016300				
Assinatura:				Docu	mento (Tipo / Número) Recurso	0			

CÂMARA MUNICIPAL DA	ÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG							igina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emi	issão: 31/12/	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Tel-	efone: 32	61-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 61 / O	RDINÁRI	0				DO1	ΓΑÇÃO:	9
	AL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determir	na que se Em	penhe em		
2011 o valor abaixo.								
Órgão:	01							
Unidade:	01							
Sub-Unidade:	03	ASSESSORIA DE COMUNICACAO						
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.004	PROMOCAO, HOMENGENS E DIV	ULGA	CAO DO LEGISLATIVO				
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES							Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
Elemento: 339	0.00.00	APLICACOES DIRETAS					*******	*****
Sub-Elemento: 339	0.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	SOA JI	URIDICA				
Favorecido: 315 - RESTAURANTE	CELSU	S LTDA - ME			CPF/CNPJ	: 06.539.877/0	0001-31	
Endereço: RUA DR. BRANDAO,	114 A				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
·		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços				
31 DESP COMEVENTOS (IANTA	D ETC)	. ,		•				
31 - DESP. COM EVENTOS (JANTA	,	A JANTAR DE CONFRATERNIZACA	O DAI	DA SEDVIDODES E VEDEADO	DES DEST			
CAMARA.	EKENIE	A JANTAR DE CONFRATERNIZACA	IO PAI	KA SERVIDORES E VEREADO	JKES DESTA	1		
Valor: 713,50 (Setecentos e Treze R	nais a Cir	oguanta Contavas)						
·		iquenta Gentavos)						
Emissão								
01/03/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES (66.918.666-49				
		Demonst	1					
Despesa Bruta:		713,50		do Anterior:			27.13	
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:				13,50
Despesa Líquida:		713,50	Salo	do Disponível:			26.42	22,50
Licitação: NÃO		COMPRA DIRETA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.	PUB.LTDA			
Número:	1	Número:		CONTADOR				
Data:		Data: 01/03/2011		CRC - MG081686/O-2	//			
		Liquida	ção	•				
A Liquidação da Despesa descrita ne	sta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com ba	se no d	documento apresentado, onde d	emonstra a e	ntrega do		
material ou serviço.		·		•		· ·		
5	1							
Data: 16/03/2011	Liqui	idante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
· · ·	a process	ada, autorizo o Pagamento deste valo	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador	devidamente			
documentado.								
	A a a i	nantai		Tanaurairau				
Dete: / /		nante:	ee 40	Tesoureiro:				
Data:/	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6						
		Recit						
		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	a mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
serviços acima especificados, para o	qual dou	quitação, para um só efeito.						
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 437575				
Assinatura:				umento (Tipo / Número) Recurs	0			

CÂMARA MUNICIPAL D	DA CAME	PANHA - MG						Pa	igina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENT	RO							Emissão: 31/12	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891						Exercício	2011
		_							
	/ ORDINÁRIO							DOTAÇÃO:	46
O PRESIDENTE DA CAM. MUNIO	CIPAL, para	efeito da Execução Orçamer	ntária nos te	ermos	da legislação vigente, determina	a que se Er	npenhe em	1	
2011 o valor abaixo.									
Órgão:		PODER LEGISLATIVO		05150					
Unidade:	02								
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, (CORREIO	EETC	;				
Função:	01	LEGISLATIVA							
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA							
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA							
Projeto/Atividade:	2.015	PROGRAMA DE TIQUETE		TACAC	O A SERVIDORES				
ŭ	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	3					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CO	RRENTES						
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS						******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIR	OS-PESS	OA JU	RIDICA				
Favorecido: 210 - CIA BRASIL	EIRA DE SO	LUCOES E SERVICOS				CPF/CNP	J: 00.000.0	000/0000-00	
Endereço: VISA VALE						Bairro:			
Município:						UF:	MG		
		Especificação	dos Mater	iais ou	ı Serviços				
20 - VALE ALIMENTACAO									
DESPESA QUE SE EMPENHA R	REFERENTE	A AQUISICAO DE VALE A	LIMENTA	CAO P	ARA OS SERVIDORES DEST	A CAMARA	۸ -		
MES 03/2011.									
Valor: 501,27 (Quinhentos e Um F	Reais e Vinte	e Sete Centavos)							
Emissão									
01/03/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS	ALVES C	PF 566	5.918.666-49				
			Demonstra	ação					
Despesa Bruta:			501,27	Saldo	Anterior:			8.9	34,24
Desconto:			0,00	Desp	esa Empenhada:			5	01,27
Despesa Líquida:			501,27		Disponível:			8.4	32,97
Licitação: DISPENSA	(COMPRA DIRETA			FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F	PUB I TDA			
Número:		Número:			CONTADOR	02.2.27			
Data:		Data: 01/03/2011			CRC - MG081686/O-2 /	/			
Data.		5dtd. 01/00/2011	Liquidoq	.ão					
		DE EMPENIO .	Liquidaç						
A Liquidação da Despesa descrita	a nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-s	e com base	e no do	ocumento apresentado, onde de	emonstra a	entrega do		
material ou serviço.									
Data: 15/03/2011	Liqui	dante:							
	•	Autorização de Paga	amento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa ac	cima processa	ada, autorizo o Pagamento d	deste valor	ao Fav	vorecido ou ao seu Procurador o	devidamente	Э		
documentado.	•	-							
		nante:			Tesoureiro:				
Data://	_ PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF	566.918.66	6-49					
			Recibo	o	<u> </u>				
Recebi em 15/03/2011, da(o) CÂN	MARA MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA, o va	ılor líquido a	acima	mencionado referente a Despes	sa com mat	eriais ou		
serviços acima especificados, para	a o qual dou	quitação, para um só efeito.							
				Banco	o / Agência / Conta /				
Nome:					1711-6 / 16322-8 / 53837				
Assinatura:					mento (Tipo / Número) Recurso	n			
				_ 00001	(/ / /	-			

UA PADRE NATUZZI 79 - C	CENTRO					Emi	ssão: 31/12/	2011
NPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO №:	63 / ORDINÁRIO)				DOT	AÇÃO:	18
O PRESIDENTE DA CAM. N	MUNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termo	s da legislação vigente, determina o	jue se Emp	enhe em		
2011 o valor abaixo.								
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Jnidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	0				
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE						
-unção:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.007	MANUTENCAO DA CONTABILIDA	DE					
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	GER	AL				
Favorecido: 9 - FOLHA DI	E PAGAMENTO D	OOS FUNCIONARIOS		C	:PF/CNPJ:	00.000.000/0	000-00	
Endereço: RUA PADRE					airro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA	, -				IF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais (ou Servicos				
011, CONFORME LEI MU alor: 4.309,20 (Quatro Mil T								
Emissão								
01/03/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	6.918.666-49				
	<u> </u>	Demonstr	ração					
Despesa Bruta:		4.309,20	Sale	do Anterior:			88.22	25,00
Desconto:		782,87	Des	pesa Empenhada:			4.30	09,20
Despesa Líquida:		3.526,33		do Disponível:			83.91	5,80
		Rateio do Do	escon	to				
Orçamentária		Valor	Ext	raorçamentária				Valor
			5 -	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLH.	A PAGTO)		40	00,86
			10 -	IRRF (FOLHA PAGTO)			3	82,01
Total		0,00	Tot	al			70	82,87
icitação: NÃO	F	FOLHA DE PAGTO		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PU	B.LTDA			
Número:		Número: 0		CONTADOR				
Data:		Data: 01/03/2011		CRC - MG081686/O-2/_	/			
		Liquida	cão					
a Liquidação da Despesa de naterial ou serviço.	escrita nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	-	documento apresentado, onde dem	onstra a er	ntrega do		
Data: 01/03/2011	Liqui	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
ace a Liquidação da Despe ocumentado.	sa acima process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa		vidamente			
	Accir	nante:		Tesoureiro:				
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49	. 333410113.				
<u></u>		Recit						
		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido quitação, para um só efeito.		a mencionado referente a Despesa	com mater	iais ou		
			Ban	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 437573				
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurso				

CÂMARA MUNICIPAL DA CA	ÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG						
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 / ORDIN	ÁRIO		DOTAÇÃO: 23				
		tarmas da la rialação vizante, data	,				
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, p	ara efeito da Execução Orçamentaria nos	termos da legislação vigente, dete	rmina que se Empenne em				
2011 o valor abaixo.							
Órgão:	01 PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAI	NCEIRO					
Sub-Unidade:	01 SERVICO DE CONTABILIDADE						
Função:	01 LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031 ACAO LEGISLATIVA						
Programa: 0	001 ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade: 2.0	007 MANUTENCAO DA CONTABILIDA	ANUTENCAO DA CONTABILIDADE					
Categoria Econômica: 3000.00.	3000.00.00 DESPESAS CORRENTES						
Sub-Categoria Econômica: 3300.00.	00 OUTRAS DESPESAS CORRENTE						
Elemento: 3390.00.	00 APLICACOES DIRETAS	********					
Sub-Elemento: 3390.39.	00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PES	SOA JURIDICA					
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 Mate	eriais ou Serviços					
26 - DESP. UNIMED		-					
DESPESA QUE SE EMPENHA REFEREN	ITE IUROS DE PAGAMENTO DE FATU	RA EM ATRASO COMPETENCIA	03/2011				
Valor: 1,94 (Um Real e Noventa e Quatro		WEW MINOR COM ETEROIN	00/2011				
. ,	Dentavos)						
Emissão							
01/03/2011	Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES	CPF 566.918.666-49					
	Demonst	i *					
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.CONS.E ASS	ES.PUB.LTDA				
Número:	Número:	CONTADOR					
Data:	Data: 01/03/2011	CRC - MG081686/O-2					
	Liquida	nção					
A Liquidação da Despesa descrita nesta N	OTA DE EMPENHO procedeu-se com ba	se no documento anresentado, one	de demonstra a entrega do				
material ou serviço.	OTA DE EMI EMITO proceded-se com ba	se no documento apresentado, one	de demonstra a entrega do				
material od obrviço.							
Data: 01/03/2011	iquidante:						
	Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA					
Face a Liquidação da Despesa acima prod	essada, autorizo o Pagamento deste valo	r ao Favorecido ou ao seu Procura	dor devidamente				
documentado.							
1	Assinante:	Tesoureiro:					
Data:/	PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6						
	Recil	00					
Recebi em 16/03/2011, da(o) CÂMARA M	•	acima mencionado referente a De	espesa 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					

CÂMARA MUNICIPAL [DA CAME	PANHA - MG			Página: 1		
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENT	RO				Emissão: 31/12/2011		
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	1-1891			Exercício: 2011		
NOTA DE EMPENHO №: 65 /	/ ORDINÁRIC)			DOTAÇÃO: 47		
		efeito da Execução Orçamentária nos	termos da legislação vigente, determi	na que se Emi			
2011 o valor abaixo.	OIFAL, para e	elello da Execução Orçamentaria nos	terrilos da legislação vigente, deterrili	ia que se Liii	Jenne em		
	04	PODER LEGISLATIVO					
Órgão: Unidade:			ICEIRO				
		DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN					
Sub-Unidade:		TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIC	DEEIC				
Função:	01	LEGISLATIVA					
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA					
Programa:							
Projeto/Atividade:	- · · · · ·						
Categoria Econômica:	Fonte: 000						
Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Elemento: 3390.00.00 APLICACOES DIRETAS							
	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	SOA JURIDICA				
Favorecido: 3 - EMBRATEL - EMPR. BRAS.DE TELECOMUNICACOES CPF/CNPJ: 03.644.21							
Endereço: RUA ESPIRITO SA	ANTO, 1000			Bairro:	CENTRO		
Município: BELO HORIZONTI	E			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	Order	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	CPF 566.918.666-49				
	l	Demonstr	ração				
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	Δ	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	FOCO-AUD.CONS.E ASSES.	PUB I TDA			
Número:		lúmero: 1	CONTADOR	. 05.2.571			
Data:		Data: 01/03/2011	CRC - MG081686/O-2	/ /			
24.4.		Liquida		·			
A Liquidação da Despesa descrita material ou serviço.	a nesta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com bas		lemonstra a ei	ntrega do		
Data: 02/03/2011	Liquid	dante:					
	l e	Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa ao documentado.	cima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Favorecido ou ao seu Procurador	devidamente			
	Assin	ante:	Tesoureiro:				
Data://	i	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6					
	_	Recib					
Recebi em 21/03/2011, da(o) CÂN serviços acima especificados, para		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		esa com mater	iais ou		
			Banco / Agência / Conta /				
Nome:			001 / 1711-6 / 16322-8 / 032101				
Assinatura:			Documento (Tipo / Número) Recurs	20			

CÂMARA MUNICIPAL DA C	AMPANHA - MG				Pá	gina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO					Emissão: 31/12/	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefon	e: 3261-1891				Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO №: 66 / ORDI	NÁRIO				DOTAÇÃO:	34
		- 4			•	34
	para efeito da Execução Orçamentária no	s termos	da legisiação vigente, determin	na que se Empenne	em	
2011 o valor abaixo.						
Órgão:	01 PODER LEGISLATIVO		_			
Unidade:	02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINA	NCEIRC)			
Sub-Unidade:	03 MANUTENCAO DA CANTINA					
Função:	01 LEGISLATIVA					
Sub-Função:	031 ACAO LEGISLATIVA					
9	0001 ACAO LEGISLATIVA					
•	2.011 MANUTENCAO DA CANTINA 2.00 DESPESAS CORRENTES					
Categoria Econômica: 3000.00		Fonte:	000			
3	egoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Elemento: 3390.00	0.00 APLICACOES DIRETAS				******	****
Sub-Elemento: 3390.30	0.00 MATERIAL DE CONSUMO					
Favorecido: 112 - GISLENE VIANNA	ARANTES MENDES			CPF/CNPJ: 86.56	65.678/0001-37	
Endereço: RUA EVARISTO DA VEI	GA, 748			Bairro: CEN	TRO	
Município: CAMPANHA				UF: MG		
	Especificação dos Ma	teriais o	u Serviços			
61 - DESP. MATERIAIS DE LIMPEZA						
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE	NTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE	LIMPEZ	ZA PARA ESTA CAMARA.			
Valor: 89,64 (Oitenta e Nove Reais e Ses	ssenta e Quatro Centavos)					
Emissão						
02/03/2011	Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES	CPF 566	6 918 666-49			
33,33,23.1	Demons					
Despesa Bruta:	89,64	1	o Anterior:		9.80	1,68
Desconto:	0,00		pesa Empenhada:			39,64
Despesa Líquida:	89,64	1	o Disponível:			2,04
· · ·	COMPRA DIRETA	Junu	FOCO-AUD.CONS.E ASSES.I	DUD LTDA		_,0.
Licitação: DISPENSA	Número:		CONTADOR	PUB.LTDA		
Número:				, ,		
Data:	Data: 02/03/2011	. ~	CRC - MG081686/O-2/	/	-	
	Liquic					
	NOTA DE EMPENHO procedeu-se com b	ase no d	locumento apresentado, onde de	emonstra a entrega	do	
material ou serviço.						
Data: 17/03/2011	Liquidante:					
	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA			
Face a Liquidação da Despesa acima pro	ocessada, autorizo o Pagamento deste val	or ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador	devidamente		
documentado.	-					
	Assinante:		Tesoureiro:			
Data://	PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.					
	Rec	ibo				
· ·	MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquio	lo acima	mencionado referente a Despe	sa com materiais ou	ı	
serviços acima especificados, para o qua	ll dou quitação, para um só efeito.					
		Banc	co / Agência / Conta /			
Nome:		001 /	1711-6 / 16322-8 / 18032011			
Assinatura:		Docu	mento (Tipo / Número) Recurso	0		

CÂMARA MUNICIPAL DA CAI	MPANHA - MG		Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO		Emiss	são: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone:	3261-1891		Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO №: 67 / ORDINÁ	RIO	DOTA	ÇÃO : 1
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, pa	ra efeito da Execução Orçamentária nos t	ermos 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: 03	31 ACAO LEGISLATIVA		
Programa: 000	1 ACAO LEGISLATIVA		
Projeto/Atividade: 2.00	1 SUBSIDIOS E REPRES. DOS VERE	EADORES	
Categoria Econômica: 3000.00.00	DESPESAS CORRENTES		Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica: 3100.00.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
Elemento: 3190.00.0	APLICACOES DIRETAS		******
Sub-Elemento: 3190.11.0-	SUBSIDIOS VEREADORES		
Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENT	O DE SUBSIDIOS	CPF/CNPJ: 03.644.213/000	01-44
Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79		Bairro: CENTRO	
Município: CAMPANHA		UF: MG	
	Especificação dos Mate	riais ou Serviços	
5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR	RES		
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLH			
Valor: 18.700,00 (Dezoito Mil Setecentos Re			
	3013)		
Emissão		PF	
15/03/2011 Oi	denador: PEDRO MESSIAS ALVES C		
	Demonstr	-	
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 De	esconto	
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
Total	0,00	Total	6.604,92
Licitação: NÃO	FOLHA DE PAGTO	FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA	
Número:	Número:	CONTADOR	
Data:	Data: 15/03/2011	CRC - MG081686/O-2 / /	
	Liquida		
A Liguidação do Doopago doparito posto NG	-		
material ou serviço.	OTA DE EMPENHO procedeu-se com bas	e no documento apresentado, onde demonstra a entrega do	
material ou serviço.			
Data: 15/03/2011 Lie	quidante:		
	Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA	
Face a Liquidação da Despesa acima proce	ssada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente	
documentado.			
		- .	
, '	sinante:	Tesoureiro:	
Data:/ PE	DRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.66		
<u>.</u>	Recib		
	·	acima mencionado referente a Despesa com materiais ou	
serviços acima especificados, para o qual d	ou quitação, para um so efeito.		
		Banco / Agência / Conta /	
Nome:		001 / 1711-6 / 16322-8 / 18032011	
Assinatura:		Documento (Tino / Número), Recurso	

RUA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO			nissão: 31/12/2011		
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	261-1891			Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	68 / ORDINÁR	IO		Di	OTAÇÃO:	18
O PRESIDENTE DA CAM. M	MUNICIPAL, para	a efeito da Execução Orçamentária no	s termos	s da legislação vigente, determina que se Empenhe em		
2011 o valor abaixo.		, ,				
Órgão:	0.	1 PODER LEGISLATIVO				
Unidade:	02	2 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINA	NCEIR	0		
Sub-Unidade:	0.	1 SERVICO DE CONTABILIDADE				
Função:	0.	1 LEGISLATIVA				
Sub-Função:	031	1 ACAO LEGISLATIVA				
Programa:	0001	I ACAO LEGISLATIVA				
Projeto/Atividade:	2.007	MANUTENCAO DA CONTABILID	ADE			
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	s			
Elemento:	3190.00.00	APLICACOES DIRETAS			******	****
Sub-Elemento:	3190.11.01	VENC. E VANTAGENS - PESSOA	L GER	AL		
Favorecido: 9 - FOLHA DE	E PAGAMENTO	DOS FUNCIONARIOS		CPF/CNPJ: 00.000.000	0/0000-00	
Endereço: RUA PADRE		200 TOTALION MAIOE		Bairro: CENTRO	70000 00	
Município: CAMPANHA	NATUZZI, 19			UF: MG		
Mullicipio. Onivii ANI IA		Especificação dos Mai	oriais o			
		Especificação dos Ma	eriais	ou Serviços		
6 - FOLHA DE PAGAMENTO						
DESPESA QUE SE EMPENI	HA REF. FOLHA	A PGTO MES 03/2011.				
Valor: 4.309,20 (Quatro Mil T	rezentos e Nove	e Reais e Vinte Centavos)				
Emissão						
15/03/2011	Ord	lenador: PEDRO MESSIAS ALVES	CPF 56	66.918.666-49		
		Demons	tração			
Despesa Bruta:		4.309,20	1	do Anterior:	83.91	5.80
Desconto:		881,54		pesa Empenhada:	4.30	
Despesa Líquida:		3.427,66		do Disponível:	79.60	
<u> </u>		Rateio do I	Descon	to		
Orçamentária		Valor		raorçamentária	,	Valor
Organicitaria		Valor		CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)		
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		10,00
				PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)		00,86
				IRRF (FOLHA PAGTO)		32,01
				CONTRIBUICAO SINDICAL (FOLHA PAGTO)		38,67
Total	Ţ	0,00	Tota	al	88	31,54
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA		
Número:		Número: 0		CONTADOR		
Data:		Data: 15/03/2011		CRC - MG081686/O-2//		
		Liquid	ação			
A Liquidação da Despesa de material ou serviço.	scrita nesta NOT	TA DE EMPENHO procedeu-se com b	ase no d	documento apresentado, onde demonstra a entrega do		
Data: 15/03/2011	Lie	uidante:				
Data: 13/03/2011	Liqu			N. TEOOURARIA		
		Autorização de Pagamento	_	Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Despedocumentado.	sa acima proces	sada, autorizo o Pagamento deste val	or ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador devidamente		
documentado.						
	Ass	sinante:		Tesoureiro:		
Data://		DRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.	666-49			
··		Rec				
				a mencionado referente a Despesa com materiais ou		
			Band	co / Agência / Conta /		
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 18032011		
Assinatura:				umento (Tipo / Número) Recurso		

RUA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO		En	nissão: 31/12/2	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891		Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO №:	69 / ORDINÁRIO)	DO	TAÇÃO:	48
O PRESIDENTE DA CAM M	ILINICIPAL para	efeito da Execução Orcamentária nos	termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em		
2011 o valor abaixo.	TOTTON 7.E, para	orono da Excoação Orçamoniana nos	torrido da logiciação vigorito, actornina que de Emperino em		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO			
Unidade:	03	DEPTO JURIDICO			
Sub-Unidade:	03	SERVICO JURIDICO			
Função:	01	LEGISLATIVA			
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA			
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA			
Projeto/Atividade:	2.018	MANUTENCAO DO DEPTO. JURID	NCO		
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		
				/0000 00	
		OOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ: 00.000.000/	0000-00	
Endereço: RUA PADRE	NATUZZI, 79		Bairro: CENTRO		
Município: CAMPANHA		F	UF: MG		
		Especificação dos Mate	riais ou Serviços		
6 - FOLHA DE PAGAMENTO					
DESPESA QUE SE EMPENI	HA REF. FOLHA	PGTO MES 03/2011.			
Valor: 5.171,67 (Cinco Mil Ce	ento e Setenta e L	Im Reais e Sessenta e Sete Centavos)		
Emissão					
15/03/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES O	CPF 566.918.666-49		
		Demonstr	racão		
Despesa Bruta:		5.171,67	Saldo Anterior:	43.794	4.00
Desconto:		268,58	Despesa Empenhada:	5.17	
Despesa Líquida:		4.903,09	Saldo Disponível:	38.622	
		Rateio do De			
Orçamentária		Valor	Extraorçamentária	,	/alor
			3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)		0,00
			10 - IRRF (FOLHA PAGTO)		1,91
			18 - CONTRIBUICAO SINDICAL (FOLHA PAGTO)		6,67
Total		0,00			
~		·	Total		8,58
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO	FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA		
Número:	1	Número:	CONTADOR		
Data:	[Data: 15/03/2011	CRC - MG081686/O-2///		
		Liquida	ção		
A Liquidação da Despesa de material ou serviço.	scrita nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no documento apresentado, onde demonstra a entrega do		
Data: 15/03/2011	Liqui	dante:			
		Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Despedocumentado.	sa acima process		r ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente		
	Δecir	nante:	Tesoureiro:		
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6			
Daid//		RO MESSIAS ALVES CFF 500.918.0			
Recebi em 18/03/2011, da(o) serviços acima especificados		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima mencionado referente a Despesa com materiais ou		
			Banco / Agência / Conta /		
Nome:			001 / 1711-6 / 16322-8 / 18032011		
Assinatura:			Documento (Tipo / Número) Recurso		

RUA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO			En					2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	261-1891						Exercício	2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	70 / ORDINÁR	10					DOTA	ÇÃO:	26
O PRESIDENTE DA CAM. M	UNICIPAL, para	efeito da	Execução Orçamentária nos	termos	da legislação vigente, determina	a que se Emp	oenhe em		
2011 o valor abaixo.									
Órgão:	0′	PODER	RLEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO	ADMINISTRATIVO E FINA	NCEIR	0				
Sub-Unidade:	02	SERVIO	CO DA SECRETARIA						
Função:	01	LEGISL	.ATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO I	LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO I	LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.010		TENCAO DA SECRETARIA	DA CA	MARA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPE	SAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00		AL E ENCARGOS SOCIAIS	i					
Elemento:	3190.00.00	APLICA	ACOES DIRETAS					******	****
Sub-Elemento:	3190.11.01	VENC.	E VANTAGENS - PESSOAL	. GER	AL .				
Favorecido: 9 - FOLHA DE	PAGAMENTO	DOS FUN	CIONARIOS			CPF/CNPJ:	00.000.000/00	00-00	
Endereço: RUA PADRE I	NATUZZI, 79					Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA						UF:	MG		
			Especificação dos Mate	riais c	u Serviços				
6 - FOLHA DE PAGAMENTO	- SERVIDORE	3							
DESPESA QUE SE EMPENH	HA REF. FOLHA	PGTO M	ES 03/2011.						
Valor: 6.858,60 (Seis Mil Oito	centos e Cinque	nta e Oito	Reais e Sessenta Centavos)	1					
Emissão									
15/03/2011	Ord	enador:	PEDRO MESSIAS ALVES (DE 56	6 018 666-40				
13/03/2011	Old	eriador.			0.910.000-49				
Despesa Bruta:			Demonst 6.858,60	ı	lo Anterior:			72.77	70.07
Desconto:			2.094,91		pesa Empenhada:				58,60
Despesa Líquida:			4.763,69	Saldo Disponível:					20,47
Безреза Егупіца.				<u> </u>				00.92	20,47
			Rateio do D						
Orçamentária			Valor	Extr	aorçamentária				Valor
				1 - II	NSS C/ CONSIGNACOES (FOLI	HA PAGTO)		1	38,60
				3 - 0	CONTRIBUICOES APAE CAMPA	ANHA - (FOLI	HA PAGTO)		20,00
					ARMACIAS - CONSIGNACOES	•	•		96,25
					PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOL	-			85,05
					MPRESTIMOS BANCO DO BRA	ASIL (FOLHA	A PAGTO)		01,13
					JNIMED (FOLHA PAGTO)				94,24
					IRRF (FOLHA PAGTO)				77,63
					CONTRIBUICAO SINDICAL (FO	DLHA PAGTO))		82,01
Total			0,00	Tota	1			2.09	94,91
Licitação: NÃO		FOLHA D	E PAGTO		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F	PUB.LTDA			
Número:		Número:			CONTADOR				
Data:		Data:	15/03/2011		CRC - MG081686/O-2/_	/			
			Liquida	ıção					
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	scrita nesta NOT	A DE EMF	PENHO procedeu-se com ba	se no d	locumento apresentado, onde de	emonstra a er	ntrega do		
Data: 15/03/2011	Liqu	idante:							
	1	Αι	ıtorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes documentado.	sa acima proces		-	r ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador c	devidamente			
	Ass	inante:			Tesoureiro:				
Data: / /	חרו	DO MECO	21A	ee 40					

CÂMARA MUNICIPA	L DA CAMPANHA - MG		Página: 2
RUA PADRE NATUZZI 79 - CE	ENTRO		Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 3261-1891		Exercício: 2011
		Recibo	
, , ,	CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, para o qual dou quitação, para um só ef	o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou feito.	
		Banco / Agência / Conta /	
Nome:		001 / 1711-6 / 16322-8 / 18032011	
Assinatura:		Documento (Tipo / Número) Recurso	

RUA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO					Emis	ssão: 31/12/	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	71 / ORDINÁRIO)				DOT	AÇÃO:	33
O PRESIDENTE DA CAM. M	IUNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos t	termos da l	egislação vigente, determi	na que se Er	npenhe em		
2011 o valor abaixo.								
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIRO					
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA						
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO 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					
		OS FUNCIONARIOS				J: 00.000.000/0	000-00	
Endereço: RUA PADRE I	NATUZZI, 79				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais ou Se	erviços				
6 - FOLHA DE PAGAMENTO	- SERVIDORES							
DESPESA QUE SE EMPENH	HA REF. FOLHA	PGTO MES 03/2011.						
Valor: 601,07 (Seiscentos e U	Jm Reais e Sete (Centavos)						
Emissão								
15/03/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 566.91	8.666-49				
		Demonstr	ação					
Despesa Bruta:		601,07	Saldo An	terior:			13.59	99,61
Desconto:		84,79	Despesa	Empenhada:			6	01,07
Despesa Líquida:		516,28	Saldo Dis	sponível:			12.99	98,54
		Rateio do De	esconto					
Orçamentária		Valor	Extraoro	amentária				Valor
				IDENCIA MUNICIPAL (FO	N HA PAGT	<u></u>		66,12
				ITRIBUICAO SINDICAL (F		•		18,67
Total		0,00	Total	TINDOICAC GIIVDICAL (I	OLITAT AG	10)		84,79
~	1.	<i>,</i>						04,73
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO		CO-AUD.CONS.E ASSES	PUB.LTDA			
Número:		Número:		NTADOR	, ,			
Data:	Į l	Data: 15/03/2011		C - MG081686/O-2	//			
		Liquida	ção					
	scrita nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no docur	mento apresentado, onde o	demonstra a	entrega do		
material ou serviço.								
Data: 15/03/2011	Liqui	dante:						
	,	Autorização de Pagamento	N	la TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes	sa acima process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Favore	cido ou ao seu Procurador	devidament	e		
documentado.								
		nante:		Tesoureiro:				
Data://	PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.66						
	•	Recib						
		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima mer	ncionado referente a Despo	esa com mat	eriais ou		
serviços acima especificados	, para o qual dou	quitação, para um so ereito.						
			Banco / A	gência / Conta /				
Nome:			001 / 171	1-6 / 16322-8 / 18032011				
Assinatura:			Documen	to (Tipo / Número) Recurs	80			

CÂMARA MUNICIPAL D	A CAM	PANHA - MG				Pá	ágina: 1		
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO Emissã									
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Te	elefone: 326	61-1891				Exercício	: 2011		
NOTA DE EMPENHO NO. 70 / 6						DOTA O Ã O	40		
	ORDINÁRIO					DOTAÇÃO:	42		
	IPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determir	na que se Empenhe	em			
2011 o valor abaixo.		DODED E010 ATIVO							
Órgão:		PODER LEGISLATIVO		•					
Unidade:	02		ICEIR	O					
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS							
Função:	01	LEGISLATIVA							
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA							
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA							
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P.EF	ETIVO						
9	00.00.000	DESPESAS CORRENTES				Fonte:	000		
ŭ	100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				******			
	190.00.00	APLICACOES DIRETAS				******	*****		
Sub-Elemento: 31	190.09.00	SALARIO-FAMILIA							
Favorecido: 16 - SALARIO-FAMI	ILIA				CPF/CNPJ: 00.00	00.000/0000-00			
Endereço:					Bairro:				
Município:					UF: MG				
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços					
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SER	RVIDORES	1							
DESPESA QUE SE EMPENHA RE	F. FOLHA	PGTO MES 03/2011.							
Valor: 41,46 (Quarenta e Um Reais	e Quarenta	a e Seis Centavos)							
Emissão									
15/03/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	6.918.666-49					
	<u> </u>	Demonstr	ação						
Despesa Bruta:		41,46	Salo	lo Anterior:		9	58,54		
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:			41,46		
Despesa Líquida:		41,46	Salo	lo Disponível:		9	17,08		
Licitação: NÃO	F	FOLHA DE PAGTO		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.	PUB.LTDA				
Número:	1	Número:		CONTADOR					
Data:	[Data: 15/03/2011		CRC - MG081686/O-2	//	_			
		Liquida	cão			-			
A Liquidação da Despesa descrita r	nesta NOT/	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	3	documento anresentado, onde d	lemonetra a entrega	do			
material ou serviço.	nesia NOTA	TOE LIMI ENTIO Proceded-se com bas	se no c	ocumento apresentado, onde d	emonsua a enuega	do			
,	•								
Data: 15/03/2011	Liqui	dante:							
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA					
Face a Liquidação da Despesa acir	ma process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador	devidamente				
documentado.									
	Aggir	agenta:		Topouroiro					
Data: / /	i	nante: RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	86-40	Tesoureiro:					
Data://	FEDI								
		Recib							
Recebi em 18/03/2011, da(o) CAM/ serviços acima especificados, para		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	mencionado referente a Despe	esa com materiais ou	I			
ociviços acima especificados, pala	o quai uou	gunação, para um 50 cicilo.							
			Band	co / Agência / Conta /					
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 18032011					
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurs	60				

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO					Emis	são: 31/12/2	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefo	one: 326	1-1891				Exercício:	2011
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00000.0000	020	. 1001					
NOTA DE EMPENHO Nº: 73 / ORI	DINÁRIC)			DOT	AÇÃO:	10
O PRESIDENTE DA CAM MUNICIPA	l nara e	efeito da Evecução Orcamentária nos	termos	da legislação vigente, determina que se Em		-	
2011 o valor abaixo.	L, para c	notio da Excoução Orçamentaria nos	terrios	da legislação vigente, determina que se En	iperine em		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO					
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO					
Sub-Unidade:	03	ASSESSORIA DE COMUNICACAC)				
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	3				
Elemento: 3190.	00.00	APLICACOES DIRETAS				******	****
Sub-Elemento: 3190.	11.01	VENC. E VANTAGENS - PESSOA	L GERA	L			
Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAM	ENTO D	OS FUNCIONARIOS		CPF/CNPJ	1: 00.000.000/0	000-00	
Endereço: RUA PADRE NATUZZI				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA	,			UF:	MG		
		Especificação dos Mate	eriais o				
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVI	DORES	Especificação dos mais	eriais o	u del viços			
DESPESA QUE SE EMPENHA REF.	FOLHA	PGTO MES 03/2011.					
Valor: 1.802,00 (Um Mil Oitocentos e D	ois Rea	is)					
Emissão							
15/03/2011	Order	nador: PEDRO MESSIAS ALVES	CPF 56	6.918.666-49			
		Demons	tração				
Despesa Bruta:		1.802,00	Sald	o Anterior:		13.21	1,67
Desconto:		270,04	Des	oesa Empenhada:		1.80	2,00
Despesa Líquida:		1.531,96	Sald	o Disponível:		11.40	9,67
		Rateio do D	escont	0			
Orçamentária		Valor		aorçamentária		,	Valor
			1 - II	NSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)		16	52,18
				ONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOL			5,00
				ARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PA	·	3	35,63
				IRRF (FOLHA PAGTO)	,		10,56
				CONTRIBUICAO SINDICAL (FOLHA PAGT	(O)		56,67
Total		0,00	Tota	`	-,		0,04
~		·					0,0-1
Licitação: NÃO		OLHA DE PAGTO		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA			
Número:		lúmero:		CONTADOR			
Data:	E	Pata: 15/03/2011		CRC - MG081686/O-2///			
		Liquid	ação				
A Liquidação da Despesa descrita nest material ou serviço.	ta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com ba	ise no d	ocumento apresentado, onde demonstra a e	entrega do		
Data: 15/03/2011	Liquio	dante:					
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA			
Face a Liquidação da Despesa acima pocumentado.	orocessa	ada, autorizo o Pagamento deste valo	r ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador devidamente	•		
	Assin			Tesoureiro:			
Data://	PEDF	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6					
Recebi em 18/03/2011, da(o) CÂMARA serviços acima especificados, para o q				mencionado referente a Despesa com mate	eriais ou		
			Banc	o / Agência / Conta /			
Nome:			001 /	1711-6 / 16322-8 / 18032011			
Assinatura:			Docu	mento (Tipo / Número) Recurso			

UA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO					E	Emissão: 31/12	/2011
NPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	81-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	74 / ORDINÁRIO)				D	OTAÇÃO:	16
O PRESIDENTE DA CAM M	II INICIPAL para	efeito da Execução Orçamentária nos	termo	e da legislação vigente, determi	ina que se Er		•	
2011 o valor abaixo.	IONICIFAL, para e	elello da Execução Orçanientaria nos	tenno	s da legislação vigente, determi	ilia que se Li	npenne em		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	20				
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 D	E IN	FORMATICA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA						
Favorecido: 177 - DIRETR	IZ INFORMATICA	A LTDA			CPF/CNP	J: 22.493.90	02/0001-40	
Endereço: AV FRANSCIS	SCO NAVARRA,	315			Bairro:	CENTRO		
Município: VARGINHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais	ou Serviços				
35 - DESP. COM CONSULT	ORIA INFORMAT	ICA						
	HA REFERENTE	A PRESTACAO DE SERVICOS DEC	ONS	JLTORIA (TREINAMENTO E				
		Reais e Oitenta e Oito Centavos)						
Emissão								
15/03/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES (PF 5	66.918.666-49				
		Demonst	ração					
Despesa Bruta:		655,88	Sal	do Anterior:			24.4	83,25
Desconto:		5,07	Des	spesa Empenhada:			6	55,88
Despesa Líquida:		650,81	Sal	do Disponível:			23.8	27,37
		Rateio do Do	escor	ito				
Orçamentária		Valor	Ext	raorçamentária				Valor
•				- IRRF - PESSOA JURIDICA				5,07
Total		0.00	Tot					5,07
	Τ,	-,		T	DUD LTDA			0,01
Licitação: DISPENSA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES	.PUB.LTDA			
Número:		Número: Data: 15/03/2011		CONTADOR	, ,			
Data:	-		~	CRC - MG081686/O-2				
		Liquida	•					
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	scrita nesta NOTA	NDE EMPENHO procedeu-se com bas	se no	documento apresentado, onde o	demonstra a	entrega do		
Data: 18/03/2011	Liquid	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes documentado.	sa acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao F		r devidament	Э		
	Assin	ante:		Tesoureiro:				
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
	1 - DI	Recit						
Recebi em 25/03/2011, da(o) serviços acima especificados		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		a mencionado referente a Desp	esa com mat	eriais ou		
			Ban	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 32507				
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recur	so			

RUA PADRE NATUZZI 79 - CE	ENTRO					Emiss	ão: 31/12/	2011
NOAT ABILE TWIT GENTRO								2011
		_					- ~ -	
NOTA DE EMPENHO Nº:	75 / ORDINÁRI	0				DOTA	ÇAO:	17
	UNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determin	a que se Em	penhe em		
2011 o valor abaixo.								
Órgão:	01							
Unidade:	02		NCEIR	0				
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE						
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001 2.006	ACAO LEGISLATIVA INCREMENTACAO DO SISTEMA I	SE INIE	CODMATICA				
Projeto/Atividade:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	JE INF	ORIVIATICA			Fonte:	000
Categoria Econômica: Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2				Fonte.	000
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	•				*****	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	IL AOS	LIRIDICA				
	Z INFORMATIC		JOA 0	ONDIOA	CDE/CND I	22.493.902/000	01.40	
					Bairro:	22.493.902/000 CENTRO	71-40	
Endereço: AV FRANSCIS Município: VARGINHA	SCO NAVARRA,	313			UF:	MG		
Willicipio. VARGINITA		Especificação dos Mate	riais d	ou Sorvicos	01.	IVIG		
50 DEOD 004040 010TE			ilais C	ou dei viços				
53 - DESP. LOCACAO SISTE DESPESA QUE SE EMPENH		A LICENCA DE USO DO SOFTWAF	RE PAF	RA O SETOR DE COMPRAS E	LICITACAO			
Valor: 300,00 (Trezentos Reai	s)							
Emissão								
15/03/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES (OPF 56	66.918.666-49				
	l l	Demonst	ração					
Despesa Bruta:		300,00	Salo	do Anterior:			11.69	96,00
Desconto:		4,50	Des	pesa Empenhada:			30	00,00
Despesa Líquida:		295,50	Salo	do Disponível:			11.39	06,00
		Rateio do D	escon	to				
Orçamentária		Valor	Exti	raorçamentária				Valor
			_	IRRF - PESSOA JURIDICA				4,50
Total		0,00	Tota					4,50
Licitação: DISPENSA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F	PLIR I TDA			,
Número:		Número:		CONTADOR	-OB.LIDA			
Data:		Data: 15/03/2011		CRC - MG081686/O-2/	,			
Data.		Liquida	cão	G110 111000100070 2				
A Liquidação do Doopeo doo	orita noota NOT	•	-	documento envecentado, ando de		atrono do		
material ou serviço.	chia nesia NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com ba	se no c	aocumento apresentado, onde de	emonstra a e	nirega do		
Data: 18/03/2011	Liqui	idante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesadocumentado.	a acima process	ada, autorizo o Pagamento deste valo	r ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
		nante:		Tesoureiro:				
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
Pacabi am 25/03/2011 da(a)	CÂMADA MUNU	Recil CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		a manajanada rafaranta a Dasna	sa som mato	riais ou		
serviços acima especificados,					oa oom mate	o ou		
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 32506				
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurso	0			

CÂMARA MUNICIPAL D	A CAMI	PANHA - MG					F	Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTF	RO						Emissão: 31/12	2/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 T	elefone: 320	61-1891					Exercício	o: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 76/	ORDINÁRIO						DOTAÇÃO:	23
			tormo	o do logialação viganto, dotarmin	0 0110 00 Em		DOTAÇÃO.	25
2011 o valor abaixo.	irat, para	efeito da Execução Orçamentária nos	terrios	s da legislação vigente, determin	a que se En	iperine em		
	01	PODER LEGISLATIVO						
Örgão: Unidade:			ICEID	0				
Sub-Unidade:	02		ICEIR	O				
	01	SERVICO DE CONTABILIDADE						
Função:	01 031	LEGISLATIVA ACAO LEGISLATIVA						
Sub-Função:								
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	DE					
Projeto/Atividade:	2.007 000.00.00	MANUTENCAO DA CONTABILIDA DESPESAS CORRENTES	DE				Fonte	: 000
· ·	300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fonte	. 000
•	390.00.00	APLICACOES DIRETAS	•				*****	*****
	390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	ι. ΔΩ	LIRIDICA				
		E NOTAS - COMARCA DE CAMPANE			CDE/CND	l. 01 202 2	44/0001-05	
	* OFICIO D	E NOTAS - COMARCA DE CAMPANE	IA - IVI	G		1. 21.363.3	44/0001-05	
Endereço:					Bairro: UF:	MC		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços				
76 - DESPESAS CARTORARIAS								
DESPESA QUE SE EMPENHA RI RECONHECIMENTO DE FIRMA		A PRESTACAO DE SERVICO DE AL	JTENT	TICACOES DE DOCUMENTOS	Е			
Valor: 12,69 (Doze Reais e Sesser	ita e Nove C	Centavos)						
Emissão								
21/03/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES C		66.918.666-49				
		Demonstr	1					
Despesa Bruta:		12,69		do Anterior:			8.7	795,37
Desconto:		0,00		spesa Empenhada:				12,69
Despesa Líquida:		12,69	Salo	do Disponível:			8.7	782,68
Licitação: NÃO	4	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F	PUB.LTDA			
Número:		Número:		CONTADOR				
Data:	I	Data: 21/03/2011		CRC - MG081686/O-2/	/			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa descrita	nesta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	e no d	documento apresentado, onde de	emonstra a e	entrega do		
material ou serviço.								
Data: 01/04/2011	Liqui	idante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa aci	ma process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa		devidamente	<u>.</u>		
documentado.		, 						
		nante:		Tesoureiro:				
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
		Recib	0					
Recebi em 01/04/2011, da(o) CÂM	ARA MUNI	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	a mencionado referente a Despe	sa com mate	eriais ou		
serviços acima especificados, para	o qual dou	quitação, para um só efeito.						
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 437583				
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurso	n			

CÂMARA MUNICIPAL DA C	AMPANHA - MG					Pá	igina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefor	ie: 3261-1891					Exercício	2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 77 / ORDI	NÁDIO					DOTAÇÃO:	43
			4				43
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL,	para ereito da Execução Orça	mentaria nos	termos	s da legislação vigente, determin	ia que se ⊑mpenr	ie em	
2011 o valor abaixo.	04 DODED LEGICLATIVO	`					
Órgão:	01 PODER LEGISLATIVO 02 DEPTO ADMINISTRA		ICEID/	0			
Unidade:			NCEIR	J			
Sub-Unidade:	04 OBRIGACOES PATRO	JINAIS					
Função:	01 LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031 ACAO LEGISLATIVA						
ŭ	0001 ACAO LEGISLATIVA		-TIV (0				
.,	2.013 OBRIGACOES PATRO		EIIVO				
Categoria Econômica: 3000.0						Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica: 3100.0						******	
Elemento: 3190.0		_	· De			******	*****
Sub-Elemento: 3190.13			3 F3		005/0101 05	000 404/0004 04	
	I-INST.PREV.SERV.MUN.CP	1				.892.181/0001-21	
Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59						NTRO	
Município: CAMPANHA					UF: MC		
	Especifica	ção dos Mate	riais o	ou Serviços			
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVID	ORES						
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FO	DLHA PGTO MES 03/2011.						
Valor: 1.995,98 (Um Mil Novecentos e N	oventa e Cinco Reais e Noven	ta e Oito Cent	avos)				
Emissão							
21/03/2011	Ordenador: PEDRO MESS	IAS ALVES C	PF 56	6.918.666-49			
		Demonst	ração				
Despesa Bruta:		1.995,98	Sald	lo Anterior:		35.80	01,38
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:		1.9	95,98
Despesa Líquida:		1.995,98	Sald	lo Disponível:		33.80	05,40
Licitação: NÃO	FOLHA DE PAGTO			FOCO-AUD.CONS.E ASSES.I	PUB.LTDA		
Número:	Número:			CONTADOR			
Data:	Data: 21/03/2011			CRC - MG081686/O-2/	'/		
		Liquida	ção				
A Liquidação da Despesa descrita nesta	NOTA DE EMPENHO procede	eu-se com has	, se no c	locumento anresentado, onde d	emonetra a entre	ra do	
material ou serviço.	NOTA DE EIVII EIVII O PIOCEGI	ou so com ba	oc no c	accumento apresentado, onde d	cinoristia a cita c	ga do	
-							
Data: 21/03/2011	Liquidante:						
	Autorização de F	Pagamento		Na TESOURARIA			
Face a Liquidação da Despesa acima pr	ocessada, autorizo o Pagamer	nto deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador	devidamente		
documentado.							
	Aggingator			Topouroiro			
Data:/	Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES C	DE 566 010 6	66-40	Tesoureiro:			
Data//	PEDRO MESSIAS ALVES C						
D 1: 05/00/05:: 1/\\Câr::=:	MINIOIDAL DA CAMBANIII	Recit					
Recebi em 25/03/2011, da(o) CÂMARA I serviços acima especificados, para o qua		-	acıma	i mencionado referente a Despe	sa com materiais	ou	
occusios domina especificados, para o que	a asa quitagas, para um 30 ett						
			Band	co / Agência / Conta /			
Nome:		-	001 /	/ 1711-6 / 16322-8 / 437580			
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurs	0		

CÂMARA MUNICIPAL D	A CAME	PANHA - MG				Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTE	RO					Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 T	Telefone: 326	61-1891				Exercício: 2011
		_				
	ORDINÁRIO					DOTAÇÃO: 39
	CIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determir	na que se Em	penhe em
2011 o valor abaixo.						
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO				
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	0		
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS				
Função:	01	LEGISLATIVA				
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA				
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA				
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS				
Categoria Econômica: 3	8000.00.00	DESPESAS CORRENTES				Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica: 3	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Elemento: 3	3190.00.00	APLICACOES DIRETAS				********
Sub-Elemento: 3	3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RO	SPS			
Favorecido: 12 - INST. NACION	IAL DO SEG	SURO SOCIAL - INSS			CPF/CNPJ	: 00.000.000/0000-00
Endereço:					Bairro:	
Município:					UF:	MG
		Especificação dos Mate	riais o	ou Serviços		
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SE	RVIDORES					
DESPESA QUE SE EMPENHA RI	EF. FOLHA	PGTO MES 03/2011.				
Valor: 5.600,93 (Cinco Mil Seiscen	tos Reais e	Noventa e Três Centavos)				
Emissão		·				
21/03/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	DF 56	6 018 666-40		
21/03/2011	Olde			0.910.000-49		
Doopooo Bruto:		Demonstr 5.600,93	1	lo Anterior:		34.768,47
Despesa Bruta: Desconto:		0,00		pesa Empenhada:		5.600,93
Despesa Líquida:		5.600,93		lo Disponível:		29.167.54
	1.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Said	T		29.107,34
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.	PUB.LTDA	
Número:		Número:		CONTADOR	, ,	
Data:	L	Data: 21/03/2011		CRC - MG081686/O-2/	//	
		Liquida	ção			
	nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no c	documento apresentado, onde d	emonstra a e	entrega do
material ou serviço.						
Data: 21/03/2011	Liquid	dante:				
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Despesa aci	ima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa		devidamente	
documentado.	a p. 00000.	ada, adionzo o ragamento deste vale.	uo . u		aoriaaiiioiiio	
	Assir	nante:		Tesoureiro:		
Data://	PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49			
		Recib	0			
Recebi em 24/03/2011, da(o) CÂM	IARA MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	mencionado referente a Despe	sa com mate	eriais ou
serviços acima especificados, para						
			Banc	co / Agência / Conta /		
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 032401		
Assinatura:					0	
/ wallatura.			שטטעו	umento (Tipo / Número) Recurs		

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAMP	PANHA - MG					Páç	jina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEN	TRO					Emiss	ão: 31/12/2	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	1-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO №: 79) / ORDINÁRIO)				DOTA	CÃO:	5
	.,	efeito da Execução Orçamentária nos	tormos	s da legislação vigente, determin	a que se Em		<i>y</i> ,	
2011 o valor abaixo.	iiOiFAL, paia e	elello da Execução Orçanientaria nos	terrios	s da legislação vigente, determin	a que se Lili	perine em		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO						
Sub-Unidade:			A T1\ //	^				
		MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	_A IIV	O				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA		10				
Projeto/Atividade:	2.003	MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	LAIIV	70				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	•				******	
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	****
Sub-Elemento:	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
Favorecido: 96 - ALMIR REIS						: 00.700.620/000)1-33	
Endereço: RUA COM PAUL	A FERREIRA,	59			Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços				
52 - DESP.EQUIPTOS E MAT. I	NFORMATICA							
DESPESA QUE SE EMPENHA	REFERENTE A	A AQUISICAO DE FITAS K7 60MIN	I. PAF	RA SEREM UTILIZADAS DURA	ANTE AS			
REUNIOES DESTA CAMARA.								
Valor: 48,00 (Quarenta e Oito Re	eais)							
Emissão								
21/03/2011	Order	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49				
		Demonstr	ação					
Despesa Bruta:		48,00	Salo	do Anterior:			11.000	0,00
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:			4	8,00
Despesa Líquida:		48,00	Salo	do Disponível:			10.952	2,00
Licitação: NÃO		COMPRA DIRETA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F	PLIR I TDA			
Número:	_	lúmero:		CONTADOR	OB.LIDA			
Data:		Data: 21/03/2011		CRC - MG081686/O-2/	1			
Data.			-=-	OKO 1000100070 2				
		Liquida	-					
	ta nesta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no c	documento apresentado, onde de	emonstra a e	ntrega do		
material ou serviço.								
Data: 29/03/2011	Liquio	dante:						
	l.	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa a	cima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.								
	Assin	ante:		Tesoureiro:				
Data://	PEDF	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
	•	Recib	0					
Recebi em 08/04/2011, da(o) CÂ	MARA MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	a mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
serviços acima especificados, pa	ara o qual dou o	quitação, para um só efeito.						
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:				_				
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 437585				
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurso)			

CÂMARA MUNICIPAL D	A CAME	PANHA - MG						Pág	jina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTR	.0						Emiss	ão: 31/12/2	.011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Te	elefone: 326	31-1891						Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 80 / 0	ORDINÁRIO						DOTA	·ÃO:	8
					. d- 1i-12it d-ti-			,AU.	0
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICI 2011 o valor abaixo.	IPAL, para	ereito da Execução Orçani	ientaria nos	termos	da legisiação vigente, determin	a que se Em	penne em		
	04	DODED I FOICI ATIVO							
Órgão:		PODER LEGISLATIVO							
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	DDO 1 5010	A TIV (C	_				
Sub-Unidade:		MANUTENCAO DO CO	RPO LEGIS	LATIVO	J				
Função:	01	LEGISLATIVA							
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA							
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA			_				
Projeto/Atividade:	2.003	MANUTENCAO DO CO		LATIV	0			_	
•	00.00.00	DESPESAS CORRENT						Fonte:	000
· ·	300.00.00	OUTRAS DESPESAS C		3					
Elemento: 33	390.00.00	APLICACOES DIRETAS	S				,	******	****
Sub-Elemento: 33	390.39.00	OUTROS SERV.TERCE	IROS-PESS	OA JU	JRIDICA				
Favorecido: 323 - FUNDACAO C	CULTURAL	E EDUC. DIOCESANA N	OSSA SRA.	DO CA	ARMO	CPF/CNPJ:	04.653.982/000	1-71	
Endereço: RUA JOAO BRESS	ANE, 01 - C	CASA				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA						UF:	MG		
		Especificaçã	io dos Mate	riais o	u Serviços				
68 - DESP. FAIXAS/CARTAZES E	DIVULGAC	CAO							
DESPESA QUE SE EMPENHA RE	FERENTE	A PRESTACAO DE SER\	ICOS DED	IVULG	GACAO DOS ATOS DO LEGIS	SLATIVO E			
SERVICOS DE UTILIDADE PUBL	_ICA PARA	ESTA CAMARA.							
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)									
Emissão									
21/03/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIA	S ALVES C	PF 56	6.918.666-49				
			Demonsti	ação					
Despesa Bruta:			200,00		o Anterior:			10.933	3,00
Desconto:			0,00	Desc	pesa Empenhada:				0,00
Despesa Líquida:			200,00		o Disponível:			10.733	-
Licitação: NÃO		COMPRA DIRETA	,		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F				,
Número:		Número:			CONTADOR	OB.LIDA			
						,			
Data:	L	Data: 21/03/2011			CRC - MG081686/O-2/	/			
			Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa descrita r	nesta NOTA	N DE EMPENHO procedeu	u-se com bas	se no d	locumento apresentado, onde de	emonstra a e	ntrega do		
material ou serviço.									
Data: 01/04/2011	Liqui	dante:							
		Autorização de Pa	gamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa acir	na processa	•	-	ao Fa		devidamente			
documentado.	a p. 00000	aud, dutonizo o r agamonia	accio valo.	uo . u		ao 1 1 da 1 1 d 1 1 d			
	Assir	nante:			Tesoureiro:				
Data:/	PEDI	RO MESSIAS ALVES CP	F 566.918.6	66-49					
	•		Recib	0					
Recebi em 01/04/2011, da(o) CÂM/	ARA MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA, o	valor líquido	acima	mencionado referente a Despe	sa com mate	iais ou		
serviços acima especificados, para			-		·				
				Ranc	co / Agência / Conta /				
Nome:					-				
Nome:					1711-6 / 16322-8 / 437582				
Assinatura:				Docu	imento (Tipo / Número) Recurso	ט			

CÂMARA MUNICIPA	L DA CAM	PANHA - MG					P	Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CE	ENTRO						Emissão: 31/12	2/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício	o: 2011
NOTA DE EMPENHO №:	81 / ORDINÁRIO	າ					DOTAÇÃO:	23
		efeito da Execução Orçamentária nos	tormos	da logislação vigento, determin	2 aug so E	mnonho or		23
2011 o valor abaixo.	DINICIPAL, para	elello da Execução Orçamentaria nos	terrios	da legislação vigente, determina	a que se 🗅	inpenne er	II	
	04	PODER LEGISLATIVO						
Órgão: Unidade:	02		ICEIDO	•				
Sub-Unidade:		SERVICO DE CONTABILIDADE	NCEIRC)				
Função:	01 01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.007	MANUTENCAO DA CONTABILIDA	DE					
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	DL				Fonte	: 000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	\$				Tonte	. 000
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	,				*****	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	III. AOS	IRIDICA				
		GURO SOCIAL - INSS	JOA 00	MidioA	ODE/ONE	11. 00.000	000/0000 00	
	JIONAL DO SEG	BURU SOCIAL - INSS				J: 00.000	.000/0000-00	
Endereço:					Bairro: UF:	МО		
Município:		Especificação dos Mate		0	UF:	MG		
58 - MANUTENCAO GERAL DESPESA QUE SE EMPENH 37264477-5, 37264480-5		AO PAGAMENTO DE PROCESSOS			71-6,			
Valor: 1.344,40 (Um Mil Treze	ntos e Quarenta	e Quatro Reais e Quarenta Centavos))					
Emissão								
21/03/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES (PF 566	3 918 666-49				
21/00/2011	0.00	Demonst		5.010.000 10				
Despesa Bruta:		1.344,40	1	o Anterior:			Q -	782,68
Desconto:		0,00		esa Empenhada:				344,40
Despesa Líquida:		1.344,40		o Disponível:				438,28
~		COMPRA DIRETA	Calac	FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F	UID I TDA		••	100,20
Licitação: NAO Número:		Número:		CONTADOR	OB.LIDA			
Data:		Numero. Data: 21/03/2011		CRC - MG081686/O-2 /	,			
Data.			-~-	- CICC - WIG00 1000/O-2	/			
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	crita nesta NOTA	Liquida A DE EMPENHO procedeu-se com bas	-	ocumento apresentado, onde de	emonstra a	entrega do)	
Data: 25/03/2011	Liqui	dante:						
	•	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa documentado.	a acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valo	r ao Fav	vorecido ou ao seu Procurador d	levidamen	te		
	Δeeir	nante:		Tesoureiro:				
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49	roodiciio.				
- Data:		Recit						
Recebi em 25/03/2011, da(o) serviços acima especificados,		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		mencionado referente a Despes	sa com ma	teriais ou		
			Banco	o / Agência / Conta /				
Nome:			001 /	1711-6 / 16322-8 / 25032011				
Assinatura:			Docu	mento (Tino / Número) Recurso	`			

CÂMARA MUNICIPAL DA C	AMF	PANHA - MG				Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12/2011	
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefor	ne: 326	31-1891				Exercício: 2011	
NOTA DE EMPENHO NO	NÁDIC	<u>, </u>				DOTAÇÃO: 04	
NOTA DE EMPENHO №: 82 / ORD						DOTAÇÃO: 31	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL	para e	efeito da Execução Orçamentaria nos	termos	s da legislação vigente, determir	na que se Emp	enhe em	
2011 o valor abaixo.		D0DED E010 ATIVO					
Órgão:		PODER LEGISLATIVO	IOFID	•			
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	O			
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA					
Função:	01	LEGISLATIVA					
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA					
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA		MADA			
.,	2.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA	DA CA	AMAKA		Ft 000	
Categoria Econômica: 3000.0		DESPESAS CORRENTES				Fonte: 000	
Sub-Categoria Econômica: 3300.0		OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	•			*******	
Elemento: 3390.0 Sub-Elemento: 3390.3		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	:OA II	LIDIDICA			
			JOA J	UNIDICA	ODE/OND I	40.740.500/0004.70	
Favorecido: 14 - ASSOC.DE PAIS E						18.713.503/0001-70	
Endereço: RUA CELSO VILHENA M	IENDE	:5			Bairro:	CENTRO	
Município: CAMPANHA					UF:	MG	
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços			
71 - CONVENIO MENOR APRENDIZ -							
DESPESA QUE SE EMPENHA REFER	ENTE .	AO PAGAMENTO DO MENOR APRE	ENDIZ	' NO MES 03/2011.			
Valor: 1.012,40 (Um Mil Doze Reais e Q	uarent	a Centavos)					
Emissão							
21/03/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49			
		Demonst	ração				
Despesa Bruta:		1.012,40	Salo	do Anterior:		32.993,60	
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:		1.012,40	
Despesa Líquida:		1.012,40	Salo	do Disponível:		31.981,20	
Licitação: NÃO	(COMPRA DIRETA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.	PUB.LTDA		
Número:	١	Número:		CONTADOR			
Data:		Data: 21/03/2011		CRC - MG081686/O-2/	//		
		Liquida	ção				
A Liquidação da Despesa descrita nesta	NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no d	documento apresentado, onde d	emonstra a en	itrena do	
material ou serviço.	11017	DE EMI EMIO PIOCOGOU CO COM DA	00 110 0	accumente aprocentado, ende a	omonona a on	aroga do	
-							
Data: 31/03/2011	Liquid	dante:					
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA			
Face a Liquidação da Despesa acima pr	ocessa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador	devidamente		
documentado.							
	Assin	ante:		Tesoureiro:			
Data:/	i	rante. RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66- <i>4</i> 0	1630016110.			
Data/	FLDI						
B 1: 04/00/05:: 1 1 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	. 41 15	Recik		and the second second			
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.							
ociviços domia especificados, para 0 qu	ai uuu	ganagao, para um so cicilo.					
			Band	co / Agência / Conta /			
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 31032011			
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurs	0		

UA PADRE NATUZZI 79 - C	CENTRO					Eı	missão: 31/12	2/2011
NPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 3261-1891								o: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	83 / ORDINÁRIO)				DO	OTAÇÃO:	17
O PRESIDENTE DA CAM N	MUNICIPAL para e	efeito da Execução Orçamentária nos	termo	s da legislação vigente determin	a que se Fi	mpenhe em		
2011 o valor abaixo.				o da logiciação rigolito, actorim	440 00 2.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	10				
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 D	E INF	FORMATICA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA J	URIDICA				
Favorecido: 177 - DIRETF	RIZ INFORMATICA	A LTDA			CPF/CNP	J: 22.493.902	2/0001-40	
Endereço: AV FRANSCI	ISCO NAVARRA,	315			Bairro:	CENTRO		
Município: VARGINHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais	ou Serviços				
53 - DESP. LOCACAO SIST	EMAS INFORMA	TICA						
DESPESA QUE SE EMPEN NO MES 02/2011.	HA REFERENTE	A MANUTENCAO DO SISTEMA DE	LEGI:	SLACAO - LEGISLADOR - BAN	NCO DE LE	IS		
Valor: 67,00 (Sessenta e Set	te Reais)							
Emissão								
21/03/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 5	66.918.666-49				
		Demonstr	ação					
Despesa Bruta:		67,00	Sal	do Anterior:			11.3	96,00
Desconto:		1,01	Des	spesa Empenhada:				67,00
Despesa Líquida:		65,99	Sal	do Disponível:			11.3	29,00
		Rateio do De	escor	ito				
Orçamentária		Valor	Ext	raorçamentária				Valor
			14	- IRRF - PESSOA JURIDICA				1,01
Total		0,00	Tot	al				1,01
Licitação: DISPENSA	,	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.	PUB I TDA			
Número:		Número:		CONTADOR	02.2.27			
Data:		Data: 21/03/2011		CRC - MG081686/O-2/	' /			
		Liquida	cão					
A Liquidação da Despesa de material ou serviço.	escrita nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	-	documento apresentado, onde d	emonstra a	entrega do		
Data: 21/03/2011	Liquid	dante:						
<u> </u>	4	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despe documentado.	esa acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao F		devidament	е		
	Δeein	nante:		Tesoureiro:				
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
		Recit						
Recebi em 31/03/2011, da(o serviços acima especificados		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		a mencionado referente a Despe	sa com mat	eriais ou		
			Ban	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 33101				
Assinatura:			Doo	umento (Tipo / Número) Recurs	0			

UA PADRE NATUZZI 79 - C	CENTRO						Emissão	: 31/12/	2011
NPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	81-1891					Ex	cercício:	2011
NOTA DE EMPENHO №:	84 / ORDINÁRIO)					DOTAÇÃ	ÁO:	17
O PRESIDENTE DA CAM N	/UNICIPAL para	efeito da Execução Orçamentária nos	term	os da legislação vigente, determi	na que se F	mnenhe e	-m		
2011 o valor abaixo.		orono da Enocação Orçanioniana noc		oo da logiolagae vigolilo, aciellili	440 00 =				
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO							
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	NCE	RO					
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 D	E IN	IFORMATICA					
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES						Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3						
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					***	******	****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	SOA	JURIDICA					
Favorecido: 177 - DIRETF	RIZ INFORMATICA	A LTDA			CPF/CNF	J: 22.49	3.902/0001-	-40	
Endereço: AV FRANSCI	SCO NAVARRA,	315			Bairro:	CENT	RO		
Município: VARGINHA					UF:	MG			
		Especificação dos Mate	riais	ou Serviços					
53 - DESP. LOCACAO SIST	EMAS INFORMA	ΓΙCA							
DESPESA QUE SE EMPEN MES 02/2011.	HA REFERENTE	A MANUTENCAO DO SISTEMA PAI	RA () SETOR DE PESSOAL - VETO	RRH - RUE	I NO			
Valor: 215,00 (Duzentos e Q	uinze Reais)								
Emissão									
21/03/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF	566.918.666-49					
	·	Demonst	raçã	0					
Despesa Bruta:		215,00	S	aldo Anterior:				11.32	9,00
Desconto:		3,23	D	espesa Empenhada:				21	15,00
Despesa Líquida:		211,77	S	aldo Disponível:				11.11	4,00
		Rateio do Do	esco	onto					
Orçamentária		Valor	E	ktraorçamentária					Valor
			14	4 - IRRF - PESSOA JURIDICA					3,23
Total		0,00	To	otal					3,23
Licitação: DISPENSA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES	PUB I TDA				
Número:		Número:		CONTADOR					
Data:		Data: 21/03/2011		CRC - MG081686/O-2	/ /				
		Liquida	cão						
A Liquidação da Despesa de material ou serviço.	escrita nesta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com bas	-	o documento apresentado, onde o	demonstra a	entrega o	do		
Data: 21/03/2011	Liauio	dante:							
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA					
Face a Liquidação da Despe documentado.	sa acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	r ao		devidamen	te			
	Assir	ante:		Tesoureiro:					
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-4						
- u.u		Recit		<u>-</u>					
Recebi em 31/03/2011, da(o) serviços acima especificados		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		na mencionado referente a Desp	esa com ma	teriais ou			
			Ва	inco / Agência / Conta /					
Nome:			00	1 / 1711-6 / 16322-8 / 33102					
Assinatura:			Do	ocumento (Tipo / Número) Recur	SO.				

UA PADRE NATUZZI 79 - C	CENTRO					Emi	ssão: 31/12	2/2011
NPJ: 03.644.213/0001-44		Exercício	: 2011					
NOTA DE EMPENHO Nº:	85 / ORDINÁRIO)				DOT	AÇÃO:	17
O PRESIDENTE DA CAM M	MUNICIPAL para e	efeito da Execução Orçamentária nos	termo	os da legislação vigente, determin	a que se Emi	penhe em		
2011 o valor abaixo.		one da zhoodydo oryanioniana noo		oo aa logiolagae rigeme, aetemiii	a que ee =	poo o		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIF	RO				
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 D	E IN	FORMATICA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA .	JURIDICA				
Favorecido: 177 - DIRETF	RIZ INFORMATICA	A LTDA			CPF/CNPJ:	22.493.902/0	001-40	
Endereço: AV FRANSCI	ISCO NAVARRA,	315			Bairro:	CENTRO		
Município: VARGINHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais	ou Serviços				
53 - DESP. LOCACAO SIST	EMAS INFORMA	ΓΙCA						
DESPESA QUE SE EMPEN 02/2011.	HA REFERENTE	A MANUTENCAO DO SISTEMA DE	CON.	TABILIDADE - MAQUIAVEL NO	MES			
Valor: 362,00 (Trezentos e S	Sessenta e Dois Re	eais)						
Emissão								
21/03/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 5	66.918.666-49				
		Demonst	ração)				
Despesa Bruta:		362,00	Sa	ldo Anterior:			11.1	14,00
Desconto:		5,43		spesa Empenhada:				362,00
Despesa Líquida:		356,57	Sa	ldo Disponível:			10.7	52,00
		Rateio do Do	esco	nto				
Orçamentária		Valor	Ex	traorçamentária				Valor
			14	- IRRF - PESSOA JURIDICA				5,43
Total		0,00	То	tal				5,43
Licitação: DISPENSA	A	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F	PUB.LTDA			
Número:		lúmero:		CONTADOR				
Data:		Data: 21/03/2011		CRC - MG081686/O-2/	/			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa de material ou serviço.	escrita nesta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no	documento apresentado, onde de	emonstra a e	ntrega do		
Data: 21/03/2011	Liquid	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despe documentado.	esa acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao F		devidamente			
	Assin	ante:		Tesoureiro:				
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-4°					
Janu		Recit		,				
Recebi em 31/03/2011, da(o serviços acima especificados		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		na mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
			Bar	nco / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 33103				
Assinatura:			Do	cumento (Tipo / Número) Recurso	0			

UA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO						Emissão: 31/12	2/2011
NPJ: 03.644.213/0001-44								o: 2011
NOTA DE EMPENHO №:	86 / ORDINÁRIO)					DOTAÇÃO:	17
O PRESIDENTE DA CAM N	MINICIPAL para	efeito da Execução Orçamentária nos	torm	ns da legislação vigente, determir	na que se Fi		. , .	
2011 o valor abaixo.	IONICIFAL, para e	elello da Execução Orçamentaria nos	teiiii	os da legislação vigente, determin	ia que se Li	iipeiiile eiii		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEI	RO				
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	·OLI					
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTACAO DO SISTEMA D	E IN	FORMATICA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					*****	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA	JURIDICA				
Favorecido: 177 - DIRETF	RIZ INFORMATICA	A LTDA			CPF/CNP	J: 22.493.9	902/0001-40	
Endereço: AV FRANSCI	SCO NAVARRA,	315			Bairro:	CENTRO	0	
Município: VARGINHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais	ou Serviços				
53 - DESP. LOCACAO SIST	EMAS INFORMA	TICA						
		A MANUTENCAO DO SISTEMA DE	COM	PRAS - MAQUIAVEL MODULO	SUPPLY N	0		
Valor: 140,00 (Cento e Quare	enta Reais)							
Emissão								
21/03/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 5	566.918.666-49				
		Demonstr	ração)				
Despesa Bruta:		140,00	Sa	Ildo Anterior:			10.7	752,00
Desconto:		2,10	De	espesa Empenhada:				140,00
Despesa Líquida:		137,90	Sa	ıldo Disponível:			10.6	312,00
		Rateio do De	esco	nto				
Orçamentária		Valor	Ex	traorçamentária				Valor
			14	- IRRF - PESSOA JURIDICA				2,10
Total		0,00	To	tal				2,10
Licitação: DISPENSA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.	DI IR I TDA			
Número:		Número:		CONTADOR	FUB.LIDA			
Data:		Data: 21/03/2011		CRC - MG081686/O-2	, ,			
Data.			-2-	ONG - MIG001000/G-2				
		Liquida	-					
A Liquidação da Despesa de material ou serviço.	scrita nesta NOTA	LOE EMPENHO procedeu-se com bas	se no	odocumento apresentado, onde d	emonstra a	entrega do		
Data: 21/03/2011	Liquid	dante:						
	•	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despe documentado.	sa acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao F	Favorecido ou ao seu Procurador	devidament	е		
	Assin	ante:		Tesoureiro:				
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-4					
Jana//	FLUI	Recit		•				
Recebi em 31/03/2011, da(o) serviços acima especificados		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		na mencionado referente a Despe	sa com mat	eriais ou		
			Ва	nco / Agência / Conta /				
Nome:			00	1 / 1711-6 / 16322-8 / 33104				
Assinatura:			Do	cumento (Tipo / Número) Recurs	0			

CÂMARA MUNICIPAL DA (CAM	PANHA - MG					Pá	gina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emiss	ão: 31/12/2	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefo	ne: 32	61-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHIO NO 07 / ODG	NIN Á DI	•				2074	2.0	
NOTA DE EMPENHO Nº: 87 / ORE						DOTA	ÇAO:	58
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAI	_, para	efeito da Execução Orçamentaria nos	termos	da legisiação vigente, determina o	que se ⊨mp	enne em		
2011 o valor abaixo.		DODED LEGICLATIVO						
Órgão:	01							
Unidade:	01			2				
Sub-Unidade:	02		LATIVO	5				
Função:	01							
Sub-Função:	031							
Programa:	0001		. A TIV	•				
Projeto/Atividade:	2.003		LAIIV	U			F	000
Categoria Econômica: 3000.		DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica: 3300.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5				******	****
Elemento: 3390.		APLICACOES DIRETAS						
Sub-Elemento: 3390.	14.00	DIARIAS - CIVIL						
Favorecido: 208 - PEDRO MESSIAS		S				566.918.666-49)	
Endereço: RUA IRMA TEREZITA,	149				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA				l	JF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais o	u Serviços				
75 - REEMBOLSO DE DIARIAS								
DESPESA QUE SE EMPENHA REFER	RENTE	A REEMBOLSO DE DIARIAS DE V	AGEM	A BELO HORIZONTE PARA TR	RATAR DE			
ASSUNTOS DO INTERESSE DO MU			OEO	VICE-PREFEITO JUNTO A ASS	SEMBLEIA			
LEGISLATIVA DO ESTADO DE MIN.	AS GE	RAIS.						
Valor: 297,93 (Duzentos e Noventa e S	ete Re	ais e Noventa e Três Centavos)						
Emissão								
30/03/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES (PF 56	6.918.666-49				
		Demonst	ração					
Despesa Bruta:		297,93	Sald	o Anterior:			30.00	0,00
Desconto:		0,00	Des	oesa Empenhada:			29	7,93
Despesa Líquida:		297,93	Sald	o Disponível:			29.70	2,07
Licitação: NÃO		COMPRA DIRETA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PU	IB.LTDA			
Número:		Número:		CONTADOR				
Data:		Data: 30/03/2011		CRC - MG081686/O-2/_	/			
	<u> </u>	Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa descrita nest	a NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com ba	se no d	locumento apresentado, onde dem	nonstra a er	ntrega do		
material ou serviço.				,,,		g		
	1							
Data: 04/04/2011	Liqu	idante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa acima p	rocess	sada, autorizo o Pagamento deste valo	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador de	vidamente			
documentado.								
	Aggi	nante:		Tesoureiro:				
Data:/								
	1	Recil						
People om 04/04/0044 -1-1-) 0844554	NAL IN !			monojonado referent D	00m ==+:	iolo ou:		
Recebi em 04/04/2011, da(o) CÂMARA serviços acima especificados, para o qu			acima	mencionado referente a Despesa	com mater	iais UU		
co goo donna copeomedaco, para o qu	000	. quillaguo, para am do cicho.						
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001 /	1711-6 / 16322-8 / 437586				
Assinatura:			Docu	imento (Tipo / Número) Recurso				

UA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO						Emissão: 31/12	2/2011
NPJ: 03.644.213/0001-44								: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	88 / ORDINÁRIO)					DOTAÇÃO:	17
O PRESIDENTE DA CAM M	II INICIPAL para	efeito da Execução Orçamentária nos	torma	se da legislação vigente, determir	na que se Fi			
2011 o valor abaixo.	IONICIPAL, para e	elello da Execução Orçanientaria nos	territ	s da legislação vigente, determin	ia que se Ei	npenne em		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIE	20				
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE		.0				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTACAO DO SISTEMA D	E IN	FORMATICA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA.	IURIDICA				
Favorecido: 177 - DIRETR	IZ INFORMATICA	A LTDA			CPF/CNP	J: 22.493.9	02/0001-40	
	SCO NAVARRA,				Bairro:	CENTRO		
Município: VARGINHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais	ou Serviços				
53 - DESP. LOCACAO SISTI	EMAS INFORMA	TICA						
		A MANUTENCAO DO SISTEMA DE	LEGI	SLACAO - LEGISLADOR - BAI	NCO DE LE	IS		
Valor: 67,00 (Sessenta e Set	e Reais)							
Emissão								
01/04/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES O	PF 5	66.918.666-49				
	<u> </u>	Demonst	ração	ı				
Despesa Bruta:		67,00	Sa	do Anterior:			10.6	12,00
Desconto:		1,01	De	spesa Empenhada:				67,00
Despesa Líquida:		65,99	Sa	do Disponível:			10.5	45,00
		Rateio do Do	escoi	nto				
Orçamentária		Valor	Ex	raorçamentária				Valor
,			_	- IRRF - PESSOA JURIDICA				1,01
Total		0.00	To					1,01
	Τ,	-,		1	DUD LTD A			.,
Licitação: DISPENSA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.	PUB.LTDA			
Número:		Número:		CONTADOR	, ,			
Data:		Data: 01/04/2011		CRC - MG081686/O-2	/			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	scrita nesta NOTA	LOE EMPENHO procedeu-se com bas	se no	documento apresentado, onde d	emonstra a	entrega do		
Data: 01/04/2011	Liquid	dante:						
	l l	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes documentado.	sa acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao F	avorecido ou ao seu Procurador	devidament	е		
	Assin	ante:		Tesoureiro:				
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-4º					
		Recit						
Recebi em 05/04/2011, da(o) serviços acima especificados		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		a mencionado referente a Despe	sa com mat	eriais ou		
			Bar	nco / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 40504				
Assinatura:			Dog	cumento (Tipo / Número) Recurs	0			

UA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO						Emissão:	31/12/201
NPJ: 03.644.213/0001-44								rcício: 201
NOTA DE EMPENHO Nº:	89 / ORDINÁRIO)					DOTAÇÃO):
O PRESIDENTE DA CAM M	II INICIPAL para	efeito da Execução Orçamentária nos	torm	os da legislação vigente, determi	na que se F	mnenhe e		
2011 o valor abaixo.	IONICIFAL, para (elello da Execução Orçainelitaria nos	tem	os da legislação vigente, determin	ia que se L	преше е	1111	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEI	RO				
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	·OL	110				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTACAO DO SISTEMA D	E IN	IFORMATICA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					F	onte: 00
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					****	******
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	SOA	JURIDICA				
Favorecido: 177 - DIRETR	IZ INFORMATICA	A LTDA			CPF/CNP	J: 22.493	3.902/0001-4	0
	SCO NAVARRA,				Bairro:	CENT		
Município: VARGINHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais	ou Serviços				
53 - DESP. LOCACAO SISTI	EMAS INFORMA	TICA						
		A MANUTENCAO DO SISTEMA PAI	RA () SETOR DE PESSOAL - VETO	RRH - RUB	BI NO		
Valor: 215,00 (Duzentos e Qu	uinze Reais)							
Emissão								
01/04/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES O	PF	566.918.666-49				
	<u> </u>	Demonst	raçã	0				
Despesa Bruta:		215,00	Sa	aldo Anterior:				10.545,0
Desconto:		3,23	D	espesa Empenhada:				215,0
Despesa Líquida:		211,77	Sa	aldo Disponível:				10.330,0
		Rateio do Do	esco	nto				
Orçamentária		Valor	E	traorçamentária				Valo
3			_	- IRRF - PESSOA JURIDICA				3,2
Total		0.00		otal				3,2
		-,						3,2
Licitação: DISPENSA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES	PUB.LTDA			
Número:		Número:		CONTADOR	, ,			
Data:		Data: 01/04/2011		CRC - MG081686/O-2	//_			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	scrita nesta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no	o documento apresentado, onde o	lemonstra a	entrega c	lo	
Data: 01/04/2011	Liquid	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes documentado.	sa acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao l		devidament	te		
	Assin	ante:		Tesoureiro:				
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-4					
	1 - DI	Recit		-				
Recebi em 05/04/2011, da(o) serviços acima especificados		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		na mencionado referente a Despe	esa com ma	teriais ou		
			Ва	nco / Agência / Conta /				
Nome:			00	1 / 1711-6 / 16322-8 / 40503				
Assinatura:			Do	cumento (Tipo / Número) Recurs	SO.			

UA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO						Emissão: 31/12	/2011
NPJ: 03.644.213/0001-44								: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	90 / ORDINÁRIO)					OTAÇÃO:	17
O DDESIDENTE DA CAM M	LINICIPAL para	efeito da Execução Orçamentária nos	torm	os da logislação vigento, determin	a qua sa Er		• • •	
2011 o valor abaixo.	ONICIFAL, para e	elello da Execução Orçanientaria nos	CIIII	os da legislação vigente, determin	a que se Li	преппе еп		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEI	PO.				
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	NOL1	NO				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTACAO DO SISTEMA D	E IN	FORMATICA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA.	JURIDICA				
Favorecido: 177 - DIRETR	IZ INFORMATICA	LTDA			CPF/CNP	J: 22.493.90	02/0001-40	
	SCO NAVARRA, 3				Bairro:	CENTRO		
Município: VARGINHA	, -				UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais	ou Servicos				
53 - DESP. LOCACAO SISTE	EMAS INFORMAT	-		,				
		A MANUTENCAO DO SISTEMA DE	CON	TABILIDADE - MAQUIAVEL NO	MES			
Valor: 362,00 (Trezentos e Se	essenta e Dois Re	ais)						
Emissão								
01/04/2011	Order	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 5	666.918.666-49				
		Demonst	ração)				
Despesa Bruta:		362,00	Sa	Ido Anterior:			10.3	30,00
Desconto:		5,43	De	spesa Empenhada:			3	862,00
Despesa Líquida:		356,57	Sa	ldo Disponível:			9.9	68,00
		Rateio do Do	esco	nto				
Orçamentária		Valor	Ex	traorçamentária				Valor
,			_	- IRRF - PESSOA JURIDICA				5,43
Total		0.00		tal				5,43
	Τ.	-,		T	NID LTD A			0,10
Licitação: DISPENSA		UTORIZAÇÃO DE DESPESA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F	OB.LTDA			
Número:		lúmero:		CONTADOR	,			
Data:	L	Data: 01/04/2011		CRC - MG081686/O-2/	/			
		Liquida	•					
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	scrita nesta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no	documento apresentado, onde de	emonstra a	entrega do		
Data: 01/04/2011	Liquio	dante:						
	1	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes documentado.	a acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao F	Favorecido ou ao seu Procurador o	devidament	е		
	Assin	ante:		Tesoureiro:				
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
- s.a///		Recit		•				
Recebi em 05/04/2011, da(o) serviços acima especificados		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		na mencionado referente a Despe	sa com mat	eriais ou		
			Ва	nco / Agência / Conta /				
Nome:			00	1 / 1711-6 / 16322-8 / 40502				
Assinatura:			Do	cumento (Tipo / Número) Recurso)			

UA PADRE NATUZZI 79 - C	CENTRO						Emissão: 31/12	2/2011
NPJ: 03.644.213/0001-44								o: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	91 / ORDINÁRIO)					OOTAÇÃO:	17
O PRESIDENTE DA CAM M	MINICIPAL para	efeito da Execução Orçamentária nos	torm	os da legislação vigente, determin	na que se Fi		. ,	
2011 o valor abaixo.	WONTON AL, para	ereno da Execução Orçamentaria nos	CIIII	os da legislação vigente, determin	ia que se Li	iipeiiiie eiii		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEII	80				
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	·OLII					
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTACAO DO SISTEMA D	E IN	FORMATICA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					*****	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA.	JURIDICA				
Favorecido: 177 - DIRETF	RIZ INFORMATICA	A LTDA			CPF/CNP	J: 22.493.9	02/0001-40	
Endereço: AV FRANSCI	ISCO NAVARRA,	315			Bairro:	CENTRO)	
Município: VARGINHA					UF:	MG		
<u> </u>		Especificação dos Mate	riais	ou Serviços				
53 - DESP. LOCACAO SIST	EMAS INFORMA	•		•				
		A MANUTENCAO DO SISTEMA DE	COM	PRAS - MAQUIAVEL MODULO	SUPPLY N	0		
Valor: 140,00 (Cento e Quar	enta Reais)							
Emissão								
01/04/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES O	PF 5	66.918.666-49				
	<u>'</u>	Demonst	ração)				
Despesa Bruta:		140,00	Sa	ldo Anterior:			9.9	68,00
Desconto:		2,10	De	spesa Empenhada:				140,00
Despesa Líquida:		137,90	Sa	ldo Disponível:			9.8	328,00
		Rateio do De	esco	nto				
Orçamentária		Valor	Ex	traorçamentária				Valor
,				- IRRF - PESSOA JURIDICA				2,10
Total		0.00	To					2,10
	1.	-,						2,10
Licitação: DISPENSA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.	PUB.LTDA			
Número:		Número:		CONTADOR				
Data:		Data: 01/04/2011		CRC - MG081686/O-2/	/			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa de material ou serviço.	escrita nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no	documento apresentado, onde d	emonstra a	entrega do		
Data: 01/04/2011	Liquio	dante:						
	I	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despe documentado.	esa acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao F		devidament	е		
	Assir	nante:		Tesoureiro:				
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
Juliu		Recit		,				
Recebi em 05/04/2011, da(o serviços acima especificados		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		na mencionado referente a Despe	sa com ma	eriais ou		
			Bai	nco / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 40501				
Assinatura:			Do	cumento (Tipo / Número) Recurs	0			

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAMP	PANHA - MG					Pá	gina: 1	
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEN	NTRO					Emi	Emissão: 31/12/2011		
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	1-1891					Exercício:	2011	
NOTA DE EMPENHO Nº: 9	2 / ORDINÁRIO	<u> </u>				DOT	AÇÃO:	43	
							AÇAU.	43	
2011 o valor abaixo.	NICIPAL, para e	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determin	a que se ⊨m	penne em			
	0.4	DODED LEGICLATIVO							
Órgão:		PODER LEGISLATIVO	NOTID	0					
Unidade:	02		NCEIR	0					
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS							
Função:	01	LEGISLATIVA							
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA							
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA							
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P.EF	EIIVC)					
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5				*******		
Elemento:	3190.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	****	
Sub-Elemento:	3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO R	GPS						
	_	.PREV.SERV.MUN.CPA			CPF/CNPJ	: 05.892.181/0	001-21		
Endereço: RUA DR BRAND	OÇO, 59				Bairro:	CENTRO			
Município: CAMPANHA					UF:	MG			
		Especificação dos Mate	eriais o	ou Serviços					
6 - FOLHA DE PAGAMENTO -	SERVIDORES								
	REF. 13° SAL	LARIO DA SERVIDORA SOLANGE	PINTO	O ANDRADE RELATIVO AO EX	KERCICIO E	ÞΕ			
2011.									
Valor: 760,54 (Setecentos e Ses	ssenta Reais e	Cinquenta e Quatro Centavos)							
Emissão									
01/04/2011	Order	nador: PEDRO MESSIAS ALVES	CPF 56	66.918.666-49					
	l.	Demonst	ração						
Despesa Bruta:		760,54	Salo	do Anterior:			33.80	5,40	
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:			76	60,54	
Despesa Líquida:		760,54	Salo	do Disponível:			33.04	4,86	
Licitação: NÃO	F	OLHA DE PAGTO		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F	PUB.LTDA				
Número:	N	lúmero:		CONTADOR					
Data:		Data: 01/04/2011		CRC - MG081686/O-2/	/				
		Liquida	acão						
A Liquidação da Despesa descr	ita nesta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com ba	-	documento anresentado, onde de	emonstra a e	entrena do			
material ou serviço.	1001011011	DE EIII EIII DI PIOCOGGO CO COIN DO	00 110 (accumente aprecentado, ende a		muoga ao			
-	1								
Data: 01/04/2011	Liquio	dante:							
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA					
' '	acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valo	r ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador	devidamente				
documentado.									
	Accin	ante:		Tesoureiro:					
Data: / /									
		Reci							
Recebi em 18/04/2011 de/a\ C	ÂΜΔΡΔ ΜΙΙΝΙΙ <u>Ο</u>	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		a mencionado reforento a Dossa	ea com moto	riais ou			
serviços acima especificados, p		•	aulille	а птепотопацо тететение а Despe	sa com male	iiais Uu			
,		3 / 1	_	/A A / A					
				co / Agência / Conta /					
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 18042011					
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurso	0				

CÂMARA MUNICIPAL D	A CAME	PANHA - MG					Pág	ina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTF	RO					Emiss	ão: 31/12/2	011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 T	elefone: 326	61-1891					Exercício: 2	2011
NOTA DE EMPENHO №: 93 /	ORDINÁRIO)				DOTA	CÃO:	47
		efeito da Execução Orçamentária nos	tormo	os da logislação vigento, determin	2 aug 50 Em		,,.o.	
2011 o valor abaixo.	JIFAL, para t	elello da Execução Orçainelitaria nos	terric	os da legislação vigente, determin	a que se Lili	penne em		
	01	PODER LEGISLATIVO						
Órgão: Unidade:		DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIE	20				
Sub-Unidade:								
		TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIC LEGISLATIVA	,	16				
Função:	01 031							
Sub-Função:		ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA		ACUA E ETO				
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	_UZ, /	AGUA E ETC.				
· ·	000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
	300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	•				******	****
	390.00.00	APLICACOES DIRETAS		WIDIDIO A				
	390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA .	JURIDICA				
		DE TELECOMUNICACOES				03.644.213/000	1-44	
Endereço: RUA ESPIRITO SA					Bairro:	CENTRO		
Município: BELO HORIZONTE					UF:	MG		
18 - EMBRATEL DESPESA QUE SE EMPENHA RI 3261-1891 NO MES 04/2011.	EFERENTE .	Especificação dos Mate A PRESTACAO DE SERVICOS DEL		•	ELEFONE 3	5		
Valor: 9,00 (Nove Reais)								
Emissão								
01/04/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES O	PF 5	666.918.666-49				
		Demonstr	racão)				
Despesa Bruta:		9,00	i -	Ido Anterior:			35.401	.00
Desconto:		0,00	De	spesa Empenhada:				9,00
Despesa Líquida:		9,00		ldo Disponível:			35.392	
Licitação: NÃO		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	<u> </u>	FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F	PLIR I TDA			
Número:		Número: 1		CONTADOR	OB.ETD/			
Data:		Data: 01/04/2011		CRC - MG081686/O-2/	/			
		Liquida	cão					
A Liquidação da Despesa descrita material ou serviço.	nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	-	documento apresentado, onde de	emonstra a e	ntrega do		
Data: 02/04/2011	Liquid	dante:						
	ı	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa aci documentado.	ma processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao F	avorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
	Assin	nante:		Tesoureiro:				
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-4°					
		Recib		•				
Recebi em 11/04/2011, da(o) CÂN serviços acima especificados, para		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		na mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
			Bar	nco / Agência / Conta /				
Nome:			001	I / 1711-6 / 16322-8 / 041104				
Assinatura:			Doc	cumento (Tino / Número). Recurso	n			

CÂMARA MUNICIPAI		PANHA - MG							ágina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CE								Emissão: 31/12	
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	31-1891						Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	94 / ORDINÁRIC)						DOTAÇÃO:	46
O PRESIDENTE DA CAM. MU	JNICIPAL, para e	efeito da Execução Orçam	entária nos	termos da legisla	ção vigente, determin	a que se E	mpenhe e	m	
2011 o valor abaixo.									
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO							
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIV	O E FINAN	ICEIRO					
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ	, CORREIC	E ETC					
Função:	01	LEGISLATIVA							
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA							
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA							
Projeto/Atividade:	2.015	PROGRAMA DE TIQUE	TE ALIMEN	TACAO A SERV	IDORES				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTE	ES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS C	ORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	3					*****	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCE	IROS-PESS	OA JURIDICA					
Favorecido: 210 - CIA BRA	SILEIRA DE SO	LUCOES E SERVICOS				CPF/CNF	J: 00.000	.000/0000-00	
Endereço: VISA VALE						Bairro:			
Município:						UF:	MG		
		Especificaçã	o dos Mate	riais ou Serviços	S				
20 - VALE ALIMENTACAO				0.40 0.404 0.00	050,40,0050,050				
DESPESA QUE SE EMPENH. MES 04./2011.	A REFERENTE A	A AQUISICAO DE VALE	ALIMENTA	CAO PARA OS	SERVIDORES DEST	A CAMAR	!A -		
	5								
Valor: 501,27 (Quinhentos e U	m Reais e Vinte	e Sete Centavos)							
Emissão									
08/04/2011	Order	nador: PEDRO MESSIA	S ALVES C	PF 566.918.666-	49				
			Demonst	ação					
Despesa Bruta:			501,27	Saldo Anterior:				8.4	82,97
Desconto:			0,00	Despesa Empe	enhada:			ŧ	501,27
Despesa Líquida:			501,27	Saldo Disponív	rel:			7.9	81,70
Licitação: DISPENSA	C	COMPRA DIRETA		FOCO-AL	JD.CONS.E ASSES.F	PUB.LTDA			
Número:	N	lúmero:		CONTAD	OR				
Data:	[Data: 08/04/2011		CRC - MC	G081686/O-2/	/			
			Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa desc	crita nesta NOTA	DE EMPENHO procedeu	-se com bas	se no documento	apresentado, onde de	emonstra a	entrega d	0	
material ou serviço.									
Data: 20/04/2011	Liquie	dante:							
Data. 20/04/2011	Liquid			N- TEG	201DADIA				
Face a Liquidação da Dospos		Autorização de Pa	_		SOURARIA	م م محمد المارية	10		
Face a Liquidação da Despesa documentado.	a acima processa	ada, autorizo o Pagamento	deste valor	ao Favorecido o	u ao seu Procurador d	aevidamen	te		
documentado.									
	Assin	ante:			Tesoureiro:				
Data://	PEDF	RO MESSIAS ALVES CPF	566.918.6	66-49					
			Recib	10					
Recebi em 20/04/2011, da(o) (CÂMARA MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA. o v	/alor líquido	acima menciona	do referente a Despes	sa com ma	teriais ou		
serviços acima especificados,			-						
				Banco / Agência	a / Conta /				
Nomo				_					
Nome:					6322-8 / 15042011				
Assinatura:				Documento (Tip	oo / Número) Recurso)			

CÂMARA MUNICIPAI	_	PANHA - MG		Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CE				Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891		Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO №:	95 / ORDINÁRIO)		DOTAÇÃO: 3
O PRESIDENTE DA CAM. MU	JNICIPAL, para e	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 LEGIS	SLATIVO	
Função:	01	LEGISLATIVA		
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA		
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA		
Projeto/Atividade:	2.002	PARTICIPACAO E REALIZACAO I	DE SIMPOSIOS, CONGRESSOS	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES		Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S	
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		*********
Sub-Elemento:	3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P	PESSOA FISICA	
Favorecido: 291 - GUILHER	ME DE SOUZA	SERRANO	CPF/CNPJ: 623.	103.996-04
Endereço: VEREADOR CA	AMARA MUNICI	PAL	Bairro:	
Município: CAMPANHA			UF: MG	
		Especificação dos Mate		
	A REFERENTE	A REEMBOLSO DE VIAGEM A BEL I PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE	O HORIZONTE PARA COMPARECIMENTO AO E INTERESSE DO MUNICIPIO.	
Valor: 224,14 (Duzentos e Vint	e e Quatro Reai	s e Quatorze Centavos)		
Emissão		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		_
12/04/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES (CPF 566.918.666-49	
1-10 11-10 11	1 3.33	Demonst		
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
	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA	10.010,01
,		COMPRA DIRETA		
Número:		Número:	CONTADOR	
Data:	L	Data: 12/04/2011	CRC - MG081686/O-2//	-
A Liquidação da Despesa deso material ou serviço.	crita nesta NOTA	Liquida A DE EMPENHO procedeu-se com ba	açao se no documento apresentado, onde demonstra a entrega	do
Data: 19/04/2011	Liquid	dante:		
	I	Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA	
Face a Liquidação da Despesa documentado.	a acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valo	r ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente	
	Assin	nante:	Tesoureiro:	
Data://	ı	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6		
	_	Recil		_
Recebi em 19/04/2011, da(o) 0 serviços acima especificados,		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	o acima mencionado referente a Despesa com materiais ou	ı,
			Banco / Agência / Conta /	
Nome:			001 / 1711-6 / 16322-8 / 437587	
Assinatura:			Documento (Tipo / Número) Recurso	

RUA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO					Emiss	são: 31/12	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	261-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	96 / ORDINÁR	Ю				DOTA	AÇÃO:	17
O PRESIDENTE DA CAM. M	IUNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária no	s termos	s da legislação vigente, determin	a que se Em	penhe em		
2011 o valor abaixo.	· ·	, ,		0 3 0 /				
Órgão:	0	I PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	0:	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINA	NCEIR	0				
Sub-Unidade:	0.	SERVICO DE CONTABILIDADE						
Função:	0	I LEGISLATIVA						
Sub-Função:	03	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTACAO DO SISTEMA	DE INF	ORMATICA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTI	ES					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES	SOA J	URIDICA				
Favorecido: 177 - DIRETR	IZ INFORMATION	CA LTDA			CPF/CNPJ:	22.493.902/00	01-40	
Endereço: AV FRANSCI	SCO NAVARRA	. 315			Bairro:	CENTRO		
Município: VARGINHA					UF:	MG		
•		Especificação dos Ma	teriais d	ou Serviços				
53 - DESP. LOCACAO SISTI	EMAS INFORM			,				
		E A LICENCA DE USO DO SOFTWA	RF PAI	RA O SETOR DE COMPRAS E	LICITACAO			
		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		5 52.51. 52 55 1 6 2		'		
Valor: 300,00 (Trezentos Rea	ais)							
Emissão								
13/04/2011	Ord	enador: PEDRO MESSIAS ALVES	CPF 56	66.918.666-49				
		Demons	tração					
Despesa Bruta:		300,00	Salo	do Anterior:			9.8	28,00
Desconto:		4,50	Des	spesa Empenhada:			3	00,00
Despesa Líquida:		295,50	Salo	do Disponível:			9.5	28,00
		Rateio do l	Descon	to				
Orçamentária		Valor	Ext	raorçamentária				Valor
			14 -	IRRF - PESSOA JURIDICA				4,50
Total		0,00	Tota					4,50
	<u> </u>	·			DUD LTD A			-1,00
Licitação: DISPENSA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F	PUB.LTDA			
Número:		Número:		CONTADOR	,			
Data:		Data: 13/04/2011		CRC - MG081686/O-2/	/			
		Liquic	•					
	scrita nesta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com b	ase no	documento apresentado, onde de	emonstra a e	ntrega do		
material ou serviço.								
Data: 13/04/2011	Liqu	iidante:						
	L	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes	sa acima proces	sada, autorizo o Pagamento deste val	or ao Fa		devidamente			
documentado.		,						
	Ass	inante:		Tesoureiro:				
Data://	PEI	DRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.	666-49					
		Rec	ibo					
Recebi em 20/04/2011, da(o)	CÂMARA MUN	ICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquio	lo acima	a mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
serviços acima especificados	, para o qual do	u quitação, para um só efeito.						
			Ban	co / Agência / Conta /				
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 42002				
Assinatura:				umento (Tipo / Número) Recurso	n			
			200	(po / 140111010) 11000130	-			

UA PADRE NATUZZI 79 - CE	ENTRO						Emissão: 31/12	2/2011
NPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	1-1891					Exercício	o: 2011
NOTA DE EMPENHO №:	97 / ORDINÁRIO)					DOTAÇÃO:	16
O PRESIDENTE DA CAM MI	I INICIPAL para 4	efeito da Execução Orçamentária nos	torma	ne da legislação vigente, determi	na que se Fi		,	
2011 o valor abaixo.	ONIOIFAL, para e	elello da Execução Orçanientaria nos	tenni	os da legislação vigente, determi	na que se Li	преппе еп		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICFII	30				
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 D	E IN	FORMATICA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA						
Favorecido: 177 - DIRETRI	IZ INFORMATICA	LTDA			CPF/CNP	J: 22.493.9	002/0001-40	
	SCO NAVARRA, 3				Bairro:	CENTRO		
Município: VARGINHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais	ou Serviços				
35 - DESP. COM CONSULTO	ORIA INFORMATI			•				
	IA REFERENTE	A PRESTACAO DE SERVICOS DEC	ONS	ULTORIA (TREINAMENTO E				
Valor: 383,99 (Trezentos e Oit	tenta e Três Reai	s e Noventa e Nove Centavos)						
Emissão								
13/04/2011	Order	nador: PEDRO MESSIAS ALVES O	PF 5	666.918.666-49				
		Demonstr	racão	<u> </u>				
Despesa Bruta:		383,99	ı	Ido Anterior:			23.8	27,37
Desconto:		3,37		spesa Empenhada:				383,99
Despesa Líquida:		380.62		ldo Disponível:				43,38
		Rateio do Do		•				
Orçamentária		Valor	_					Valor
Orçamentaria		Value		traorçamentária				
Tatal		0.00		- IRRF - PESSOA JURIDICA				3,37
Total	1	0,00	То	tai				3,37
Licitação: DISPENSA	A	UTORIZAÇÃO DE DESPESA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES	.PUB.LTDA			
Número:	N	lúmero:		CONTADOR				
Data:		Pata: 13/04/2011		CRC - MG081686/O-2	//_			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	scrita nesta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no	documento apresentado, onde o	demonstra a	entrega do		
Data: 13/04/2011	Liquio	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes documentado.	a acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao F		devidament	е		
	Assin	ante:		Tesoureiro:				
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
Daia		Recit		,				
Recebi em 20/04/2011, da(o) serviços acima especificados,		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		na mencionado referente a Desp	esa com mat	eriais ou		
			Baı	nco / Agência / Conta /				
Nome:			001	I / 1711-6 / 16322-8 / 42001				
Assinatura:			Do	cumento (Tipo / Número) Recurs	50			

UA PADRE NATUZZI 79 - (CENTRO					Emis	são: 31/12/	2011
NPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício	2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	98 / ORDINÁRIO	<u> </u>				DOTA	ĄÇÃO:	33
O PRESIDENTE DA CAM I	MUNICIPAL para	efeito da Execução Orçamentária nos	termo	s da legislação vigente, determina que	e se Emn	enhe em		
2011 o valor abaixo.		0.01.0 da 2 .0004440 0.34111.01114114 1100		aa logiolagae vigoliio, aotoliiiiia qal	o oo =p			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAL	NCFIR	0				
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA		_				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO 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	6					
Elemento:	3190.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	VENC. E VANTAGENS - PESSOAI	GER	AL				
Favorecido: 9 - FOLHA D	E PAGAMENTO D	OOS FUNCIONARIOS		СР	F/CNPJ:	00.000.000/00	00-00	
Endereço: RUA PADRE	NATUZZI, 79			Bai	rro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA				UF:		MG		
		Especificação dos Mate	eriais d	ou Serviços				
6 - FOLHA DE PAGAMENT	O - SERVIDORES							
DESPESA QUE SE EMPEN	HA REF. 13° SA	LARIO DA SERVIDORA ANGELAM NICIPAL E FOLHA ANEXA.	ARIA	GONCALVES AMORIM RELATIVO	AO			
/alor: 588,00 (Quinhentos e								
Emissão								
13/04/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES (CPF 56	6.918.666-49				
		Demonst	ração					
Despesa Bruta:		588,00	Sale	lo Anterior:			12.99	98,54
Desconto:		64,68	Des	pesa Empenhada:			5	88,00
Despesa Líquida:		523,32	Sale	lo Disponível:			12.41	10,54
		Rateio do D	escon	to				
Orçamentária		Valor	Ext	aorçamentária				Valor
O qui i o i i a i a i a i a i a i a i a i a		vaioi		PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA	DAGTO)			64,68
Total		0,00		,	PAGIO)			64,68
Total			Tot	Т				04,00
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.	LTDA			
Número:		Número: 0		CONTADOR				
Data:	I	Data: 13/04/2011		CRC - MG081686/O-2/	_ /			
		Liquida	ıção					
A Liquidação da Despesa de material ou serviço.	escrita nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com ba	se no	documento apresentado, onde demor	istra a er	ntrega do		
Data: 15/04/2011	Liqui	dante:						
	L	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despe	esa acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valo	r ao Fa		amente			
documentado.	·							
		nante:		Tesoureiro:				
Data://	PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
		Recil CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido quitação, para um só efeito.		n mencionado referente a Despesa co	om mater	iais ou		
			Ban	co / Agência / Conta /				
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 437589				
Assinatura:				umento (Tipo / Número) Recurso				
www.			200	amonto (ripo / riumbio) Necuisu				

UA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO					Е	missão: 31/12	/2011
NPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	99 / ORDINÁRIO)				D	OTAÇÃO:	26
O PRESIDENTE DA CAM. M	MUNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	da legislação vigente, determina	que se Er	npenhe em		
2011 o valor abaixo.	,,,	,						
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	NCEIR)				
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 CA	MARA				
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	. GER	AL				
Favorecido: 9 - FOLHA DE	E PAGAMENTO D	OS FUNCIONARIOS			CPF/CNP	J: 00.000.000	0/0000-00	
Endereço: RUA PADRE	NATUZZI, 79				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais c	u Serviços				
6 - FOLHA DE PAGAMENTO) - SERVIDORES							
		LARIO DA SERVIDORA ANA PAUL	A AI V	FS FONSECA ARAUJO RELATIV	/O AO			
		NICIPAL E FOLHA ANEXA.						
Valor: 1.540,00 (Um Mil Quin	hentos e Quarenta	a Reais)						
Emissão		,						
13/04/2011	Ordo	nador: PEDRO MESSIAS ALVES (DE 56	6 019 666 40				
13/04/2011	Orde			0.910.000-49				
Danasa Danta		Demonst	ı	- A			05.00	00.47
Despesa Bruta:		1.540,00		o Anterior:				20,47
Desconto:		138,60		pesa Empenhada:				40,00
Despesa Líquida:		1.401,40		o Disponível:			04.30	80,47
		Rateio do D	escon	0				
Orçamentária		Valor	Extr	aorçamentária				Valor
			1 - II	NSS C/ CONSIGNACOES (FOLH	A PAGTO)	1	38,60
Total		0,00	Tota	ıl			1	38,60
Licitação: NÃO	F	FOLHA DE PAGTO		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PL	JB.LTDA			
Número:	N	Número: 0		CONTADOR				
Data:	[Data: 13/04/2011		CRC - MG081686/O-2/_	/_			
		Liquida	ıcão					
Δ Liquidação da Despesa de	scrita nesta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com ba	,	locumento anresentado, onde der	nonstra a	entrena do		
material ou serviço.		(DE ENIT ENTRE PROCEEDED DE COMP DE	00 110 0	ocamonic aprocontacto, ondo dor	ionona a	onii oga ao		
•	1							
Data: 13/04/2011	Liquid	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
	sa acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valo	r ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador de	vidament	Э		
documentado.								
	Assin	anto:		Tesoureiro:				
Data://		rante. RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-40	i Goulellu.				
Data//	FEDI							
	0.111-1-1-1	Recit		-				
		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	mencionado referente a Despesa	com mat	eriais ou		
serviços acima especificados	o, para o qual dou	quitação, para um so eleito.						
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	1711-6 / 16322-8 / 437590				
Assinatura:			Docu	mento (Tipo / Número) Recurso				

CÂMARA MUNICIPAL DA C	AMF	PANHA - MG		Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO			Emiss	são: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefor	ne: 326	81-1891		Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 100 / ORI	DINÁRI	10	DOTA	ÇÃO : 1
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL	, para e	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		
-	2.001	SUBSIDIOS E REPRES. DOS VERE	EADORES	
Categoria Econômica: 3000.0	0.00	DESPESAS CORRENTES		Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica: 3100.0	0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
Elemento: 3190.0	0.00	APLICACOES DIRETAS		******
Sub-Elemento: 3190.1	1.04	SUBSIDIOS VEREADORES		
Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAM			CPF/CNPJ: 03.644.213/00/	01.44
Endereço: RUA PADRE NATUZZI,		DE 30B3IDIO3	Bairro: CENTRO	71-44
Município: CAMPANHA	19		UF: MG	
ividilicipio. CAMPANTA		Especificação dos Mate		
		. ,	nais ou serviços	
5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREAL				
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. F	ULHA	PGTO MES 04/2011.		
Valor: 18.700,00 (Dezoito Mil Setecento	s Reais	5)		
Emissão				
15/04/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 566.918.666-49	
	I	Demonstr	ração	
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 De	esconto	
One amount finite				Valan
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
Total		0,00	Total	6.610,93
Licitação: NÃO	F	OLHA DE PAGTO	FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA	
Número:	١	lúmero:	CONTADOR	
Data:	[Data: 15/04/2011	CRC - MG081686/O-2//	
	ı	Liquida	ção	
A Liquidação da Despesa descrita nesta	NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no documento apresentado, onde demonstra a entrega do	
material ou serviço.				
D-4 45/04/0044	Lucia	da maa		
Data: 15/04/2011	Liquid	dante:		
		Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA	
	ocessa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente	
documentado.				
	Assin	ante:	Tesoureiro:	
Data: / /		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.60		
,,		Recib		
Recebi em 20/04/2011 de/o) CÂMARA	MUNIC		acima mencionado referente a Despesa com materiais ou	
serviços acima especificados, para o qu		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	aoma menoionado referente a Despesa com materiais ou	
	454	1 1 F W 00 0.0000.		
			Banco / Agência / Conta /	
Nome:			001 / 1711-6 / 16322-8 / 20042011	
Assinatura:			Documento (Tipo / Número) Recurso	

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO					Emissão: 31/12/2011		
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	61-1891				Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	101 / ORDINÁR	10			DOTA	ÇÃO:	18
O PRESIDENTE DA CAM. M	IUNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	ermos da legislação vigente, det	termina que se Er	npenhe em		
2011 o valor abaixo.							
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO					
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	CEIRO				
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE					
Função:	01	LEGISLATIVA					
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA					
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA					
Projeto/Atividade:	2.007	MANUTENCAO DA CONTABILIDA	DE			_	
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	E PAGAMENTO I	OOS FUNCIONARIOS		CPF/CNP	J: 00.000.000/00	00-00	
Endereço: RUA PADRE	NATUZZI, 79			Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA				UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais ou Serviços				
6 - FOLHA DE PAGAMENTO	- SERVIDORES						
DESPESA QUE SE EMPENI	HA REF. FOLHA	PGTO MES 04/2011.					
Valor: 4.309,20 (Quatro Mil T	rezentos e Nove	Reais e Vinte Centavos)					
Emissão							
15/04/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 566.918.666-49				
	l	Demonstr	ação				
Despesa Bruta:		4.309,20	Saldo Anterior:			79.60	6,60
Desconto:		751,87	Despesa Empenhada:			4.30	9,20
Despesa Líquida:		3.557,33	Saldo Disponível:			75.29	7,40
		Rateio do De	sconto				
Orçamentária		Valor	Extraorçamentária				Valor
Organicitaria		Valor	5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	I (EOLHA BACT)	2)		
			10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	L (FOLHA PAGT	J)		00,86 51,01
Total		0,00	Total				51,87
~						- /:	01,01
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO	FOCO-AUD.CONS.E AS	SES.PUB.LTDA			
Número:		Número: 0	CONTADOR				
Data:		Data: 15/04/2011	CRC - MG081686/O-2 _	//			
		Liquida	ção				
	scrita nesta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	e no documento apresentado, o	nde demonstra a	entrega do		
material ou serviço.							
Data: 15/04/2011	Liqui	dante:					
	I	Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes	sa acima process	ada, autorizo o Pagamento deste valor		rador devidamente	е		
documentado.		,					
	i	nante:	Tesoureiro:	:			
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.60	66-49				
		Recib	0				
		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima mencionado referente a D	Despesa com mat	eriais ou		
serviços acima especificados	, para o qual dou	quitação, para um só efeito.					
			Banco / Agência / Conta /				
Nome:			001 / 1711-6 / 16322-8 / 20042	011			
Assinatura:			Documento (Tipo / Número) R	ecurso			

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO Emis					missão: 31/12	/2011	
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	61-1891				Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	102 / ORDINÁR	Ю			DO	OTAÇÃO:	48
O PRESIDENTE DA CAM. M	IUNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s 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. JURID	OOO				
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	. GER	AL			
Favorecido: 9 - FOLHA DE	PAGAMENTO I	OOS FUNCIONARIOS		CPF/CN	NPJ: 00.000.000	0/0000-00	
Endereço: RUA PADRE	NATUZZI, 79			Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA				UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais c	u Serviços			
6 - FOLHA DE PAGAMENTO	- SERVIDORES						
DESPESA QUE SE EMPENI	HA REF. FOLHA	PGTO MES 04/2011.					
Valor: 3.103,00 (Três Mil Cen	nto e Três Reais)						
Emissão							
15/04/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	:PF 56	6 918 666-49			
10/04/2011	Orde	Demonstr		0.510.000 45			
Despesa Bruta:		3.103,00	ı	lo Anterior:		39.6	22,33
Desconto:		158,25		pesa Empenhada:			03,00
Despesa Líquida:		2.944,75		lo Disponível:			19,33
Despesa Eiquida.		·	<u> </u>	•			10,00
		Rateio do De					
Orçamentária		Valor		aorçamentária			Valor
				CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (I	FOLHA PAGTO)		10,00
			10 -	IRRF (FOLHA PAGTO)		1	48,25
Total		0,00	Tota	al		1	58,25
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTD.	A		
Número:		Número:		CONTADOR			
Data:		Data: 15/04/2011		CRC - MG081686/O-2//_			
		Liquida	ıção				
A Liquidação da Despesa des	scrita nesta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no d	documento apresentado, onde demonstra	a entrega do		
material ou serviço.							
Data: 15/04/2011	Liqui	dante:					
Data: 10/04/2011	Liqui			N- TECOURARIA			
Fore a Liquidação de Despe		Autorização de Pagamento	. aa Fa	Na TESOURARIA	. mta		
documentado.	sa acima process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	r ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador devidame	ente		
documentado.							
	Assi	nante:		Tesoureiro:			
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.66	66-49				
	I	Recib	00				
Recebi em 20/04/2011, da(o)	CÂMARA MUNI	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	n mencionado referente a Despesa com m	nateriais ou		
serviços acima especificados		·		•			
			Rane	co / Agência / Conta /			
Nomo				_			
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 20042011			
Assinatura:			Doci	umento (Tipo / Número) Recurso			

CÂMARA MUNICIPAL DA C	AMPANHA - MG		Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO		Emis	são: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefon	e: 3261-1891		Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO №: 103 / ORD	INÁRIO	DOTA	AÇÃO : 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 FINAN	NCEIRO	
Sub-Unidade:	02 SERVICO DA SECRETARIA		
Função:	01 LEGISLATIVA		
Sub-Função:	031 ACAO LEGISLATIVA		
Programa:	0001 ACAO LEGISLATIVA		
Projeto/Atividade: 2	2.010 MANUTENCAO DA SECRETARIA	DA CAMARA	
Categoria Econômica: 3000.00	0.00 DESPESAS CORRENTES		Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica: 3100.00	0.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3	
Elemento: 3190.00	0.00 APLICACOES DIRETAS		*****
Sub-Elemento: 3190.11	1.01 VENC. E VANTAGENS - PESSOAL	_ GERAL	
Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMEN	NTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ: 00.000.000/00)00-00
Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 7		Bairro: CENTRO	
Município: CAMPANHA		UF: MG	
	Especificação dos Mate		
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO			
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FO			
Valor: 6.858,60 (Seis Mil Oitocentos e Ci	nquenta e Oito Reais e Sessenta Centavos)		
Emissão			
15/04/2011	Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES O	CPF 566.918.666-49	
	Demonst	ração	
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 De	esconto	
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
<u> </u>		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
Total	0,00	Total	1.783,72
~			1.703,72
Licitação: NÃO	FOLHA DE PAGTO	FOCO-AUD.CONS.E ASSES.PUB.LTDA	
Número:	Número:	CONTADOR	
Data:	Data: 15/04/2011	CRC - MG081686/O-2//	
	Liquida	ação	
· · · · ·	NOTA DE EMPENHO procedeu-se com bas	se 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 pro	• -	r ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente	
documentado.	20000ddd, ddion20 o'r agamerike doolo valer	Tac Favorosido da do soa Frodundos dostadimento	
	Assinante:	Tesoureiro:	
Data://	PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	666-49	
	Recib	00	
Recebi em 20/04/2011, da(o) CÂMARA M	MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	o acima mencionado referente a Despesa com materiais ou	
serviços acima especificados, para o qua	ıl dou quitação, para um só efeito.		
		Banco / Agência / Conta /	
Nome:		001 / 1711-6 / 16322-8 / 20042011	
Assinatura:		Documento (Tipo / Número) Recurso	

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12/2011		
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício	2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	104 / ORDINÁR	10				DOT	AÇÃO:	33
O PRESIDENTE DA CAM. M	IUNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos t	termos	s da legislação vigente, determin	a que se En	npenhe em		
2011 o valor abaixo.								
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	0				
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA						
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO 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	GER	AL				
		OS FUNCIONARIOS				J: 00.000.000/0	000-00	
Endereço: RUA PADRE	NATUZZI, 79				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços				
6 - FOLHA DE PAGAMENTO								
DESPESA QUE SE EMPENI	HA REF. FOLHA	PGTO MES 04/2011.						
Valor: 588,00 (Quinhentos e	Oitenta e Oito Re	ais)						
Emissão								
15/04/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49				
		Demonstr	ração					
Despesa Bruta:		588,00	Salo	do Anterior:			12.4	0,54
Desconto:		152,84	Des	pesa Empenhada:			5	88,00
Despesa Líquida:		435,16	Salo	do Disponível:			11.82	22,54
		Rateio do De	escon	to				
Orçamentária		Valor	Exti	raorçamentária				Valor
-				FARMACIAS - CONSIGNACOES	S (FOLHA P	AGTO)		88,16
				PREVIDENCIA MUNICIPAL (FO	•	· ·		64,68
Total		0,00	Tota			,		52,84
~	1,	FOLHA DE PAGTO		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F				- ,-
Licitação: NAO Número:		Número:		CONTADOR	OB.LTDA			
Data:		Data: 15/04/2011		CRC - MG081686/O-2/	1			
Data.			-2-	CITC - MIG001000/O-2				
	· NOT	Liquida	-					
material ou serviço.	scrita nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no o	aocumento apresentado, onde de	emonstra a	entrega do		
material ou serviço.								
Data: 15/04/2011	Liqui	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes	sa acima process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador o	devidamente	Э		
documentado.								
	Accir	nante:		Tesoureiro:				
Data://	i	ro MESSIAS ALVES CPF 566.918.66	66-40	i esoureno.				
Data//		Recib						
Popoli om 20/04/2044 = / \	CÂMADA MILINU			monojonada referenta - Da	00 00===-:	oriolo o		
serviços acima especificados		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido quitação, para um só efeito	acima	a mencionado referente a Despe	sa com mat	endis ou		
22gus asima soposinoados	, para o quai uou	yao, para am oo orono.	_					
				co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 20042011				
Assinatura: Documento (Tipo / Número) Recurso								

CÂMARA MUNICIPAL DA C	AMPANHA - MG				Pá	ágina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO					Emissão: 31/12/	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefor	ne: 3261-1891				Exercício:	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 105 / ORI	ΝΑΙΩ				DOTAÇÃO:	42
		o tormo	a do logiologão vigento, determi	na gua ao Empanha a		42
2011 o valor abaixo.	, para efeito da Execução Orçamentária no	os termos	s da legislação vigente, determin	na que se Empenne e	erri	
	01 PODER LEGISLATIVO					
Örgão: Unidade:		ANCEID	^			
Sub-Unidade:		ANCEIR	O			
Função:						
Sub-Função:	031 ACAO LEGISLATIVA					
Programa:	0001 ACAO LEGISLATIVA	»				
.,	2.013 OBRIGACOES PATRONAIS - P.	EFEIIVO)			
Categoria Econômica: 3000.0					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica: 3100.0		IS			******	
Elemento: 3190.0					******	*****
Sub-Elemento: 3190.0	9.00 SALARIO-FAMILIA					
Favorecido: 16 - SALARIO-FAMILIA				CPF/CNPJ: 00.000	0.000/0000-00	
Endereço:				Bairro:		
Município:				UF: MG		
	Especificação dos Ma	teriais o	ou Serviços			
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVID	ORES					
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. F	OLHA PGTO MES 04/2011.					
Valor: 41,46 (Quarenta e Um Reais e Qu	uarenta e Seis Centavos)					
Emissão						
15/04/2011	Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES	CPF 56	66.918.666-49			
	Demon	stração				
Despesa Bruta:	41,46	1	do Anterior:		9	17,08
Desconto:	0,00		pesa Empenhada:			41,46
Despesa Líquida:	41,46		do Disponível:			75,62
Licitação: NÃO	FOLHA DE PAGTO		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.	PUR I TDA		-
Número:	Número:		CONTADOR	. 05.2157		
Data:	Data: 15/04/2011		CRC - MG081686/O-2	/ /		
Data.		dacão	010 W0001000/0 2	/		
	•					
	NOTA DE EMPENHO procedeu-se com	pase no d	documento apresentado, onde c	lemonstra a entrega o	io	
material ou serviço.						
Data: 15/04/2011	Liquidante:					
	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA			
Face a Liquidação da Despesa acima pi	ocessada, autorizo o Pagamento deste va	lor ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador	devidamente		
documentado.	-					
	Assinante:		Tesoureiro:			
Data://	PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918	8.666-49				
	Re	cibo				
	MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líqu	do acima	a mencionado referente a Despe	esa com materiais ou		
serviços acima especificados, para o qu	al dou quitação, para um só efeito.					
		Band	co / Agência / Conta /			
Nome:			co / Agência / Conta / / 1711-6 / 16322-8 / 20042011			

RUA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO						Emissão: 31/12/2011	
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	106 / ORDINÁR	IO				DOT	ΓΑÇÃO:	10
O PRESIDENTE DA CAM. M	IUNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos da legis	slação vigente, determi	na que se Em	penhe 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 D	OOS FUNCIONARIOS			CPF/CNPJ:	00.000.000/0	000-00	
Endereço: RUA PADRE	NATUZZI, 79				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais ou Servi	ços				
6 - FOLHA DE PAGAMENTO	- SERVIDORES							
DESPESA QUE SE EMPENI	HA REF. FOLHA	PGTO MES 04/2011.						
Valor: 1.802,00 (Um Mil Oitod	centos e Dois Rea	is)						
Emissão								
15/04/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES (DE 566 018 6	66-40				
13/04/2011	Olde			00-49				
Despesa Bruta:		Demonst 1.802,00	Saldo Anteri	ior:			11 //	09,67
Desconto:		319,87	Despesa En					02,00
Despesa Líquida:		1.482,13	Saldo Dispo	•				07,67
200pood 2.quida.			·					
		Rateio do Do						
Orçamentária		Valor	Extraorçam					Valor
				CONSIGNACOES (FOI	•		1	62,18
				BUICOES APAE CAMP	•	•		5,00
			4 - FARMAC	CIAS - CONSIGNACOE	S (FOLHA PA	GTO)		52,69
Total		0,00	Total				3	19,87
Licitação: NÃO	F	FOLHA DE PAGTO	FOCO	-AUD.CONS.E ASSES.	.PUB.LTDA			
Número:	1	Número:	CONT	ADOR				
Data:	[Data: 15/04/2011	CRC -	MG081686/O-2	//_			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	scrita nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no documer	nto apresentado, onde c	demonstra a e	ntrega do		
Data: 15/04/2011	Liquid	dante:						
		Autorização de Pagamento	Na 1	TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes documentado.	sa acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor			devidamente			
	A = - *	anto.		Toogyanina				
Data: / /		nante: RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-40	Tesoureiro:				
Data://	PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6						
Recebi em 20/04/2011, da(o) serviços acima especificados		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		onado referente a Despe	esa com mate	riais ou		
			Banco / Agê	ncia / Conta /				
Nome:			001 / 1711-6	5 / 16322-8 / 20042011				
Assinatura:			Documento ((Tino / Número) Recurs	20			

CÂMARA MUNICIPAL D	A CAMI	PANHA - MG				Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO	0					Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Te	elefone: 326	61-1891				Exercício: 2011
						~
NOTA DE EMPENHO Nº: 107 /	ORDINÁR	10				DOTAÇÃO: 39
	PAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determir	na que se Em	penhe em
2011 o valor abaixo.						
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO				
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	0		
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS				
Função:	01	LEGISLATIVA				
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA				
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA				
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS				
Categoria Econômica: 30	00.00.00	DESPESAS CORRENTES				Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica: 31	00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Elemento: 31	90.00.00	APLICACOES DIRETAS				********
Sub-Elemento: 31	90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RO	SPS			
Favorecido: 12 - INST. NACIONA	AL DO SEG	GURO SOCIAL - INSS			CPF/CNPJ	: 00.000.000/0000-00
Endereço:					Bairro:	
Município:					UF:	MG
		Especificação dos Mate	riais o	ou Serviços		
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEF	RVIDORES	3				
DESPESA QUE SE EMPENHA RE	F. FOLHA	PGTO MES 04/2011.				
Valor: 5.280,45 (Cinco Mil Duzentos	e Oitenta	Reais e Quarenta e Cinco Centavos)				
Emissão						
15/04/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	6.918.666-49		
		Demonstr				
Despesa Bruta:		5.280,45	1	lo Anterior:		29.167,54
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:		5.280,45
Despesa Líquida:		5.280,45		lo Disponível:		23.887,09
	Ι,	FOLHA DE PAGTO		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.	DUBITOA	
•				CONTADOR	PUB.LIDA	
Número:		Número: 45/04/2011			, ,	
Data:	ı	Data: 15/04/2011		CRC - MG081686/O-2/	′′	
		Liquida	,			
, , ,	esta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no c	documento apresentado, onde d	emonstra a e	entrega do
material ou serviço.						
Data: 18/04/2011	Liqui	dante:				
	I	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Despesa acin	na process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa		devidamente	
documentado.	.a p. 00000	ada, adioo o . agaoo doolo raio.	uo . u		aoriaaiiioiiio	
	Assir	nante:		Tesoureiro:		
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49			
	•	Recib	0			
Recebi em 26/04/2011, da(o) CÂMA	ARA MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	mencionado referente a Despe	sa com mate	eriais ou
serviços acima especificados, para	o qual dou	quitação, para um só efeito.				
			Band	co / Agência / Conta /		
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 042601		
Assinatura:					0	
/ wallatura.			שטטעו	umento (Tipo / Número) Recurs		

CÂMARA MUNICIPAL DA	CAMI	PANHA - MG				Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Tele	fone: 320	61-1891				Exercício: 2011
	RDINÁR					DOTAÇÃO: 39
	AL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determir	na que se Em _l	penhe em
2011 o valor abaixo.						
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO				
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	NCEIR	0		
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS				
Função:	01	LEGISLATIVA				
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA				
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA				
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	;			
Categoria Econômica: 3000	0.00.00	DESPESAS CORRENTES				Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica: 3100	0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Elemento: 3190	0.00.00	APLICACOES DIRETAS				********
Sub-Elemento: 3190	.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RO	SPS			
Favorecido: 12 - INST. NACIONAL	DO SEG	GURO SOCIAL - INSS			CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:					Bairro:	
Município:					UF:	MG
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços		
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERV	IDORES					
DESPESA QUE SE EMPENHA REF.						
Valor: 323,40 (Trezentos e Vinte e Tre	s Reais	e Quarenta Centavos)				
	1					
Emissão		DEDDO MEGGIAG ALVEG G	NDE 50	0.040.000.40		
15/04/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C		0.918.666-49		
		Demonst	1			00.707.00
Despesa Bruta:		323,40		lo Anterior:		23.887,09
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:		323,40
Despesa Líquida:		323,40	Salo	lo Disponível:		23.563,69
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.	PUB.LTDA	
Número:		Número:		CONTADOR		
Data:	1	Data: 15/04/2011		CRC - MG081686/O-2	//	
	•	Liquida	ção			
A Liquidação da Despesa descrita ne:	sta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no c	documento apresentado, onde d	emonstra a e	ntrega do
material ou serviço.		•		·		-
Dete: 49/04/2014	نى سى ا	donto				
Data: 18/04/2011	Liqui	dante:		====::		
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA		
	process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	r ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador	devidamente	
documentado.						
	Δeeir	nante:		Tesoureiro:		
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-40	1630016110.		
Juliu	1. 50	Recit				
D 1: 05/01/0011 1 () 0 ÎNA						
Recebi em 25/04/2011, da(o) CAMAR serviços acima especificados, para o		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido quitação, para um só efeito	acıma	i mencionado referente a Despe	sa com matei	nais ou
55. riços domia copcomoduos, para o	₁ 441 404	yanagao, para am oo oreno.	_			
			Band	co / Agência / Conta /		
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 042504		
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurs	0	

CÂMARA MUNICIPAL DA C	AMPANHA - MG					Pá	igina: 1		
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12/	2011		
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefo	ne: 3261-1891					Exercício:	2011		
NOTA DE EMPENHO №: 109 / OR	DINÁRIO					DOTAÇÃO:	43		
				-	Fh-		43		
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL 2011 o valor abaixo.	, para efeito da Execução Orçame	entaria nos te	ermos da	a legislação vigente, determina	a que se Empenne	em			
	04 DODED LEGICLATIVO								
Örgão: Unidade:	01 PODER LEGISLATIVO 02 DEPTO ADMINISTRATIV	O E EINIANI	CEIDO						
Unidade: Sub-Unidade:			CEIRO						
		AIS							
Função:	01 LEGISLATIVA								
Sub-Função:	031 ACAO LEGISLATIVA								
Programa:	0001 ACAO LEGISLATIVA	410 D.EEE	TIV (0						
.,	2.013 OBRIGACOES PATRON		IIVO						
Categoria Econômica: 3000.0						Fonte:	000		
Sub-Categoria Econômica: 3100.0		SOCIAIS				******			
Elemento: 3190.0 Sub-Elemento: 3190.1		AIS DO BCI	De						
	/I-INST.PREV.SERV.MUN.CPA	AIS DO RGI	-3		ODE/OND I: OF 00	00.404/0004.04			
	VI-INST.FREV.SERV.IVION.CFA				CPF/CNPJ: 05.89				
Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59					Bairro: CENT	IRO			
Município: CAMPANHA					UF: MG				
	Especificação dos Materiais ou Serviços								
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVID	ORES								
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. 1	3 SALARIO ANGELA MARIA GO	ONCALVES	AMORI	М					
Valor: 122,72 (Cento e Vinte e Dois Rea	is e Setenta e Dois Centavos)								
Emissão									
15/04/2011	Ordenador: PEDRO MESSIAS	ALVES CF	PF 566.9	918.666-49					
	l	Demonstra	ação						
Despesa Bruta:		122,72	Saldo A	Anterior:		33.04	14,86		
Desconto:		0,00	Despes	sa Empenhada:		1:	22,72		
Despesa Líquida:		122,72	Saldo [Disponível:		32.92	22,14		
Licitação: NÃO	FOLHA DE PAGTO		F	OCO-AUD.CONS.E ASSES.F	PUB.LTDA				
Número:	Número:		С	CONTADOR					
Data:	Data: 15/04/2011		С	CRC - MG081686/O-2/	/				
		Liquidaç	ão						
A Liquidação da Despesa descrita nesta	NOTA DE EMPENHO procedeu-	se com base	e no doc	cumento apresentado, onde de	emonstra a entrega	do			
material ou serviço.				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
D	Lie er e								
Data: 18/04/2011	Liquidante:								
	Autorização de Pag		_	Na TESOURARIA					
Face a Liquidação da Despesa acima p	rocessada, autorizo o Pagamento	deste valor a	ao Favo	recido ou ao seu Procurador o	devidamente				
documentado.									
	Assinante:			Tesoureiro:					
Data://	PEDRO MESSIAS ALVES CPF	566.918.666	6-49						
		Recibo							
Recebi em 26/04/2011, da(o) CÂMARA	MUNICIPAL DA CAMPANHA OV			encionado referente a Desnes	sa com materiais ou	1			
serviços acima especificados, para o qu		-			soatoriaio ou	-			
			Banca !	/ Agância / Conto /					
Nama				/ Agência / Conta /					
Nome:				711-6 / 16322-8 / 437592					
Assinatura:			Docume	ento (Tipo / Número) Recurso)				

CÂMARA MUNICIPAL DA C	AMPANHA	- MG				P	ágina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefor	ie: 3261-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO №: 110 / ORE	NNÁDIO					DOTAÇÃO:	43
		a cuañ a Oranmantária na a	10 = 00 0 0	de legislegão vigante, determin	a aug ag Empanh		43
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, 2011 o valor abaixo.	para efeito da Ex	ecução Orçamentaria nos	termos	s da legislação vigente, determin	na que se ⊑mpenr	ne em	
	04 DODED I	FOIGLATIVO					
Órgão: Unidade:	01 PODER L	EGISLATIVO DMINISTRATIVO E FINAN	ICEID	0			
Unidade: Sub-Unidade:		DMINISTRATIVO E FINAN COES PATRONAIS	ICEIR	U			
Função:							
Sub-Função:		GISLATIVA					
· ·		GISLATIVA	-TIV				
.,		COES PATRONAIS - P.EF	EIIVO			- .	
Categoria Econômica: 3000.0		AS CORRENTES				Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica: 3100.0		L E ENCARGOS SOCIAIS				*****	*****
Elemento: 3190.0 Sub-Elemento: 3190.1		OES DIRETAS COES PATRONAIS DO RO	· De			***************************************	
			JF 3		CDE/CND I. OF	002 404 /0004 24	
Favorecido: 132 - CAMPANHA PREV	I-INST.PREV.SER	RV.MUN.CPA				.892.181/0001-21	
Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59						ENTRO	
Município: CAMPANHA					UF: MC	<u>خ</u>	
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços			
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVID							
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FO	DLHA PGTO MES	5 04/2011.					
Valor: 1.993,25 (Um Mil Novecentos e N	oventa e Três Rea	ais e Vinte e Cinco Centavo	os)				
Emissão							
15/04/2011	Ordenador: PE	EDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	6.918.666-49			
		Demonstr	ação				
Despesa Bruta:		1.993,25	Salo	lo Anterior:		32.9	22,14
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:		1.9	93,25
Despesa Líquida:		1.993,25	Salo	lo Disponível:		30.9	28,89
Licitação: NÃO	FOLHA DE	PAGTO		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.I	PUB.LTDA		
Número:	Número:			CONTADOR			
Data:	Data: 1	5/04/2011		CRC - MG081686/O-2/	//		
		Liquida	cão	<u> </u>			
A Liquidação da Despesa descrita nesta	NOTA DE EMPE		3	documento aprocentado, endo d	omonetra a ontro	aa da	
material ou serviço.	NOTA DE LIVIFE	Ni io proceded-se com bas	se no c	documento apresentado, onde di	emonsua a emue	ya uu	
-							
Data: 18/04/2011	Liquidante:						
	Auto	rização de Pagamento		Na TESOURARIA			
Face a Liquidação da Despesa acima pr	ocessada, autoriz	o o Pagamento deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador	devidamente		
documentado.							
	Agginganto:			Topouroiro			
Data:/	Assinante:	AS ALVES CPF 566.918.6	86-40	Tesoureiro:			
Data/	PEDRO MESSIA						
D 1: 00/04/05:11 1/3 0\$111-1	ALINIOIDAL DA C	Recib					
Recebi em 26/04/2011, da(o) CÂMARA serviços acima especificados, para o qua		· ·	acıma	mencionado reterente a Despe	sa com materiais	ou	
Gorrigos domina especimeados, para 0 que	σου γυπαγαυ, με	ara um so cicito.					
			Band	co / Agência / Conta /			
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 437592			
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurs	0		

ÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG							gina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12/2	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefon	e: 3261-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO №: 111 / ORD	JNÁDIO					DOTAÇÃO:	19
		montório nos	tormor	o da logialação viganto, datarmin	o aug og Emp		19
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, 2011 o valor abaixo.	para elello da Execução Orça	inientana nos	terrios	s da legislação vigente, determin	ia que se Emp	enne em	
Órgão:	01 PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02 DEPTO ADMINISTRA		ICEID	<u>^</u>			
Sub-Unidade:	01 SERVICO DE CONTA		NCEIR	J			
Função:	01 SERVICO DE CONTA 01 LEGISLATIVA	DILIDADE					
Sub-Função:	031 ACAO LEGISLATIVA						
•	0001 ACAO LEGISLATIVA						
-		ONTABII IDA	DE				
Categoria Econômica: 3000.00		NUTENCAO DA CONTABILIDADE					
Sub-Categoria Econômica: 3300.00						Fonte:	000
Elemento: 3390.00		TRAS DESPESAS CORRENTES				******	****
Sub-Elemento: 3390.30							
	INFORMATICA E SERVICO				CDE/CND I:	11.396.360/0001-70	
	TINI ORWATIOA E SERVICO	SLIDA			Bairro:	JARDIM CANAA	
Endereço: HUMBERTO PIZZO, 615 Município: VARGINHA						MG	
Município: VARGINHA	Fanasitias	aãa das Mata	ulala a	Pamilaa	UF.	IVIG	
		ção dos Mate	riais c	ou Serviços			
72 - MANUTENCAO DE EQUIPTOS DE							
DESPESA REFERENTE A RECARGA D	DE 7 CARTUCHOS DE TONE	R KYOCERA	1820	DE PROPRIEDADE DA CAMAI	RA.		
Valor: 511,00 (Quinhentos e Onze Reais)						
Emissão							
15/04/2011	Ordenador: PEDRO MESS	IAS ALVES C	PF 56	6.918.666-49			
		Demonst	ração				
Despesa Bruta:		511,00	Salo	lo Anterior:		12.00	0,00
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:		51	11,00
Despesa Líquida:		511,00	Salo	lo Disponível:		11.48	9,00
Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA			FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F	PUB.LTDA		
Número:	Número:			CONTADOR			
Data:	Data: 15/04/2011			CRC - MG081686/O-2/	'/_		
		Liguida	ção				
A Liquidação da Despesa descrita nesta	NOTA DE EMPENHO proced	eu-se com bas	se no c	documento apresentado, onde de	emonstra a en	trega do	
material ou serviço.	2 2 p.0000	ou oo oo bu		accumente aprocentado, ende a	oooa a o	oga ao	
Data: 19/04/2011	Liquidante:						
	Autorização de I	Pagamento		Na TESOURARIA			
Face a Liquidação da Despesa acima pro	ocessada, autorizo o Pagamer	nto deste valo	r ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador	devidamente		
documentado.							
	Assinante:			Tesoureiro:			
Data: / /	PEDRO MESSIAS ALVES C	DE 566 018 6	66-40	resoureno.			
Data://	T LDNO WILOSIAS ALVES C	Recit					
Recebi em 25/04/2011, da(o) CÂMARA I serviços acima especificados, para o qua		=	acıma	mencionado reterente a Despe	sa com materi	ais ou	
Scraigos acima especificados, para o que	ii aou quitayao, para um 50 em	ono.					
			Band	co / Agência / Conta /			
Nome:		-	001	/ 1711-6 / 16322-8 / 42501			
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurso	0		

CÂMARA MUNICIPAL DA CA	MPANHA - MG		Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO			Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone	e: 3261-1891		Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO №: 112 / ORDI	NÁDIO		DOTAÇÃO: 31
		4 d- li-l	
2011 o valor abaixo.	para efeito da Execução Orçamentária nos	termos da legislação vigente, detei	rmina que se Empenne em
	04 DODED LEGICI ATIVO		
Örgão:	01 PODER LEGISLATIVO 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAI	NOTIDO	
Unidade:		NCEIRO	
Sub-Unidade:	02 SERVICO DA SECRETARIA 01 LEGISLATIVA		
Função:			
	031 ACAO LEGISLATIVA		
· ·	001 ACAO LEGISLATIVA	D. C	
.,	010 MANUTENCAO DA SECRETARIA	DA CAMARA	
Categoria Econômica: 3000.00.		_	Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica: 3300.00.		S	*******
Elemento: 3390.00		COA IUDIDIOA	*******
Sub-Elemento: 3390.39		SOA JURIDICA	005/01/01/01/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/
	MIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CPF/CNPJ: 18.713.503/0001-70
Endereço: RUA CELSO VILHENA ME	ENDES		Bairro: CENTRO
Município: CAMPANHA			UF: MG
	Especificação dos Mate	eriais ou Serviços	
71 - CONVENIO MENOR APRENDIZ - AI	PAE		
DESPESA QUE SE EMPENHA REFEREI	NTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRI	ENDIZ 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	
	Demonst	ração	
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 ASSI	ES PLIB I TDA
Número:	Número:	CONTADOR	20.1 05.215/1
Data:	Data: 15/04/2011	CRC - MG081686/O-2	1
Data.	Liquida		
	•		
	NOTA DE EMPENHO procedeu-se com ba	se no documento apresentado, ond	de demonstra a entrega do
material ou serviço.			
Data: 15/04/2011	Liquidante:		
·	Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA	
Face a Liquidação da Despesa acima pro-	cessada, autorizo o Pagamento deste valo	r ao Favorecido ou ao seu Procurad	dor devidamente
documentado.			
1	Assinante:	Tesoureiro:	
Data://	PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6		
	Recil	00	
	UNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	o acima mencionado referente a De	spesa com materiais ou
serviços acima especificados, para o qual	dou quitação, para um só efeito.		
		Banco / Agência / Conta /	
Nome:		001 / 1711-6 / 16322-8 / 2804201	11
Assinatura:		Documento (Tipo / Número) Rec	curso

CÂMARA MUNICIPAL DA	CAME	PANHA - MG				Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telef	one: 326	61-1891				Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 113 / OF						DOTAÇÃO: 19
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPA	L, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determir	na que se Em	penhe em
2011 o valor abaixo.						
Órgão:	01					
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	0		
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE				
Função:	01	LEGISLATIVA				
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA				
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA				
Projeto/Atividade:	2.007	MANUTENCAO DA CONTABILIDA	DE			
Categoria Econômica: 3000	00.00	DESPESAS CORRENTES				Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica: 3300	00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3			
Elemento: 3390	00.00	APLICACOES DIRETAS				********
Sub-Elemento: 3390	30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
Favorecido: 324 - SOUZA E LUCINI	DA INFO	DRMATICA E SERVICOS LTDA			CPF/CNPJ:	11.396.360/0001-70
Endereço: HUMBERTO PIZZO, 61	5				Bairro:	JARDIM CANAA
Município: VARGINHA					UF:	MG
		Especificação dos Mate	riais o	ou Serviços		
72 - MANUTENCAO DE EQUIPTOS D	E INFO	RMATICA				
DESPESA REFERENTE A AQUISICA			ESTA	CAMARA.		
Valor: 127,60 (Cento e Vinte e Sete Re	ais e Se	essenta Centavos)				
Emissão		,				
15/04/2011	Ordo	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	DE EG	6 019 666 40		
13/04/2011	Orde			0.910.000-49		
Deepee Pruter		Demonst i 127,60	ı -	lo Anterior:		44 400 00
Despesa Bruta:		,				11.489,00
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:		127,60
Despesa Líquida:		127,60	Salo	lo Disponível:		11.361,40
Licitação: NÃO	(COMPRA DIRETA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.	PUB.LTDA	
Número:	1	Número:		CONTADOR		
Data:	[Data: 15/04/2011		CRC - MG081686/O-2/	//_	
		Liquida	ção			
A Liquidação da Despesa descrita nes	a NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no c	documento apresentado, onde d	emonstra a e	ntrega do
material ou serviço.						
Data: 02/05/2011	Luani	dante:				
Data. 02/05/2011	Liqui			N. TEOOUDADIA		
		Autorização de Pagamento	_	Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Despesa acima	process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador	devidamente	
documentado.						
	Assir	nante:		Tesoureiro:		
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49			
	1	Recib				
Recebi em 02/05/2011, da(o) CÂMARA	MUNIC			mencionado referente a Dosno	sea com mato	riais ou
serviços acima especificados, para o q			auma	i monoionado referente a Despe	.sa com mate	nais su
,			_			
				co / Agência / Conta /		
Nome:			001 /	/ 1711-6 / 16322-8 / 000005020 ⁻	1	
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurs	0	

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAME	PANHA - MG			Página: 1		
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEN	ITRO				Emissão: 31/12/2011		
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	1-1891			Exercício: 2011		
NOTA DE EMPENHO №: 1	14 / ORDINÁRI	0			DOTAÇÃO: 31		
		efeito da Execução Orçamentária nos	tormos da logislação vigento, doto	rmina qua sa Empanha	<u> </u>		
2011 o valor abaixo.	NICIPAL, para 6	ereno da Execução Orçamentaria nos	termos da legislação vigente, dete	Illilia que se Emperine	em		
	01	PODER LEGISLATIVO					
Órgão: Unidade:		DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	JOEIRO				
			NCEIRO				
Sub-Unidade:		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:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5		*******		
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			********		
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	SOA JURIDICA				
Favorecido: 47 - COML FEST	TA E FLOR LTI	DA		CPF/CNPJ: 03.03	39.415/0001-67		
Endereço: RUA DR BRAND	AO, 456			Bairro: CEN	TRO		
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 Sesse	enta e Dois Re	ais)					
Emissão							
15/04/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	CPF 566.918.666-49				
	II.	Demonst	ração				
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	C	COMPRA DIRETA	FOCO-AUD.CONS.E ASS	ES.PUB.LTDA			
Número:	N	lúmero:	CONTADOR				
Data:		Data: 15/04/2011	CRC - MG081686/O-2				
		Liquida			<u> </u>		
A Liquidação da Despesa descrimaterial ou serviço.	ita nesta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com bas		de demonstra a entrega	do		
Data: 03/05/2011	Liquid	dante:					
		Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa a documentado.	acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valo	r ao Favorecido ou ao seu Procura	dor devidamente			
	Assin	ante:	Tesoureiro:				
Data://	i	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6					
		Recit					
Recebi em 03/05/2011, da(o) Ci serviços acima especificados, pa		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		espesa com materiais ou	ı		
			Banco / Agência / Conta /				
Nome:			001 / 1711-6 / 16322-8 / 437596				
Assinatura:			Documento (Tipo / Número) Red	curso			

CÂMARA MUNICIPAL DA (AMP	ANHA - MG				Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefo	ne: 3261	1-1891				Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO №: 115 / OR	JINIÁDIC	<u> </u>				DOTAÇÃO: 23
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL			tormor	o da logislação vigento, determir	no quo so Emp	
2011 o valor abaixo.	, para er	iello da Execução Orçanientaria nos	terrios	s da legislação vigente, determin	ia que se Lilip	enne em
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO				
Unidade:		DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	\cap		
Sub-Unidade:		SERVICO DE CONTABILIDADE	OLIN	O		
Função:		LEGISLATIVA				
Sub-Função:		ACAO LEGISLATIVA				
Programa:		ACAO LEGISLATIVA				
Projeto/Atividade:		MANUTENCAO DA CONTABILIDA	DE			
Categoria Econômica: 3000.0		DESPESAS CORRENTES				Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica: 3300.0		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				Tonte. 000
Elemento: 3390.0		APLICACOES DIRETAS	•			*******
Sub-Elemento: 3390.3		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA JI	URIDICA		
Favorecido: 322 - FOCO - AUD. CON					CDE/CND I:	12.485.524/0001-07
Endereço: ALAMEDA DAS GRALH	-	SSES. FOB. LIDA			Bairro:	JARDIM CIDADE NOVA
•	40, 241					MG
Município: VARGINHA		Formalitiana a des Mate	riala a	Camilaaa	UF.	IVIG
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços		
77 - SERVICOS CONTABEIS						
DESPESA QUE SE EMPENHA REFER	ENTE A	PRESTACAO DE SERVICOS CON	TABE	IS PARA ESTA CAMARA		
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)						
Emissão						
29/04/2011	Orden	ador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	6.918.666-49		
		Demonstr	ação			
Despesa Bruta:		2.000,00	Salo	do Anterior:		7.438,28
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:		2.000,00
Despesa Líquida:		2.000,00	Salo	lo Disponível:		5.438,28
Licitação: NÃO	C	OMPRA DIRETA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.	PUB.LTDA	
Número:	N	úmero:		CONTADOR		
Data:	Da	ata: 02/05/2011		CRC - MG081686/O-2/	//	
		Liquida	ção			
A Liquidação da Despesa descrita nesta	NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com bas	e no c	documento apresentado, onde d	lemonstra a en	trega do
material ou serviço.		22 2 2 p. 6.66666 66 66 bac	,,,,,,,	accumente aprocentado, ende a		094 40
-	1					
Data: 02/05/2011	Liquida	ante:				
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Despesa acima p	rocessac	da, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador	devidamente	
documentado.						
	Accina	ante:		Tesoureiro:		
Data:/	Assina I peng	O MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-40	i coureiro.		
Julia	LEDIK	Recit				
Recebi em 12/05/2011, da(o) CÂMARA serviços acima especificados, para o qu		•	acıma	mencionado reterente a Despe	esa com materi	ais ou
scrviços acima especificados, para o qu	ai uou q	unagao, para um so ciello.				
			Band	co / Agência / Conta /		
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 000043759	7	
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurs	60	

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG								
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12/2011		
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Tele	fone: 326	61-1891				Exercício: 2011		
NOTA DE EMPENHO №: 116 / O	RDINÁR	10				DOTAÇÃO: 9		
		efeito da Execução Orçamentária nos	tormor	s da logislação vigento, determin	na gua sa Emr			
2011 o valor abaixo.	AL, para	elello da Execução Orçainelitaria nos	terrios	s da legislação vigente, determin	ia que se Lilip	cilie elli		
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		OMOCAO, HOMENGENS E DIVULGACAO DO LEGISLATIVO					
•	0.00.00	DESPESAS CORRENTES						
=	0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3	0.00.00	APLICACOES DIRETAS						
	0.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA JI	URIDICA				
Favorecido: 306 - GRASAL - GRAF		NTO ANTONIO I TDA			CPF/CNP.I:	25.266.453/0001-95		
Endereço: RUA JOS• LUIZ DE M					Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA	LOGOII	7, 120			UF:	MG		
Maintiple. Crawn 7 a 4 a 7		Especificação dos Mate	riais c	ou Servicos				
07	/D A DIO	. ,	i iais C	ou del viços				
37 - DESP. PUBLICACOES (JORNAI		·	סבכ ר	O JODNIAL DA CAMADA EDIO	240 42			
		A IMPRESSAO DE 1500 EXEMPLA	KES L	JO JORNAL DA CAMARA EDIO	JAU 42			
Valor: 648,00 (Seiscentos e Quarenta	e Oito R	eais)						
Emissão								
29/04/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49				
		Demonst	ação					
Despesa Bruta:		648,00	Salo	do Anterior:		26.422,50		
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:		648,00		
Despesa Líquida:		648,00	Salo	do Disponível:		25.774,50		
Licitação: NÃO	A	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.I	PUB.LTDA			
Número:	1	Número:		CONTADOR				
Data:	[Data: 02/05/2011		CRC - MG081686/O-2/	//			
	ı	Liquida	ção	•				
A Liquidação da Despesa descrita ne:	sta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no d	documento apresentado, onde d	emonstra a er	ntrega do		
material ou serviço.								
Data: 03/05/2011	Liani	dante:						
Data. 03/03/2011	Liqui			N. TEOOURARIA				
~		Autorização de Pagamento	_	Na TESOURARIA				
	process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador	devidamente			
documentado.								
	Assir	nante:		Tesoureiro:				
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
		Recit						
Recebi em 06/05/2011 da(a) CÂMAR	A MI INII	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		a mencionado referente a Despo	isa com mator	iais ou		
serviços acima especificados, para o			aomi	a monoionado roi el ente a Despe	oa oom mater			
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			_	/ A = 2 i / O /				
				co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 000005060	1			
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurs	0			

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAMP	PANHA - MG					Pág	gina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEN	ITRO					Emis	são: 31/12/2	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	31-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO №: 1	17 / ORDINÁRI	IO				DOT	AÇÃO:	8
		efeito da Execução Orçamentária nos	ormos	s da legislação vigente, determin	a que se Emr		-içao.	-
2011 o valor abaixo.	VICIFAL, para e	elello da Execução Orçamentaria nos	emos	s da legislação vigente, determin	a que se Liii	Jenne em		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:		CORPO LEGISLATIVO						
	01		A T.I. /	10				
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	_AIIV	O				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.003	MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	LAIIV	70				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	•				******	
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA J	URIDICA				
Favorecido: 320 - URIAS E U	IRIAS LTDA				CPF/CNPJ:	12.279.099/00	001-91	
Endereço: RUA TOLEDO P	IZA, 657				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços				
68 - DESP. FAIXAS/CARTAZES	S E DIVULGAC	AO						
DESPESA QUE SE EMPENHA	REFERENTE A	A PRESTACAO DE SERVICOS DEC	ONFE	CCAO DE FAIXA DE 5,00 X 0	,70 PARA			
DIVULGACAO DA 11 FEIRA I	DO LIVRO.							
Valor: 180,00 (Cento e Oitenta F	Reais)							
Emissão								
29/04/2011	Order	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49				
		Demonstr	ação					
Despesa Bruta:		180,00	Salo	do Anterior:			10.733	3,00
Desconto:		0,00	Des	spesa Empenhada:			18	0,00
Despesa Líquida:		180,00	Salo	do Disponível:			10.553	3,00
Licitação: NÃO	А	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F	PUB.LTDA			
Número:		Número:		CONTADOR				
Data:		Data: 02/05/2011		CRC - MG081686/O-2 /	/			
		Liquida	cão					
A Liquidação da Dosposa doscri	ita nosta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com bas	-	documento aprocentado, ende de	omonetro o or	stroga do		
material ou serviço.	ila ilesia NOTA	DE EMPENITO proceded-se com bas	e no c	documento apresentado, onde de	siliolistia a ei	ili ega uo		
	i							
Data: 03/05/2011	Liquid	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa	acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.								
	Aggin	anto:		Tanaurairau				
Data: / /	Assin	iante: RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6i	SG 40	Tesoureiro:				
Data://	PEDF							
	•	Recib						
		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	a mencionado referente a Despe	sa com mater	iais ou		
serviços acima especificados, pa	ara o qual dou i	quitação, para um so ereito.						
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0000000117	•			
Assinatura:			Doc	umento (Tino / Número) Recurso	n			

UA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO						Emissão: 31/12	2/2011
NPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	81-1891					Exercício	o: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	118 / ORDINÁR	10					DOTAÇÃO:	17
O PRESIDENTE DA CAM M	MINICIPAL para	efeito da Execução Orçamentária nos	tormo	s da legislação vigente, determi	ina que se F		,	
2011 o valor abaixo.	IONIOII AL, para i	elello da Execução Orçainelitaria 1103	terrio	s da legislação vigente, determi	ilia que se L	inpenne em		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEID	·O				
Sub-Unidade:	02	SERVICO DE CONTABILIDADE	NOLIN					
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTACAO DO SISTEMA D	F INF	FORMATICA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	SOA J	URIDICA				
	RIZ INFORMATICA				CPF/CNP	J: 22.493.9	02/0001-40	
	SCO NAVARRA, :				Bairro:	CENTRO		
Município: VARGINHA	00010,000,000,000,000				UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais	ou Servicos				
F0 DECD 004040 010T	EMAC INICODAA	. ,	· · · · · ·	ou 001 11,000				
53 - DESP. LOCACAO SIST DESPESA QUE SE EMPENI NO MES 04/2011.		A MANUTENCAO DO SISTEMA DE	LEGIS	SLACAO - LEGISLADOR - BA	NCO DE LE	IIS		
Valor: 67,00 (Sessenta e Set	e Reais)							
Emissão								
02/05/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 5	66.918.666-49				
	L	Demonst	ração					
Despesa Bruta:		67,00	Sal	do Anterior:			9.5	28,00
Desconto:		1,01	Des	spesa Empenhada:				67,00
Despesa Líquida:		65,99	Sal	do Disponível:			9.4	61,00
		Rateio do Do	escon	ito				
Orçamentária		Valor	Ext	raorçamentária				Valor
,				- IRRF - PESSOA JURIDICA				1,01
Total		0.00	Tot					1,01
	<u> </u>		100	T				1,01
Licitação: DISPENSA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PERI				
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANC				
Data:		Data: 02/05/2011		CRCMG 058205/O-3/	/			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa de material ou serviço.	scrita nesta NOTA	NDE EMPENHO procedeu-se com bas	se no	documento apresentado, onde	demonstra a	entrega do		
Data: 02/05/2011	Liqui	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despe documentado.	sa acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valo	ao F	avorecido ou ao seu Procurado	r devidament	e		
	Assir	ante:		Tesoureiro:				
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
		Recit						
Recebi em 10/05/2011, da(o) serviços acima especificados		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		a mencionado referente a Desp	esa com ma	teriais ou		
			Ban	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 000005100	04			
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recur	SO.			

UA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO						Emissão: 31/1	2/2011
NPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercíc	o: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	119 / ORDINÁR	IO					DOTAÇÃO:	17
NOTA DE EMPENHO Nº: 119 / ORDINÁRIO DOTAÇÃO:								
	IONIOII AL, para	elello da Execução Orçainelliana nos	territ	os da legislação vigente, determi	ilia que se L	inpenne en	1	
,	01	PODER I EGISI ATIVO						
-			ICEIE	20				
			NCLII	··O				
-								
•								
-			E IN	FORMATICA				
·			/L 114	ONMATICA			Fonte	: 000
_			2				1 Office	. 000
-			•				*****	*****
			SOA.	IURIDICA				
			,,,,,	, ortion	CDE/CNE) I: 22 402	002/0001 40	
•	oco ivavanna,	313					.0	
Wallioplo: VAICOINTIA		Especificação dos Mate	riais	ou Servicos		IVIO		
50 DEOD 004040 010T	ENA O INICODA A	•	iiuis	ou oci viços				
			RA O	SETOR DE PESSOAL - VETO	RH - RUBI	NO		
Valor: 215,00 (Duzentos e Qu	uinze Reais)							
Emissão								
02/05/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES (PF 5	66.918.666-49				
	I	Demonst	ração)				
Despesa Bruta:		215,00	Sa	do Anterior:			9.	461,00
Desconto:		3,23	De	spesa Empenhada:				215,00
Despesa Líquida:		211,77	Sa	do Disponível:			9.	246,00
		Rateio do D	escoi	nto				
Orçamentária		Valor	Ex	traorçamentária				Valor
				- IRRF - PESSOA JURIDICA				3,23
Total		0.00	To					3,23
			10	1				3,23
Licitação: DISPENSA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PERE				
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCI				
Data:	[Data: 02/05/2011		CRCMG 058205/O-3/	/			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa de: material ou serviço.	scrita nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com ba	se no	documento apresentado, onde o	demonstra a	entrega do	1	
Data: 02/05/2011	Liqui	dante:						
	1	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes documentado.	sa acima process	ada, autorizo o Pagamento deste valo	r ao F	avorecido ou ao seu Procurador	r devidamen	te		
	Assir	nante:		Tesoureiro:				
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
		Recit						
Recebi em 10/05/2011, da(o) serviços acima especificados		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		a mencionado referente a Desp	esa com ma	teriais ou		
			Bar	nco / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 000005100	05			
Assinatura:			Dog	cumento (Tipo / Número) Recur	so			

UA PADRE NATUZZI 79 - CI	ENTRO					Eı	missão: 31/12	2/2011
NPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO №:	120 / ORDINÁR	IO				DO	OTAÇÃO:	17
O PRESIDENTE DA CAM. M	I INICIPAL para	efeito da Execução Orçamentária nos	termo	e da legislação vigente, determi	ina que se Er		•	
2011 o valor abaixo.	ONICIFAL, para	elello da Execução Orçainelitaria nos	terrio	s da legislação vigente, determi	ilia que se Li	npenne em		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIE	·O				
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	ICLII					
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTAÇÃO DO SISTEMA D	E INF	FORMATICA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					*******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA J	URIDICA				
Favorecido: 177 - DIRETRI	IZ INFORMATICA	A LTDA			CPF/CNP	J: 22.493.902	2/0001-40	
	SCO NAVARRA,				Bairro:	CENTRO		
Município: VARGINHA	,				UF:	MG		
<u> </u>		Especificação dos Mate	riais	ou Servicos				
53 - DESP. LOCACAO SISTE	EMAS INFORMA	•		,				
		A MANUTENCAO DO SISTEMA DE	CONT	- - ABILIDADE - MAQUIAVEL -				
PLAN./GESTAO/RESUL./GE	ERENCIAL NO N	MES 04/2011.						
Valor: 362,00 (Trezentos e Se	essenta e Dois Re	eais)						
Emissão								
02/05/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES (PF 5	66.918.666-49				
	I	Demonst	ação					
Despesa Bruta:		362,00	Sal	do Anterior:			9.2	46,00
Desconto:		5,43	Des	spesa Empenhada:			3	362,00
Despesa Líquida:		356,57	Sal	do Disponível:			8.8	84,00
		Rateio do Do	escor	ito				
Orçamentária		Valor	Ext	raorçamentária				Valor
-			14	- IRRF - PESSOA JURIDICA				5,43
Total		0,00	Tot	al				5,43
Licitação: DISPENSA	1.	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PERE	ΞID Λ			
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCI				
Data:		Data: 02/05/2011		CRCMG 058205/O-3/				
Data.	'		-~-	CKCING 030203/O-3/	/			
		Liquida	-					
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	scrita nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no	documento apresentado, onde o	demonstra a	entrega do		
Data: 02/05/2011	Liqui	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes documentado.	a acima process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao F		r devidament	е		
				- ·				
Data: / /	i	nante:	SC 40	Tesoureiro:				
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6						
Recebi em 10/05/2011, da(o) serviços acima especificados,		Recit CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido quitação, para um só efeito.		a mencionado referente a Desp	esa com mat	eriais ou		
			Ban	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 000005100	06			
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurs	SO.			

UA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO					E	Emissão: 31/12	2/2011
NPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO №:	121 / ORDINÁR	IO				D	OTAÇÃO:	17
O PRESIDENTE DA CAM M	II INICIPAL para	efeito da Execução Orçamentária nos	tormo	s da legislação vigente, determi	na que se Fi		,	
2011 o valor abaixo.	IONICIFAL, para	elello da Execução Orçamentaria nos	tenno	s da legislação vigente, determin	na que se Li	inpenne em		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	0				
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	V CLIIV					
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTAÇÃO DO SISTEMA D	E INF	FORMATICA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	SOA J	URIDICA				
Favorecido: 177 - DIRETR	IZ INFORMATICA				CPF/CNP	J: 22.493.90	2/0001-40	
	SCO NAVARRA,				Bairro:	CENTRO		
Município: VARGINHA	,				UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais	ou Servicos				
E2 DESD LOCACAO SISTE	EMAS INICODMA:	. ,						
53 - DESP. LOCACAO SISTE DESPESA QUE SE EMPENE MES 04/2011.		A MANUTENCAO DO SISTEMA DE	COMF	PRAS - MAQUIAVEL MODULC	SUPPLY N	0		
Valor: 140,00 (Cento e Quare	enta Reais)							
Emissão								
02/05/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 5	66.918.666-49				
		Demonst	ração					
Despesa Bruta:		140,00	Sal	do Anterior:			8.8	84,00
Desconto:		2,10	Des	spesa Empenhada:			1	140,00
Despesa Líquida:		137,90	Sal	do Disponível:			8.7	44,00
		Rateio do De	escon	to				
Orçamentária		Valor	Ext	raorçamentária				Valor
,				· IRRF - PESSOA JURIDICA				2,10
Total		0.00	Tot					2,10
	1.		100					2,10
Licitação: DISPENSA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PERE				
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:	1	Data: 02/05/2011		CRCMG 058205/O-3/	/			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	scrita nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com ba	se no	documento apresentado, onde o	demonstra a	entrega do		
Data: 02/05/2011	Liqui	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes documentado.	sa acima process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao F		devidament	e		
	Assir	nante:		Tesoureiro:				
Data://	i	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49	1000010110.				
	' ' ' '	Recit						
Recebi em 10/05/2011, da(o) serviços acima especificados		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		a mencionado referente a Despe	esa com ma	teriais ou		
			Ban	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 000005100	7			
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurs	80			

CÂMARA MUNICIPAL DA C	AMPANI	HA - MG				Página:
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefo	ne: 3261-189 ⁻	1				Exercício: 2011
						~
NOTA DE EMPENHO Nº: 122 / EST	IMATIVO					DOTAÇÃO: 47
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL	, para efeito d	la Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determin	a que se Emp	penhe em
2011 o valor abaixo.						
Órgão:		ER LEGISLATIVO				
Unidade:		TO ADMINISTRATIVO E FINAN				
Sub-Unidade:		EFONE, AGUA, LUZ, CORREIC	E ET	С		
Função:		SLATIVA				
Sub-Função:	031 ACA	O LEGISLATIVA				
Programa:	0001 ACA	O LEGISLATIVA				
Projeto/Atividade:	2.016 MAN	UTENCAO DE CONTAS-TEL.I	LUZ, A	GUA E ETC.		
Categoria Econômica: 3000.0	0.00 DES I	PESAS CORRENTES				Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica: 3300.0	0.00 OUT	RAS DESPESAS CORRENTES	3			
Elemento: 3390.0	0.00 APLI	CACOES DIRETAS				********
Sub-Elemento: 3390.3	9.00 OUT	ROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA JI	URIDICA		
Favorecido: 6 - ECT - EMPRESA BR	AS.CORREIC	S E TELEGR.			CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Endereço: RUA DR. BRANDÇO, 59					Bairro:	CENTRO
Município: CAMPANHA					UF:	MG
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços		
16 - DESP. COM CORREIO E POSTAC	ENS					
DESPESA QUE SE EMPENHA REFER		STACAO DE SERVICOS, POS	STAGE	ENS E CAIXA POSTAL - 1000	008694.	
Valor: 25,16 (Vinte e Cinco Reais e Dez	esseis Centa	/os)				
		,				
Emissão 02/05/2011	Ordenador:	PEDRO MESSIAS ALVES O	DE EG	e 019 eee 10		
02/03/2011	Ordenador.			0.910.000-49		
Decrees Durder		Demonstr	1	1- A-t:		25 200 00
Despesa Bruta:		25,16		lo Anterior:		35.392,00
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:		25,16
Despesa Líquida:		25,16	Said	lo Disponível:		35.366,84
Licitação: DISPENSA		IZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PEREI		
Número:	Número			DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA	
Data:	Data:	02/05/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/	
		Liquida	ção			
A Liquidação da Despesa descrita nesta	NOTA DE E	MPENHO procedeu-se com bas	se no c	documento apresentado, onde de	emonstra a er	ntrega do
material ou serviço.						
Data:	Liquidante:					
		Autorização do Pagamento		Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Docação asima a		Autorização de Pagamento	. 00 Fo		davidamanta	
Face a Liquidação da Despesa acima p documentado.	ocessaua, ac	nonzo o Pagamento deste valor	ао га	ivorecido ou ao seu Procurador (ueviuamente	
	Assinante:			Tesoureiro:		
Data://	PEDRO ME	SSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49			
		Recib	0			
Recebi em//,	da(o) CÂMAR	A MUNICIPAL DA CAMPANHA	, o val	lor líquido acima mencionado ref	erente a Desp	pesa com
materiais ou serviços acima especificad					1	•
			Band	co / Número Cheque / Número C	Conta	
Nome:			- 4110	Onoquo / Humolo C		
Nome:			_	manufa (Tin. /N/) D	_	
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurs	O	

CÂMARA MUNICIPAL DA C	AMF	PANHA - MG				Página	a: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12/201	1
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefor	ne: 326	61-1891				Exercício: 201	11
						~	
NOTA DE EMPENHO Nº: 123 / ORE	INAR	10				DOTAÇÃO: 2	27
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL	para e	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determir	na que se Emp	enhe em	
2011 o valor abaixo.							
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO					
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	0			
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 CA	AMARA			
Categoria Econômica: 3000.0	0.00	DESPESAS CORRENTES				Fonte: 00)0
Sub-Categoria Econômica: 3300.0	0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3				
Elemento: 3390.0	0.00	APLICACOES DIRETAS				******	*
Sub-Elemento: 3390.3	0.00	MATERIAL DE CONSUMO					
Favorecido: 325 - JORGE LUIZ MEDI	EIROS	JUNIOR			CPF/CNPJ:	13.333.104/0001-60	
Endereço: AV. NOSSA SENHORA I	OO SIO	ON, 12			Bairro:	CENTRO	
Município: CAMBUQUIRA		- ,			UF:	MG	
		Especificação dos Mate	riais c	ou Servicos			
50 DECD FOUNDTOO F MAT INFORM	147107	•					
52 - DESP.EQUIPTOS E MAT. INFORM DESPESA REFERENTE A AQUISICAC			ID 440	20			
			IF 440	50.			
Valor: 752,00 (Setecentos e Cinquenta e	Dois	Reals)					
Emissão							
02/05/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49			
		Demonstr	ação				
Despesa Bruta:		752,00	Salo	do Anterior:		16.781,00)
Desconto:		0,00	Des	spesa Empenhada:		752,0	0
Despesa Líquida:		752,00	Salo	do Disponível:		16.029,00)
Licitação: NÃO	5	SOLICITAÇÃO DE COMPRA		LUCIANA APARECIDA PERE	IRA		
Número:	١	Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA		
Data:		Data: 02/05/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/_		
		Liquida	ção				
A Liquidação da Despesa descrita nesta	NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com bas	e no c	documento anresentado, onde d	emonetra a en	strena do	
material ou serviço.	11017	VDE EINI EINITO Proceded 30 com bac	oc no c	adduniento apresentado, onde d	omonstra a cr	arega do	
,							
Data: 18/05/2011	Liquid	dante:					
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA			
Face a Liquidação da Despesa acima pr	ocessa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador	devidamente		
documentado.							
	Assin			Tesoureiro:			
Data://	PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6					
		Recib	0				
Recebi em 25/05/2011, da(o) CÂMARA		•	acima	a mencionado referente a Despe	esa com mater	iais ou	
serviços acima especificados, para o qua	al dou	quitação, para um só efeito.					
			Band	co / Agência / Conta /			
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 000043760	1		
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurs	0		

	CAME	PANHA - MG					Pág	jina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emis	são: 31/12/2	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefo	ne: 326	61-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO №: 124 / OR	DINÁR	IO				DOT	AÇÃO:	3
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL			tormo	s da logislação vigento, determin	a aug so Em		AÇAO.	3
2011 o valor abaixo.	., para i	elello da Execução Orçanientaria nos	tenno	s da legislação vigente, determin	ia que se Lili	perine em		
	01	PODER LEGISLATIVO						
Órgão: Unidade:		CORPO LEGISLATIVO						
	01		A T IV /	0				
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	LAIIV	O				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	DE 011	ADOCIOS CONODESSOS				
Projeto/Atividade:	2.002	PARTICIPACAO E REALIZACAO	DE SIN	IPOSIOS, CONGRESSOS				000
Categoria Econômica: 3000.		DESPESAS CORRENTES	_				Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica: 3300.		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	5				******	****
Elemento: 3390.0 Sub-Elemento: 3390.0		APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV.DE TERCEIROS-F	ESSO	A EIRICA				
			L330	A FIGICA	ODE/OND I	0.40.070.000	40	
Favorecido: 321 - GILSON CESAR F						: 042.378.826-4	40	
Endereço: RUA SANTA CRUZ, 852					Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mat	eriais d	ou Serviços				
75 - REEMBOLSO DE DIARIAS								
DESPESA QUE SE EMPENHA REFER	ENTE	A REEMBOLSO DE VIAGEM A BEI	O HOI	RIZONTE TRATAR DE ASSUN	TOS DE			
INTERESSE DO MUNICIPIO.								
Valor: 439,60 (Quatrocentos e Trinta e	Nove R	eais e Sessenta Centavos)						
Emissão								
04/05/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES	CPF 56	66.918.666-49				
		Demons	ração					
Despesa Bruta:		439,60	Salo	do Anterior:			13.343	3,51
Desconto:		0,00	Des	spesa Empenhada:			43	9,60
Despesa Líquida:		439,60	Salo	do Disponível:			12.903	3,91
Licitação: NÃO	(COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PEREI	IRA			
Número:	1	Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA			
Data:		Data: 04/05/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
		Liquid	ação	<u> </u>				
A Liquidação da Despesa descrita nest	NOTA		-	documento apresentado, onde de	emonstra a e	ntrega do		
material ou serviço.				,,				
	1	donto						
D-+-: 00/05/0044		dante:						
Data: 06/05/2011	Liqui							
	1 .	Autorização de Pagamento	_	Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa acima p	1 .	· -	r ao Fa		devidamente			
	1 .	· -	r ao Fa		devidamente			
Face a Liquidação da Despesa acima p	rocessa	· -	r ao Fa		devidamente			
Face a Liquidação da Despesa acima p	rocessa	ada, autorizo o Pagamento deste valo		avorecido ou ao seu Procurador d	devidamente			
Face a Liquidação da Despesa acima p documentado.	rocessa	ada, autorizo o Pagamento deste valo nante: RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.0	666-49	avorecido ou ao seu Procurador d	devidamente			
Face a Liquidação da Despesa acima p documentado. Data:///	Assir PEDI	ada, autorizo o Pagamento deste valo nante: RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.0 Reci	666-49 bo	avorecido ou ao seu Procurador d Tesoureiro:				
Face a Liquidação da Despesa acima p documentado.	Assir PEDI	ada, autorizo o Pagamento deste valo nante: RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.0 Reci CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquid	666-49 bo	avorecido ou ao seu Procurador d Tesoureiro:				
Face a Liquidação da Despesa acima producumentado. Data:/// Recebi em 16/05/2011, da(o) CÂMARA	Assir PEDI	ada, autorizo o Pagamento deste valo nante: RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.0 Reci CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquid	666-49 bo o acima	Tesoureiro: a mencionado referente a Despe				
Face a Liquidação da Despesa acima producumentado. Data:/// Recebi em 16/05/2011, da(o) CÂMARA	Assir PEDI	ada, autorizo o Pagamento deste valo nante: RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.0 Reci CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquid	bo acima	avorecido ou ao seu Procurador d Tesoureiro:	sa com mate			

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAMF	PANHA - MG					Pági	na: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEN	TRO					Emiss	ão: 31/12/20	011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	81-1891					Exercício: 2	011
NOTA DE EMPENHO Nº: 12	5 / ORDINÁRI	<u> </u>				DOTA	cão.	3
		efeito da Execução Orçamentária nos	tormor	s da logislação vigento, determin	a aug so Em		ÇAO.	-
2011 o valor abaixo.	IOIFAL, para e	elello da Execução Orçamentaria nos	terrios	s da legislação vigente, determin	ia que se Lili	penne em		
	04	PODER LEGISLATIVO						
Órgão: Unidade:		CORPO LEGISLATIVO						
	01		A T I \ /	0				
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	_A IIV	O				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.002	PARTICIPACAO E REALIZACAO D	E SIN	iPOSIOS, CONGRESSOS				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5				******	
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					*******	***
Sub-Elemento:	3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P	ESSO	A FISICA				
Favorecido: 208 - PEDRO ME	SSIAS ALVES	8			CPF/CNPJ	: 566.918.666-4	9	
Endereço: RUA IRMA TERE	ZITA, 149				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços				
75 - REEMBOLSO DE DIARIAS								
DESPESA QUE SE EMPENHA	REFERENTE A	A REEMBOLSO DE VIAGEM A BEL	OH C	RIZONTE JUNTO COM VEREA	DOR			
ADMILSON PARA TRATAR DE	ASSUNTOS	DO MUNICIPIO.						
Valor: 727,31 (Setecentos e Vinte	e e Sete Reais	s e Trinta e Um Centavos)						
Emissão								
04/05/2011	Order	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49				
		Demonstr	ação					
Despesa Bruta:		727,31	1	do Anterior:			12.903	,91
Desconto:		0,00	Des	spesa Empenhada:			727	
Despesa Líquida:		727,31		do Disponível:			12.176	-
Licitação: NÃO		COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PEREI	ΙΡΔ			,
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Data: 04/05/2011		CRCMG 058205/O-3 /				
Data.			200	OTTOMO 000200/O 0/_				
		Liquida	-					
	a nesta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no d	documento apresentado, onde de	emonstra a e	ntrega do		
material ou serviço.								
Data: 05/05/2011	Liquio	dante:						
	•	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa a	cima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.								
	Assin			Tesoureiro:				
Data://	_ PEDF	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
		Recib						
		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	a mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
serviços acima especificados, pa	ra o qual dou	quitação, para um só efeito.						
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0000437598	3			
Assinatura:				umento (Tino / Número). Recurso				

Rule PLANDE NATURZZ 79 - CENTRO Teleconomic 3281 - 1891 Teleconomic 3281 Teleconomic 3281 - 1891 Teleconomic 3281 Telecon	CÂMARA MUNICIPAL D	DA CAMI	PANHA - MG						Pa	ágina: 1
NOTA DE EMPENHO Nº: 126 / ORDINÀRID 206 / ORDINÀRID 206 / ORDINÀRID 207 / ORDINARID 207 / O	RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTI	RO							Emissão: 31/12	/2011
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efetio da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, defermina que se Empeñhe em 2011 o valor balaxo. Orgado: O	CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891						Exercício	: 2011
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efetio da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, defermina que se Empeñhe em 2011 o valor balaxo. Orgado: O										
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efetio da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, defermina que se Empeñhe em 2011 o valor balaxo. Orgado: O		,							~	
01	NOTA DE EMPENHO Nº: 126	/ ORDINAR	10						DOTAÇÃO:	46
Orgánic		CIPAL, para	efeito da Execução Orçame	ntária nos t	ermos	da legislação vigente, determina	que se E	mpenhe en	n	
Sub-Unidade:										
Sub-Unidade	Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO							
Funçair		02	DEPTO ADMINISTRATIVO	O E FINAN	CEIRC					
Sub-Função:	Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ,	CORREIO	E ETC					
Programs:	*	01								
Projeto Allinidade	•	031	ACAO LEGISLATIVA							
Sub-Categoria Econômica: 300,00,00 300,00	Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA							
Sub-Categorial Económica 300,0,00 200	•				TACA	O A SERVIDORES				
Sub-clientents	Categoria Econômica: 3	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	S					Fonte:	000
Sabol-Elemento: 3390-300 APILLACOUS INTERTION 170,000,0000000000000000000000000000000	=	3300.00.00		RRENTES	i					
Pavorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS CPF/CNPU: 00.00.0000000000000000000000000000000	Elemento: 3	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS						******	*****
Endereço: VISA VALE Saltro: UF: MG	Sub-Elemento: 3	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIR	ROS-PESS	OA JU	JRIDICA				
Municipio: Especificação dos Material Serviços S	Favorecido: 210 - CIA BRASIL	EIRA DE SC	DLUCOES E SERVICOS				CPF/CNF	J: 00.000.	.000/0000-00	
Sepecificação dos Materials ou Serviços	Endereço: VISA VALE						Bairro:			
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) Fimissão O4/05/2011 Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49	Município:						UF:	MG		
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DESTA CAMARA- MES 05/2011.			Especificação	dos Mater	riais o	u Serviços				
MES 05/2011. Valor: 501,27 (Quinhentos e Um Reais e Vinte e Sete Centavos)	20 - VALE ALIMENTACAO									
Emissão 04/05/2011 Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566-918.666-49 Recibi em 17/05/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor liquido acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito. Banco / Agência / Conta /	DESPESA QUE SE EMPENHA R	EFERENTE	A AQUISICAO DE VALE A	ALIMENTA	CAO F	PARA OS SERVIDORES DESTA	A CAMAR	A -		
Emissão O4/05/2011 Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49	MES 05/2011.									
Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49	Valor: 501,27 (Quinhentos e Um R	Reais e Vinte	e Sete Centavos)							
Despesa Bruta: 501,27 Saldo Anterior: 7.981,70	Emissão									
Despesa Bruta: 501,27 Sald Anterior: 7.981,70 Desconto: 0,00 Despesa Empenhada: 501,27 Despesa Liquida: 501,27 Despesa Liquida: 501,27 Despesa Liquida: 501,27 Despesa Liquida: 501,27 Saldo Disponível: 7.480,43 S	04/05/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS	ALVES C	PF 56	6.918.666-49				
Desconto: 0,00 Despesa Empenhada: 501,27 Despesa Líquida: 501,27 Salo Disponível: 7.480,43 D		I		Demonstr	ação					
Despesa Líquida: 501,27 Saldo Disponível: 7.480,43 Licitação: DISPENSA COMPRA DIRETA Número: Data: 04/05/2011 Data: 06/05/2011 Data: 06/05/20	Despesa Bruta:			501,27	Sald	o Anterior:			7.9	81,70
Licitação: DISPENSA COMPRA DIRETA Número: Data: 04/05/2011 CRCMG 058205/O-3//	Desconto:			0,00	Desp	oesa Empenhada:			5	01,27
Número: Data: 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: Da	Despesa Líquida:			501,27	Sald	o Disponível:			7.4	80,43
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 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 /	Licitação: DISPENSA	(COMPRA DIRETA	•		LUCIANA APARECIDA PEREIF	RA			
Liquidação A 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 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 /	Número:	1	Número:			DIRETORA ADM. E FINANCEIR	RA			
A 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	Data:	1	Data: 04/05/2011			CRCMG 058205/O-3/_	/_			
A 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				Liquidad	cão					
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 Receibo 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 /	A Liquidação da Despesa descrita	nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-s			ocumento apresentado, onde de	monstra a	entrega do)	
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 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 /		110010 110 17	TEE EIIII EIII IO PIOCOGOU C	30 00m bao	0 110 0	ocumento aprocentado, ende de	monotia a	onii oga ac	•	
Autorização de Pagamento Na TESOURARIA Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento 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 /	D	1								
Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado. Assinante: 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 /	Data: 06/05/2011	Liqui								
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 /			-							
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 /	' ' '	ima process	ada, autorizo o Pagamento d	deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador d	evidamen	te		
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 /	documentado.									
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 /		Assir	nante:			Tesoureiro:				
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 /	Data://			566.918.66	6-49					
serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito. Banco / Agência / Conta /		L								
serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito. Banco / Agência / Conta /	Recebi em 17/05/2011, da(o) CÂN	MARA MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA, o va	alor líquido	acima	mencionado referente a Despes	a com ma	teriais ou		
-						,				
-					Banc	o / Agência / Conta /				
3377777322 07 0000100110	Nome:					_				
Assinatura: Documento (Tipo / Número) Recurso										

RUA PADRE NATUZZI 79 - CE						Er	missão: 31/12	
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	261-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO №:	127 / ORDINÁF	RIO				Dr.	OTAÇÃO:	17
			tormor	o da logialação viganto, datarmir			JIAĢAO.	
2011 o valor abaixo.	UNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	da legislação vigente, determir	ia que se ⊏	mpenne em		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02		NCEIR	n				
Sub-Unidade:	01		VOLIIV	o .				
Função:	01							
Sub-Função:	031							
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTACAO DO SISTEMA	DE INF	ORMATICA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	s					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					*******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES	SOA JI	JRIDICA				
Favorecido: 177 - DIRETRI	IZ INFORMATIC	CA LTDA			CPF/CNF	J: 22.493.902	2/0001-40	
Endereço: AV FRANSCIS	SCO NAVARRA,	315			Bairro:	CENTRO		
Município: VARGINHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	eriais c	ou Serviços				
53 - DESP. LOCACAO SISTE DESPESA QUE SE EMPENH PARCELA 5		ATICA A LICENCA DE USO DO SOFTWAI	re paf	RA O SETOR DE COMPRAS E	LICITACA	O -		
Valor: 300,00 (Trezentos Reai	is)							
Emissão								
04/05/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES	CPF 56	6.918.666-49				
	t	Demonst	ração					
Despesa Bruta:		300,00	Salo	lo Anterior:			8.7	44,00
Desconto:		4,50	Des	pesa Empenhada:			3	300,00
Despesa Líquida:		295,50	Salo	lo Disponível:			8.4	44,00
		Rateio do D	escon	to				
Orçamentária		Valor	Extr	aorçamentária				Valor
				IRRF - PESSOA JURIDICA				4,50
Total		0,00	Tota					4,50
		·	100	T				4,50
Licitação: DISPENSA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PERE				
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Data: 04/05/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	crita nesta NOT	Liquid i A DE EMPENHO procedeu-se com ba	-	documento apresentado, onde d	emonstra a	entrega do		
Data: 10/05/2011	Liqu	idante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes documentado.	a acima process	sada, autorizo o Pagamento deste valo	r ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador	devidament	e		
	Assi	inante:		Tesoureiro:				
Data://	PEC	PRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
Recebi em 20/05/2011, da(o) serviços acima especificados,		Reci CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido u quitação, para um só efeito.		n mencionado referente a Despe	sa com ma	teriais ou		
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0000052002	2			
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurs	0			

CÂMARA MUNICIPAL DA	CAMI	PANHA - MG				Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Tele	one: 326	61-1891				Exercício: 2011
						7 -
	RDINÁR					DOTAÇÃO: 31
	L, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determin	na que se Em	penhe em
2011 o valor abaixo.						
Órgão:	01					
Unidade:	02		ICEIR	0		
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 CA	MARA		
Categoria Econômica: 3000	.00.00	DESPESAS CORRENTES				Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica: 3300	.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3			
Elemento: 3390	.00.00	APLICACOES DIRETAS				*********
Sub-Elemento: 3390	.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	SOA JU	JRIDICA		
Favorecido: 14 - ASSOC.DE PAIS	E AMIGO	OS DOS EXCEPCIONAIS			CPF/CNPJ:	: 18.713.503/0001-70
Endereço: RUA CELSO VILHENA	MENDE	≣S			Bairro:	CENTRO
Município: CAMPANHA					UF:	MG
		Especificação dos Mate	riais o	ou Serviços		
71 - CONVENIO MENOR APRENDIZ	- APAE					
DESPESA QUE SE EMPENHA REFE	RENTE	AO PAGAMENTO DO MENOR APRE	NDIZ	NO MES 05/2011.		
Valor: 1.012,40 (Um Mil Doze Reais e	Quarent	ta Centavos)				
Emissão						
04/05/2011	Ordo	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	DE EG	6 019 666 40		
04/03/2011	Olue			0.910.000-49		
December Deviter		Demonst	ı -	In Antonion		20,404,22
Despesa Bruta:		1.012,40		lo Anterior:		30.491,33
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:		1.012,40
Despesa Líquida:		1.012,40	Said	lo Disponível:		29.478,93
Licitação: NÃO		COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PERE	IRA	
Número:	1	Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA	
Data:	I	Data: 04/05/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/	
		Liquida	ção			
A Liquidação da Despesa descrita nes	ta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no c	documento apresentado, onde d	emonstra a e	ntrega do
material ou serviço.						
Data: 04/05/2011	Liqui	dante:				
Data: 01/00/2011	Liqui			No TECOUDADIA		
Face a Liquidação da Decresa acima		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA	مامر بأمام سم م ساء	
Face a Liquidação da Despesa acima documentado.	process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ао га	vorecido ou ao seu Procurador	devidamente	
documentado.						
	Assir	nante:		Tesoureiro:		
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49			
	ı	Recik	00			
Recebi em 25/05/2011, da(o) CÂMAR	A MUNIC			mencionado referente a Desne	sa com mate	riais ou
serviços acima especificados, para o o						
			Bons	co / Agôncia / Conto /		
News				co / Agência / Conta /	4	
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 002505201		
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurs	0	

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAMP	PANHA - MG					Pá	gina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CE	NTRO					Emi	ssão: 31/12/	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	129 / ORDINÁRI	10				DOT	AÇÃO:	07
							AÇAU:	27
	INICIPAL, para e	efeito da Execução Orçamentária no	s termo:	s da legislação vigente, determin	ia que se Em	penhe em		
2011 o valor abaixo.								
Órgão:		PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FIN	ANCEIR	0				
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA						
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.010	MANUTENCAO DA SECRETARI	DA CA	AMARA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENT	ES					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
Favorecido: 18 - PAPELARI	A CAIK LTDA				CPF/CNPJ	: 64.427.784/0	001-11	
Endereço: RUA GETULIO	VARGAS, 124 -	· D			Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Ma	teriais d	ou Serviços				
39 - DESP. COM MATERIAIS	DE ESCRITORI	0						
		A AQUISICAO DE MATERIAIS D	PAPFI	ARIA PARA REPOSICAO DO				
ALMOXARIFADO DESTA CA								
Valor: 1.469,25 (Um Mil Quatro	centos e Sesser	nta e Nove Reais e Vinte e Cinco Co	ntavos)					
Emissão								
16/05/2011	Order	nador: PEDRO MESSIAS ALVES	CPF 56	66.918.666-49				
		Demon						
Despesa Bruta:		1.469,25	1	do Anterior:			16.02	9 00
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:				69,25
Despesa Líquida:		1.469,25		do Disponível:			14.55	
<u> </u>	1.0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Out	<u> </u>	ID A		11.00	70,70
Licitação: NÃO		COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PERE				
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:	L	Data: 16/05/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
		Liqui	lação					
	rita nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com b	ase no	documento apresentado, onde d	emonstra a e	entrega do		
material ou serviço.								
Data: 24/05/2011	Liquio	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa	acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste va	or ao Fa		devidamente			
documentado.	. аоа р. ососо	ada, adio20 0 . agaoo acoto ta	o. uo . c		ao 11aa.11o.11o			
	Assin	nante:		Tesoureiro:				
Data://	PEDF	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918	666-49					
	·	Red	ibo					
Recebi em 30/05/2011, da(o) 0	ÂMARA MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líqui	do acima	a mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
serviços acima especificados, p				·				
			Pon	co / Agência / Conta /				
Name				_	,			
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 0000000129				
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurs	0			

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAME	PANHA - MG				ı	Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEN	ITRO					Emissão: 31/1	2/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	1-1891				Exercíci	io: 2011
NOTA DE EMPENHO №: 1	30 / ORDINÁRI	0				DOTAÇÃO:	34
		efeito da Execução Orçamentária nos	termos da legislad	ão vigente, determina que	se Empenh		
2011 o valor abaixo.	violi AL, para e	elello da Execução Orçamentaria nos	territos da legislaç	ao vigente, determina que s	se Linpenne	5 6111	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO					
Unidade:		DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIRO				
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA	ICLIKO				
Função:	03	LEGISLATIVA					
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA					
,	0001	ACAO LEGISLATIVA					
Programa:							
Projeto/Atividade:	2.011	MANUTENCAO DA CANTINA				Conta	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				Fonte	e: 000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	•			*****	******
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					
Sub-Elemento:	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
Favorecido: 112 - GISLENE						565.678/0001-37	
Endereço: RUA EVARISTO	DA VEIGA, 74	8		Bairro		NTRO	
Município: CAMPANHA				UF:	MG		
61 - DESP. MATERIAIS DE LIN DESPESA QUE SE EMPENHA DESTA CAMARA.		Especificação dos Mate	-		RA USO		
Valor: 658,79 (Seiscentos e Cin	quenta e Oito R	Reais e Setenta e Nove Centavos)					
Emissão							
16/05/2011	Order	nador: PEDRO MESSIAS ALVES (:PF 566.918.666-4	19			
		Demonst					
Despesa Bruta:		658,79	Saldo Anterior:			9	712,04
Desconto:		0,00	Despesa Emper	nhada:		0.	658,79
Despesa Líquida:		658,79	Saldo Disponíve			9	.053,25
		COMPRA DIRETA		APARECIDA PEREIRA			.000,20
Licitação: DISPENSA Número:		Júmero:					
				A ADM. E FINANCEIRA			
Data:		Pata: 16/05/2011		58205/O-3//_		-	
A Liquidação da Despesa descr material ou serviço.	ita nesta NOTA	Liquida DE EMPENHO procedeu-se com bas	-	apresentado, onde demons	tra a entrega	a do	
Data: 18/05/2011	Liquio	dante:					
	l l	Autorização de Pagamento	Na TES	OURARIA			
Face a Liquidação da Despesa documentado.	acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valo	ao Favorecido ou	ı ao seu Procurador devidaı	mente		
	Assin	ante:		Tesoureiro:			
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49				
		Recit					
Recebi em 24/05/2011, da(o) Co serviços acima especificados, p		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		do referente a Despesa com	n materiais c	ou	
			Banco / Agência	/ Conta /			
Nome:			001 / 1711-6 / 16	6322-8 / 0000000130			
Assinatura:			Documento (Tin	n / Número) Recurso			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAI	MPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO		Emiss	são: 31/12/2011	
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone:	3261-1891		Exercício: 2011	
NOTA DE EMPENHO Nº: 131 / ORDINA	ÁRIO	DOTA	ÇÃO : 1	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, pa	ra efeito da Execução Orçamentária nos t	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: 03	31 ACAO LEGISLATIVA			
Programa: 000	1 ACAO LEGISLATIVA			
Projeto/Atividade: 2.00	31 SUBSIDIOS E REPRES. DOS VERE	EADORES		
Categoria Econômica: 3000.00.00	DESPESAS CORRENTES		Fonte: 000	
Sub-Categoria Econômica: 3100.00.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
Elemento: 3190.00.0	APLICACOES DIRETAS		******	
Sub-Elemento: 3190.11.0-	4 SUBSIDIOS VEREADORES			
Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENT	O DE SUBSIDIOS	CPF/CNPJ: 03.644.213/00	01-44	
Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79		Bairro: CENTRO		
Município: CAMPANHA		UF: MG		
	Especificação dos Mate	riais ou Serviços		
5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOF	RES			
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLH				
Valor: 18.700,00 (Dezoito Mil Setecentos Re				
	5015)			
Emissão		DE 200 040 000 40		
16/05/2011 Oi	denador: PEDRO MESSIAS ALVES C			
	Demonstr			
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: 186.5				
	Rateio do De	esconto		
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	
Total	0,00	Total	6.775,79	
Licitação: NÃO	FOLHA DE PAGTO	LUCIANA APARECIDA PEREIRA		
Número:	Número:	DIRETORA ADM. E FINANCEIRA		
Data:	Data: 16/05/2011	CRCMG 058205/O-3//		
	<u> </u> Liquida			
A Liquidação da Dosposa doscrita posta NC	•			
material ou serviço.	TA DE EMPENHO proceded-se com bas	se no documento apresentado, onde demonstra a entrega do		
a.o.i.a. ou ooi viço.				
Data: 16/05/2011 Lie	quidante:			
	Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Despesa acima proce	ssada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente		
documentado.				
^	nainanta:	Topouroiro		
, '	sinante: EDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.66	Tesoureiro:		
Data://PE	Recib			
Pagabi am 20/05/0044 da/-\ 0.0044 D. 1444				
Recebi em 20/05/2011, da(o) CAMARA MU serviços acima especificados, para o qual d		acima mencionado referente a Despesa com materiais ou		
co. Ayoo domina copocinicados, para o quar u	ou ganagao, para am oo orono.			
		Banco / Agência / Conta /		
Nome:		001 / 1711-6 / 16322-8 / 000000131		
Assinatura:		Documento (Tino / Número), Recurso		

RUA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO			Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891		Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO №:	132 / ORDINÁR	IO		DOTAÇÃO: 18
			armas da lagislação vigante determina que sa Empa	
2011 o valor abaixo.	IUNICIPAL, para	elello da Execução Orçamentaria nos	ermos da legislação vigente, determina que se Empe	Tille etti
,	0.1	DODED I FOIGLATIVO		
Orgão:	01	PODER LEGISLATIVO	OFIDO.	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	CEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE		
Função:	01 031	LEGISLATIVA ACAO LEGISLATIVA		
Sub-Função:	0001	ACAO LEGISLATIVA		
Programa: Projeto/Atividade:	2.007	MANUTENCAO DA CONTABILIDA	ne.	
•	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	SE.	Fonte: 000
Categoria Econômica: Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i onte. 000
Elemento:	3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		********
Sub-Elemento:	3190.00.00	VENC. E VANTAGENS - PESSOAL	CERAL	
		OOS FUNCIONARIOS		00.000.000/0000-00
Endereço: RUA PADRE	NATUZZI, 79			CENTRO
Município: CAMPANHA				MG
		Especificação dos Mate	riais ou Serviços	
6 - FOLHA DE PAGAMENTO				
DESPESA QUE SE EMPENI	HA REF. FOLHA	PGTO MES 05/2011.		
Valor: 7.209,20 (Sete Mil Duz	entos e Nove Re	ais e Vinte Centavos)		
Emissão				
16/05/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 566.918.666-49	
		Demonstr	ação	
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
<u> </u>		Rateio do De	esconto	
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
Total		0,00	Total	1.140,82
~	Ι.			
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO	LUCIANA APARECIDA PEREIRA	
Número:		Número: 0	DIRETORA ADM. E FINANCEIRA	
Data:	I	Data: 16/05/2011	CRCMG 058205/O-3///	
		Liquida		
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	scrita nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	e no documento apresentado, onde demonstra a entr	ega do
Data: 16/05/2011	Liqui	dante:		
	I	Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA	
Face a Liquidação da Despes documentado.	sa acima process	* =	ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente	
	Assir	nante:	Tesoureiro:	
Data://	PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49	
		Recib	0	
Recebi em 20/05/2011, da(o) serviços acima especificados		•	acima mencionado referente a Despesa com materia	is ou
			Banco / Agência / Conta /	
Nome:			001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000000132	
Assinatura:			Documento (Tipo / Número) Recurso	

RUA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO			Er	nissão: 31/12	2/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	61-1891			Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	133 / ORDINÁF	RIO		DC	TAÇÃO:	48
O PRESIDENTE DA CAM. M	IUNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termo	s 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. JURID	ICO			
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	GER.	AL		
Favorecido: 9 - FOLHA DE	PAGAMENTO	DOS FUNCIONARIOS		CPF/CNPJ: 00.000.000	/0000-00	
Endereço: RUA PADRE I	NATUZZI, 79			Bairro: CENTRO		
Município: CAMPANHA				UF: MG		
		Especificação dos Mate	riais (ou Serviços		
6 - FOLHA DE PAGAMENTO	- SERVIDORES	3				
DESPESA QUE SE EMPENH	HA REF. FOLHA	PGTO MES 05/2011.				
Valor: 3.103,00 (Três Mil Cen	to e Três Reais)					
Emissão	1					
16/05/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES C	DE 50	S6 018 666 40		
10/03/2011	Olde			00.910.000-49		
Deeper Druter		Demonstr	ı	do Antorior	25.5	10.22
Despesa Bruta:		3.103,00		do Anterior:		19,33
Desconto:		158,25		spesa Empenhada:		03,00
Despesa Líquida:		2.944,75		do Disponível:	32.4	16,33
		Rateio do De	escon	to		
Orçamentária		Valor	Ext	raorçamentária		Valor
			3 - 0	CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)		10,00
			10 -	IRRF (FOLHA PAGTO)	1	148,25
Total		0,00	Tot	al	1	158,25
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PEREIRA		
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCEIRA		
Data:		Data: 16/05/2011		CRCMG 058205/O-3//		
		Liquida	cão	<u> </u>		
A Liquidação da Despesa des	scrita nesta NOT	-	-	documento apresentado, onde demonstra a entrega do		
material ou serviço.		7.22 2 2e proceded to com bac				
•	1					
Data: 16/05/2011	Liqu	idante:				
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA		
	sa acima process	sada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador devidamente		
documentado.						
	Δεςί	nante:		Tesoureiro:		
Data://		PRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-4a	roccuro.		
- Julia:		Recib				
Deschi em 20/05/2011 de/e)				a manaiana da referente a Despesa com motoriale su		
serviços acima especificados		·	acimi	a mencionado referente a Despesa com materiais ou		
22goo domina oopoomoadoo	, , a.a 5 quai doc		_			
			Ban	co / Agência / Conta /		
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 000000133		
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurso		

RUA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO					Emi	issão: 31/12/	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	1-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	134 / ORDINÁRI	0				DOT	ΓΑÇÃO:	33
O PRESIDENTE DA CAM. N	MUNICIPAL, para e	feito da Execução Orçamentária nos	termo	s da legislação vigente, determina	que se Emp	enhe em		
2011 o valor abaixo.								
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	NCEIR	0				
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA						
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO 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	6					
Elemento:	3190.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	VENC. E VANTAGENS - PESSOAL	GER	AL				
Favorecido: 9 - FOLHA DE	E PAGAMENTO D	OS FUNCIONARIOS		(CPF/CNPJ:	00.000.000/0	000-00	
Endereço: RUA PADRE	NATUZZI, 79			E	Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA				ι	JF:	MG		
		Especificação dos Mate	eriais	ou Serviços				
6 - FOLHA DE PAGAMENTO	O - SERVIDORES							
DESPESA QUE SE EMPEN	HA REF. FOLHA I	PGTO MES 05/2011.						
Valor: 588,00 (Quinhentos e	Oitenta e Oito Rea	is)						
Emissão		<u> </u>						
16/05/2011	Order	nador: PEDRO MESSIAS ALVES (:PF 5	S6 918 666-49				
10/00/2011	Ordor	Demonst						
Despesa Bruta:		588,00	1	do Anterior:			11.82	2 54
Desconto:		116,07		spesa Empenhada:				88,00
Despesa Líquida:		471,93		do Disponível:			11.23	
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1		Rateio do D		•				,-
Orçamentária		Valor		raorçamentária				Valor
			4 -	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PA	GTO)		20,24
				PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLF		,		64,68
				- CONVENIO ACE CAMPANHA (FO				31,15
Total		0,00	Tot	,		,	1.	16,07
Licitação: NÃO	E	OLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PEREIRA	Λ			
Número:		úmero:		DIRETORA ADM. E FINANCEIR				
Data:		ata: 16/05/2011		CRCMG 058205/O-3/_				
Data.		Liquida	ncão	01101110 000200/0 0				
A Liquidação do Dosposo do	aarita naata NOTA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	documento aprocentado, ende dem	annotro o on	straga da		
material ou serviço.	scrita riesta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no	documento apresentado, onde den	ionstra a er	ilrega do		
matoriai ou ooi viço.								
Data: 16/05/2011	Liquid	ante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despe documentado.	sa acima processa	da, autorizo o Pagamento deste valo	r ao F	avorecido ou ao seu Procurador de	vidamente			
documentado.								
	Assina	ante:		Tesoureiro:				
Data://	PEDR	O MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
	- 1	Recit	00					
		IPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acim	a mencionado referente a Despesa	com mater	iais ou		
serviços acima especificados	o, para o quar dou (yunayau, para um 50 erenu.	Ron	co / Agência / Conta /				
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 0000000134				
				/ 1711-6 / 16322-8 / 0000000134				
Assinatura:			1 100	TIMENTO LLINO / INLIMETO) RECUTSO				

CÂMARA MUNICIPAL DA	CAMI	PANHA - MG				Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefo	one: 326	61-1891				Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO №: 135 / OF	DINÁR	IO				DOTAÇÃO: 42
			tormor	s da logislação vigento, determir	na gua sa Em	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPA 2011 o valor abaixo.	L, para	elello da Execução Orçamentaria nos	terrios	s da legislação vigente, determin	ia que se Eii	iperine em
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO				
Unidade:	02		ICEID	0		
Sub-Unidade:	04		NCEIK	O		
Função:	01	LEGISLATIVA				
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA				
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA				
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P.EF	ETIVO	•		
*	00.00	DESPESAS CORRENTES	LIIVO	•		Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica: 3100.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				Tome. 000
Elemento: 3190.		APLICACOES DIRETAS				*******
	09.00	SALARIO-FAMILIA				
		SALARIO-FAMILIA			ODE/OND	L 00 000 000/0000 00
Favorecido: 16 - SALARIO-FAMILIA						1: 00.000.000/0000-00
Endereço:					Bairro:	
Município:					UF:	MG
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços		
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVI						
DESPESA QUE SE EMPENHA REF.	OLHA	PGTO MES 05/2011.				
Valor: 41,46 (Quarenta e Um Reais e C	(uarenta	a e Seis Centavos)				
Emissão						
16/05/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49		
	1	Demonstr	ração			
Despesa Bruta:		41,46	Salo	do Anterior:		875,62
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:		41,46
Despesa Líquida:		41,46	Salo	do Disponível:		834,16
Licitação: NÃO	ı	FOLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PERE	IRA	
Número:	ı	Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA	
Data:	1	Data: 16/05/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/	
		Liquida	cão			
A Liquidação da Despesa descrita nest	a NOTA	•	,	documento apresentado, onde d	lemonstra a e	entrega do
material ou serviço.	u 11017	VDE ENTITO PROCEEDED OF COMPETE	00 110 0	accumente aprocentació, entre a		simoga do
-						
Data: 16/05/2011	Liqui	dante:				
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Despesa acima p	rocess	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador	devidamente	9
documentado.						
	Λοcir	nante:		Tesoureiro:		
Data:/		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66- ⊿ 0	resoureno.		
Data//	FLD					
D 1 00/05/05/1 1/ \ 05-11-1		Recib				
Recebi em 20/05/2011, da(o) CÂMARA			acima	a mencionado reterente a Despe	esa com mate	eriais ou
serviços acima especificados, para o q	uai uUU	yunayau, para um su erellu.				
			Band	co / Agência / Conta /		
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 000000013	5	
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurs	60	

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO					Emissão: 31/12/2				
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	61-1891							2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	136 / ORDINÁF	RIO					DOTA	ÇÃO:	26
O PRESIDENTE DA CAM. M	UNICIPAL, para	efeito da l	Execução Orçamentária nos	termos	da legislação vigente, determina	a que se Emp	penhe em		
2011 o valor abaixo.									
Órgão:	01	PODER	LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO	ADMINISTRATIVO E FINAN	NCEIR					
Sub-Unidade:	02	SERVIC	CO DA SECRETARIA						
Função:	01	LEGISL	ATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO I	_EGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO I	LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.010		ENCAO DA SECRETARIA	DA CA	MARA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPE	SAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00		AL E ENCARGOS SOCIAIS						
Elemento:	3190.00.00	APLICA	ACOES DIRETAS					******	****
Sub-Elemento:	3190.11.01	VENC.	E VANTAGENS - PESSOAL	. GER	AL .				
Favorecido: 9 - FOLHA DE	PAGAMENTO	DOS FUN	CIONARIOS			CPF/CNPJ:	00.000.000/00	00-00	
Endereço: RUA PADRE I	NATUZZI, 79					Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA						UF:	MG		
			Especificação dos Mate	riais o	u Serviços				
6 - FOLHA DE PAGAMENTO	- SERVIDORES	3							
DESPESA QUE SE EMPENH	HA REF. FOLHA	PGTO M	ES 05/2011.						
Valor: 9.359,00 (Nove Mil Tre	zentos e Cinque	nta e Nove	e Reais)						
Emissão			,						
16/05/2011	Orde	enador:	PEDRO MESSIAS ALVES(:PF 56	6 918 666-49				
10/00/2011	O.u.		Demonst		0.010.000 10				
Despesa Bruta:			9.359,00	ı	o Anterior:			57.52	21.87
Desconto:			2.535,71		pesa Empenhada:				59,00
Despesa Líquida:			6.823,29	·	o Disponível:			48.16	
Despesa Liquida.								40.10	72,01
			Rateio do D						
Orçamentária			Valor		aorçamentária				Valor
					NSS C/ CONSIGNACOES (FOLI	•			38,60
					ONTRIBUICOES APAE CAMPA	-	·		20,00
					ARMACIAS - CONSIGNACOES	-	•		00,42
					REVIDENCIA MUNICIPAL (FOL	,			76,73
					MPRESTIMOS BANCO DO BRA	ASIL (FOLHA	A PAGTO)		01,13
					INIMED (FOLHA PAGTO)				87,70
					IRRF (FOLHA PAGTO)	FOLLIA BOT	0)		46,13
					CONVENIO ACE CAMPANHA (I	FOLHA PGT	0)		65,00
Total			0,00	Tota	II			2.5	35,71
Licitação: NÃO		FOLHA D	E PAGTO		LUCIANA APARECIDA PEREI	RA			
Número:		Número:			DIRETORA ADM. E FINANCEI	RA			
Data:		Data:	16/05/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
			Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	scrita nesta NOT	A DE EMF	PENHO procedeu-se com ba	se no c	ocumento apresentado, onde de	emonstra a ei	ntrega do		
Data: 16/05/2011	Liqu	idante:							
	<u> </u>		itorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes documentado.	a acima process		-	r ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador d	levidamente			
	Assi	nante:			Tesoureiro:				
Data: / /	المحد	NDO MECC	SIAS ALVES ODE 566 019 6	cc 40					

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 2								
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO		Emissão: 31/12/2011								
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 3261-1891		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.										
	Banco / Agência / Conta /									
Nome:	001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000000136									
Assinatura:	Documento (Tipo / Número) Recurso									

RUA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO		Em	nissão: 31/12/20)11
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	1-1891		Exercício: 2	011
NOTA DE EMPENHO Nº:	137 / ORDINÁRI	0	DO	TAÇÃO:	10
O PRESIDENTE DA CAM. M	MUNICIPAL, para e	feito 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	E PAGAMENTO D	OS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ: 00.000.000/	0000-00	
Endereço: RUA PADRE	NATUZZI, 79		Bairro: CENTRO		
Município: CAMPANHA			UF: MG		
		Especificação dos Mate	riais ou Serviços		
6 - FOLHA DE PAGAMENTO) - SERVIDORES	. ,	,		
DESPESA QUE SE EMPENI		PGTO MES 05/2011.			
Valor: 1.802,00 (Um Mil Oito					
	Delitos e Bois recai	<u></u>			
Emissão 16/05/2011	Ordon	nador: PEDRO MESSIAS ALVES (NDE ECC 049 CCC 40		
10/03/2011	Older				
		Demonst	l [*]	0.007	
Despesa Bruta:		1.802,00	Saldo Anterior:	9.607	
Desconto:		179,15	Despesa Empenhada:	1.802	
Despesa Líquida:		1.622,85	Saldo Disponível:	7.805	,07
		Rateio do Do		.,	
Orçamentária		Valor	Extraorçamentária		alor
			1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	162	
			3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)		5,00
			4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)		,97
Total		0,00	Total	179	,15
Licitação: NÃO	F	OLHA DE PAGTO	LUCIANA APARECIDA PEREIRA		
Número:	N	úmero:	DIRETORA ADM. E FINANCEIRA		
Data:	D	ata: 16/05/2011	CRCMG 058205/O-3//		
	•	Liquida	ção		
A Liquidação da Despesa de material ou serviço.	scrita nesta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no documento apresentado, onde demonstra a entrega do		
Data: 16/05/2011	Liquid	ante:			
	'	Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Despedocumentado.	sa acima processa	· -	r ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente		
	Assina	anto:	Tesoureiro:		
Data: / /	1	ante. O MESSIAS ALVES CPF 566.918.6			
		Recik			
Recebi em 20/05/2011, da(o) serviços acima especificados		IPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima mencionado referente a Despesa com materiais ou		
			Banco / Agência / Conta /		
Nome:			001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000000137		
Assinatura:			Documento (Tino / Número) Recurso		

CÂMARA MUNICIPAL DA	CAMI	PANHA - MG				Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telef	one: 320	61-1891				Exercício: 2011
						~
NOTA DE EMPENHO Nº: 138 / OR	RDINAR	RIO				DOTAÇÃO: 39
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPA	L, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	da legislação vigente, determir	na que se En	mpenhe em
2011 o valor abaixo.						
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO				
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR)		
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS				
Função:	01	LEGISLATIVA				
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA				
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA				
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS				
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	.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RO	PS			
Favorecido: 12 - INST. NACIONAL	DO SEG	GURO SOCIAL - INSS			CPF/CNP.	J: 00.000.000/0000-00
Endereço:					Bairro:	
Município:					UF:	MG
		Especificação dos Mate	riais o	u Serviços		
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVI	DORES					
DESPESA QUE SE EMPENHA REF.						
Valor: 5 889 45 (Cinco Mil Oitocentos e	Oitent	a e Nove Reais e Quarenta e Cinco Ce	ntavos	3)		
	1	a o o a o a o o		'1		
Emissão 16/05/2011	Ordo	enador: PEDRO MESSIAS ALVES C	יחר בפ	C 049 CCC 40		
16/05/2011	Orde			0.910.000-49		
December Devites		Demonstr	1	la Autorian		00 500 00
Despesa Bruta:		5.889,45		lo Anterior:		23.563,69
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:		5.889,45
Despesa Líquida:		5.889,45	Said	o Disponível:		17.674,24
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PERE	IRA	
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA	
Data:	I	Data: 16/05/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/	
		Liquida	ção			
A Liquidação da Despesa descrita nes	ta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no c	locumento apresentado, onde d	emonstra a	entrega do
material ou serviço.						
Data: 16/05/2011	Liqui	idante:				
2010. 10/00/2011	Liqui			Na TESOURARIA		
Food a Liquidação da Doopaga asima		Autorização de Pagamento			day i dama a ata	-
documentado.	process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ао га	vorecido ou ao seu Procurador	devidamente	e
documentado.						
	Assir	nante:		Tesoureiro:		
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49			
	I	Recib	0			
Recebi em 26/05/2011, da(o) CÂMAR.	A MUNIO	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		mencionado referente a Desne	esa com mate	eriais ou
serviços acima especificados, para o c				2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		
-			Bons	oo / Agôncia / Conto /		
News				co / Agência / Conta /	4	
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 000005260		
Assinatura:			Docu	ımento (Tipo / Número) Recurs	0	

CÂMARA MUNICIPAL DA	CAME	PANHA - MG				Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefo	ne: 326	61-1891				Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO №: 139 / OF						DOTAÇÃO: 43
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPA	., para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determir	na que se Er	mpenhe em
2011 o valor abaixo.						
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO				
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	0		
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS				
Função:	01	LEGISLATIVA				
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA				
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA				
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P.EF	ETIVO			
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.	13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RO	SPS			
Favorecido: 132 - CAMPANHA PRE	VI-INST	PREV.SERV.MUN.CPA			CPF/CNP	J: 05.892.181/0001-21
Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59					Bairro:	CENTRO
Município: CAMPANHA					UF:	MG
		Especificação dos Mate	riais o	ou Serviços		
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVI	ORES					
DESPESA QUE SE EMPENHA REF.	OLHA	PGTO MES 05/2011.				
Valor: 2.167,20 (Dois Mil Cento e Sess	enta e S	Sete Reais e Vinte Centavos)				
Emissão						
16/05/2011	Ordo	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	DE 56	6 018 666 40		
10/03/2011	Olde			0.910.000-49		
Deeper Printer		Demonstr	1	la Antonian		20.020.00
Despesa Bruta:		2.167,20		lo Anterior:		30.928,89
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:		2.167,20
Despesa Líquida:		2.167,20	Said	lo Disponível:		28.761,69
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PERE		
Número:	1	Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE		
Data:	[Data: 16/05/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/	
		Liquida	ção			
A Liquidação da Despesa descrita nest	a NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no c	documento apresentado, onde d	emonstra a	entrega do
material ou serviço.						
Data: 16/05/2011	Liqui	dante:				
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Despesa acima p	rocess	· -	an Fa		devidament	۵
documentado.	100633	ada, adionzo o Fagamento deste valor	aura	voiecido ou ao seu Fioculadoi	devidament	6
	Assir	nante:		Tesoureiro:		
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49			
	1	Recib	0			
Recebi em 24/05/2011, da(o) CÂMARA	MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	mencionado referente a Despe	sa com mat	teriais ou
serviços acima especificados, para o q				·		
			Band	co / Agência / Conta /		
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 000000013	۵	
Assinatura:			DOC	ımento (Tipo / Número) Recurs	U	

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAME	PANHA - MG				Pá	igina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEN	TRO				E	Emissão: 31/12/	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891				Exercício	2011
						~	
NOTA DE EMPENHO Nº: 14	10 / ORDINÁR	10			D	OTAÇÃO:	46
	IICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determina que se Empe	enhe em		
2011 o valor abaixo.							
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO					
Unidade:	02						
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO	EET	С			
Função:	01	LEGISLATIVA					
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA					
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA					
Projeto/Atividade:	2.015	PROGRAMA DE TIQUETE ALIMEN	TACA	AO A SERVIDORES			
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3				
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS				******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA J	URIDICA			
Favorecido: 210 - CIA BRASI	LEIRA DE SO	LUCOES E SERVICOS		CPF/CNPJ:	00.000.00	00/0000-00	
Endereço: VISA VALE				Bairro:			
Município:				UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços			
20 - VALE ALIMENTACAO							
DESPESA QUE SE EMPENHA	REFERENTE	A AQUISICAO DE VALE ALIMENTA	CAO	PARA A SERVIDORA DESTA CAMARA -			
MES 05/2011.							
Valor: 65,00 (Sessenta e Cinco F	Reais)						
Emissão							
17/05/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES (PF 56	66.918.666-49			
	<u> </u>	Demonst	ação				
Despesa Bruta:		65,00	Salo	do Anterior:		7.48	30,43
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:			65,00
Despesa Líquida:		65,00	Salo	do Disponível:		7.4	15,43
Licitação: DISPENSA	(COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PEREIRA			
Número:	1	Número:		DIRETORA ADM. E FINANCEIRA			
Data:		Data: 17/05/2011		CRCMG 058205/O-3 / /			
		Liquida	cão				
A Liquidação da Despesa descrit	ta nasta NOTA	•	-	documento apresentado, onde demonstra a ent	treas do		
material ou serviço.	ia nesia NOTA	DE EMPENITO proceded-se com bas	se no c	documento apresentado, onde demonstra a em	rega do		
material ou corriger							
Data: 24/05/2011	Liqui	dante:					
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA			
' '	cima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador devidamente			
documentado.							
	Accin	nante:		Tesoureiro:			
Data://	i	ro MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66- ⊿ 0	1 630u16110.			
Data		Recit					
Dh: 04/05/0044 -l-/-) 0Â	MADA MUNIK				_!		
serviços acima especificados, pa			acima	a mencionado referente a Despesa com materia	JIS OU		
, 22 23a sep somoados, pa	4001 000	1 3, p a 00 0.000	_	/A ^ : /O /			
				co / Agência / Conta /			
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0000000140			
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurso			

CÂMARA MUNICIPAL DA	CAME	PANHA - MG				Página	ı: 1			
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12/2011	1			
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefo	one: 326	61-1891				Exercício: 201	1			
NOTA DE EMPENHO №: 141 / OF	DINAR	10				DOTAÇÃO: 2	27			
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPA	L, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determir	na que se Emp	enhe em				
2011 o valor abaixo.										
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO								
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	0						
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 CA	AMARA						
Categoria Econômica: 3000	00.00	DESPESAS CORRENTES				Fonte: 00)0			
Sub-Categoria Econômica: 3300.	00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3							
Elemento: 3390.	00.00	APLICACOES DIRETAS				*******	*			
Sub-Elemento: 3390.	30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
Favorecido: 325 - JORGE LUIZ MEI	DEIROS	JUNIOR			CPF/CNPJ:	13.333.104/0001-60				
Endereço: AV. NOSSA SENHORA	DO SIG	ON, 12			Bairro:	CENTRO				
Município: CAMBUQUIRA					UF:	MG				
Especificação dos Materiais ou Serviços										
52 - DESP.EQUIPTOS E MAT. INFOR	MATICA	A								
DESPESA REFERENTE A AQUISICA			IP.							
Valor: 621,00 (Seiscentos e Vinte e Un	Reais)									
Emissão	1						-			
17/05/2011	Ordo	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	DE EG	SC 019 CCC 40						
17/03/2011	Orde			00.910.000-49						
Decree Protect		Demonstr		d- A4		44.550.75	_			
Despesa Bruta:		621,00		do Anterior:		14.559,75				
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:		621,0				
Despesa Líquida:		621,00	Said	do Disponível:		13.938,75)			
Licitação: NÃO		SOLICITAÇÃO DE COMPRA		LUCIANA APARECIDA PERE						
Número:	1	Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA					
Data:	[Data: 17/05/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/					
		Liquida	ção							
A Liquidação da Despesa descrita nes	a NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no d	documento apresentado, onde d	lemonstra a en	trega do				
material ou serviço.										
Data: 10/06/2011	Liqui	dante:								
Data. 10/00/2011	Liqui			No TECOLIDADIA						
Fore a Liquidação da Dannas asima		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA	davidamanta					
Face a Liquidação da Despesa acima p	orocess	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador	devidamente					
documentado.										
	Assir	nante:		Tesoureiro:						
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49							
		Recib	0				-			
Recebi em 21/06/2011, da(o) CÂMARA	MUNIC			a mencionado referente a Desne	esa com materi	ais ou				
serviços acima especificados, para o q		•		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2						
			Boss	co / Agância / Conto /						
Nema				co / Agência / Conta /	0					
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 000043761						
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurs	60					

CÂMARA MUNICIPAI		PANHA - MG			Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CE					Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891			Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	142 / ORDINÁR	IO			DOTAÇÃO: 55
O PRESIDENTE DA CAM. MU	JNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos da legislação vigente, determin	a que se Em	penhe em
2011 o valor abaixo.					
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO			
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	NCEIRO		
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	A MUNICIPAL		
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3		
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			********
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	SOA JURIDICA		
	ANDREI MONT			CPE/CND I	: 13.337.814/0001-68
Endereço: RUA TOLEDO		LIKO		Bairro:	CENTRO
*	PISA, 400				
Município: CAMPANHA		Especificação dos Mate	mining and Compilers	UF:	MG
		A PRESTACAO DE SERVICOS DEP ESTA CAMARA, CONFORME CONT	INTURA, 2 (DUAS) OU MAIS DEM RATO Nº 004/2011.	AO DE TINT	А
Valor: 5.400,00 (Cinco Mil Qua	trocentos Reais)			
Emissão					
17/05/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	CPF 566.918.666-49		
	l	Demonst	ração		
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 PERE	IRA	
Número:		Número:	DIRETORA ADM. E FINANCE		
Data:		Data: 17/05/2011	CRCMG 058205/O-3/_		
		Liquida			
A Liquidação da Despesa deso material ou serviço.	crita nesta NOTA	•	se no documento apresentado, onde d	emonstra a e	ntrega do
Data:	Liquid	dante:			
		Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Despesa documentado.	a acima processa	* =	r ao Favorecido ou ao seu Procurador	devidamente	
	Assin	nante:	Tesoureiro:		
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6			
·		Recit			
Recebi em/// materiais ou serviços acima es			A, o valor líquido acima mencionado rel	ferente a Des	epesa com
			Banco / Número Cheque / Número C	Conta	
Nome:					
Assinatura:			Documento (Tipo / Número) Recurs	0	

RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 3261-1891 Exercício: 201: NOTA DE EMPENHO №: 143 / 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: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Sub-Unidade: 06 OBRAS E EQUIPAMENTOS Função: 01 LEGISLATIVA Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
NOTA DE EMPENHO Nº: 143 / 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: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Sub-Unidade: 06 OBRAS E EQUIPAMENTOS Função: 01 LEGISLATIVA Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 o valor abaixo. Órgão: Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Sub-Unidade: 06 OBRAS E EQUIPAMENTOS Função: 01 LEGISLATIVA Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 o valor abaixo. Órgão: Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Sub-Unidade: 06 OBRAS E EQUIPAMENTOS Função: 01 LEGISLATIVA Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 o valor abaixo. Órgão: Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Sub-Unidade: 06 OBRAS E EQUIPAMENTOS Função: 01 LEGISLATIVA Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
2011 o valor abaixo. Órgão: Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Sub-Unidade: 06 OBRAS E EQUIPAMENTOS Função: 01 LEGISLATIVA Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Sub-Unidade: 06 OBRAS E EQUIPAMENTOS Função: 01 LEGISLATIVA Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Sub-Unidade: 06 OBRAS E EQUIPAMENTOS Função: 01 LEGISLATIVA Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Sub-Unidade: 06 OBRAS E EQUIPAMENTOS Função: 01 LEGISLATIVA Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Função: 01 LEGISLATIVA Sub-Função: 031 ACAO 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: 00 I
Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento: 3390.00.00 APLICACOES DIRETAS ************************************
Sub-Elemento: 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
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
Desconto: 0,00 Despesa Empenhada: 2.054,00 Despesa Líquida: 2.054,00 Saldo Disponível: 5.946,00
Desconto:0,00Despesa Empenhada:2.054,00Despesa Líquida:2.054,00Saldo Disponível:5.946,00Licitação:NÃOCOMPRA DIRETALUCIANA APARECIDA PEREIRA
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: DIRETORA ADM. E FINANCEIRA
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: 17/05/2011 CRCMG 058205/O-3////
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: Data: 17/05/2011 DIRETORA ADM. E FINANCEIRA CRCMG 058205/O-3 ////
Desconto: 0,00 Despesa Empenhada: 2.054,00 Despesa Líquida: 2.054,00 Saldo Disponível: 5.946,00 Licitação: NÃO COMPRA DIRETA Número: Data: 17/05/2011 Liquidação A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do
Desconto: 0,00 Despesa Empenhada: 2.054,00 Despesa Líquida: 2.054,00 Saldo Disponível: 5.946,00 Licitação: NÃO COMPRA DIRETA Número: Data: 17/05/2011 Liquidação A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.
Desconto: 0,00 Despesa Empenhada: 2.054,00 Despesa Líquida: 2.054,00 Saldo Disponível: 5.946,00 Licitação: NÃO COMPRA DIRETA Número: Data: 17/05/2011 Liquidação A 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:
Desconto: 0,00 Despesa Empenhada: 2.054,00 Despesa Líquida: 2.054,00 Saldo Disponível: 5.946,00 Licitação: NÃO COMPRA DIRETA Número: Data: 17/05/2011 Data: 17/05/2011 CRCMG 058205/O-3/// A 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
Desconto: 0,00 Despesa Empenhada: 2.054,00 Despesa Líquida: 2.054,00 Saldo Disponível: 5.946,00 Saldo
Desconto: 0,00 Despesa Empenhada: 2.054,00 Despesa Líquida: 2.054,00 Saldo Disponível: 5.946,00 Licitação: NÃO COMPRA DIRETA Número: Data: 17/05/2011 Data: 17/05/2011 CRCMG 058205/O-3/// A 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
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: Data: 17/05/2011 Director 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.
Desconto: 0,00 Despesa Empenhada: 2.054,00 Despesa Líquida: 2.054,00 Saldo Disponível: 5.946,00 Saldo
Desconto: Despesa Líquida: Despesa Empenhada: Desp
Desconto: 0,00 Despesa Empenhada: 2.054,00 Despesa Líquida: 2.054,00 Saldo Disponível: 5.946,00 Saldo
Desconto: Despesa Líquida: Despesa Empenhada: Desp
Desconto: Despesa Líquida: Despesa Empenhada: Saldo Disponível: Saldo Disponível: Saldo Disponível: Seldo Di
Desconto: Despesa Líquida: Despesa Empenhada: Saldo Disponível: Saldo Di

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAME	PANHA - MG			Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEN	TRO				Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891			Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 14	4 / ORDINÁR	10			DOTAÇÃO: 7
	IICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s 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 LEGIS	_ATIV	0	
Função:	01	LEGISLATIVA			
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA			
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA			
Projeto/Atividade:	2.003	MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	LATIV	0	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6		
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			**********
Sub-Elemento:	3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P	ESSO.	A FISICA	
Favorecido: 299 - CREONE P	AGANO SALE	ES .		CPF/CNPJ: 000.0	000.000-00
Endereço:				Bairro:	
Município: CAMPANHA				UF: MG	
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços	
75 - REEMBOLSO DE DIARIAS					
DESPESA QUE SE EMPENHA	REFERENTE .	A REEMBOLSO DE VIAGEM A BEL	OH C	RIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO	
INTERESSE DO MUNICIPIO.					
Valor: 314,66 (Trezentos e Quato	orze Reais e S	Sessenta e Seis Centavos)			
Emissão					
25/05/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	6.918.666-49	
	<u> </u>	Demonstr	ação		
Despesa Bruta:		314,66	Salo	do Anterior:	9.738,02
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:	314,66
Despesa Líquida:		314,66		lo 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//	
Data.	-		-~-	CKCWG 030203/0-3//	
		Liquida	-		
	ta nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no d	documento apresentado, onde demonstra a entrega	do
material ou serviço.					
Data: 25/05/2011	Liquid	dante:			
	I	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA	
Face a Liquidação da Despesa a	cima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador devidamente	
documentado.	•	•			
		nante:		Tesoureiro:	
Data://	_ PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49		
		Recib	0		
Recebi em 08/06/2011, da(o) CÂ	MARA MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	a mencionado referente a Despesa com materiais o	u
serviços acima especificados, pa	ara o qual dou	quitação, para um só efeito.			
			Band	co / Agência / Conta /	
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 0000437610	
Assinatura:				umento (Tipo / Número) Recurso	
50111010101					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

CÂMARA MUNICIPAL I	DA CAME	PANHA - MG					Pá	gina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENT	RO					Emis	são: 31/12/2	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 14	5 / ORDINÁR	10				DOTA	ĄÇÃO:	7
O PRESIDENTE DA CAM. MUNI	CIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	ermos da legis	slação vigente, determina	a que se Em	ipenhe em		
2011 o valor abaixo.								
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO						
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	_ATIVO					
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.003	MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	LATIVO					
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	}					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	****
Sub-Elemento:	3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P	ESSOA FISICA	A				
Favorecido: 166 - LUIZ RICAR	DO FERREIF	RA DE MELLO			CPF/CNPJ	: 258.130.056-6	8	
Endereço: RUA SATURNINO	DE OLIVEIR	RA			Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais ou Servi	os				
58 - MANUTENCAO GERAL		. ,	-	•				
	DEEEDENTE	A DDESTACAO DE SEDVICOS DEA	DVOCATICIO	S DE ASSESSODIA A	COMISSAG	2		
		A PRESTACAO DE SERVICOS DEA DA PELA RESOLUCAO Nº 672/201		3 DE ASSESSORIA A	COMISSAC	J		
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)		5717 EBT TREGGEGOTO TO 672720						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
Emissão	0.4-	Table DEDDO MESSIAS ALVES S	DE 500 040 00	20.40				
26/05/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C		00-49				
		Demonstr	-					
Despesa Bruta:		5.000,00	Saldo Anterio					3,36
Desconto:		945,30	Despesa Em	•				0,00
Despesa Líquida:		4.054,70	Saldo Dispor	nível:			4.42	3,36
Licitação: NÃO	(COMPRA DIRETA	LUCIA	NA APARECIDA PEREI	RA			
Número:	١	Número:	DIRET	ORA ADM. E FINANCEI	IRA			
Data:	[Data: 26/05/2011	CRCM	G 058205/O-3/_	/			
	•	Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa descrita	a nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	e no documen	to apresentado, onde de	emonstra a e	entrega do		
material ou serviço.		•		•		J		
5.	Live							
Data:	Liquid	dante:						
		Autorização de Pagamento		ESOURARIA				
. , ,	cima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Favorecido	ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.								
	Accin	nante:		Tesoureiro:				
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	86-40	resourcire.				
Data/	_							
		Recib						
Recebi em///		CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA		o acima mencionado ref	erente a Des	spesa com		
materiais ou serviços acima espe	onicados, par	a o qual dou quitação, para um só efe	iu.					
			Banco / Núm	ero Cheque / Número C	onta			
Nome:								
Assinatura:			Documento (Tino / Número) Recurso	.			

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAMP	PANHA - MG					Pa	ágina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEN	ITRO					Emi	ssão: 31/12	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	31-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO №: 14	46 / ORDINÁRI	IO				DOT	AÇÃO:	34
		efeito da Execução Orçamentária nos	tormor	s da logislação vigento, determin	a qua sa Em		AÇAO.	34
2011 o valor abaixo.	VICIFAL, para e	elello da Execução Orçamentaria nos	terrios	s da legislação vigente, determin	a que se Lili	penne em		
	01	PODER LEGISLATIVO						
Órgão: Unidade:		DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEID	0				
	02		ICEIR	O				
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA						
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.011	MANUTENCAO DA CANTINA						
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5				******	
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
Favorecido: 112 - GISLENE					CPF/CNPJ	86.565.678/0	001-37	
Endereço: RUA EVARISTO	DA VEIGA, 74	.8			Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços				
30 - DESP. COM GENEROS AI	LIMENTICIOS							
DESPESA QUE SE EMPENHA	REFERENTE A	A AQUISICAO GENEROS ALIMENT	ICIOS	S PARA FORNECIMENTO DE I	LANCHE PA	RA		
FUNCIONARIOS DESTA CAM	IARA.							
Valor: 114,47 (Cento e Quatorze	e Reais e Quare	enta e Sete Centavos)						
Emissão								
26/05/2011	Order	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49				
	·	Demonstr	ação					
Despesa Bruta:		114,47	Salo	do Anterior:			9.0	53,25
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:			1	14,47
Despesa Líquida:		114,47	Salo	do Disponível:			8.9	38,78
Licitação: DISPENSA	C	COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PEREI	RA			
Número:	N	lúmero:		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA			
Data:		Data: 26/05/2011		CRCMG 058205/O-3 /				
		Liquida	cão					
A Liquidação da Dosposa doscr	ita nasta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com bas	-	documento aprocentado, ende de	omonetra a o	ntroga do		
material ou serviço.	ila ilesia NOTA	DE LIMPENITO Proceded-se com bas	e no c	documento apresentado, onde di	elliolistia a e	nii ega uo		
-								
Data: 27/05/2011	Liquio	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
	acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.								
	Assin	ante:		Tesoureiro:				
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	36-49	เ 630นเซแบ.				
		Recib						
Decebi em 00/00/2011 de/e) C	مالمالم المالم			manajanada rafaranta a Danna		riolo ou		
serviços acima especificados, p		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido quitação, para um só efeito	acima	a mencionado referente a Despe	sa com mate	nais ou		
our rigou domina copecinicados, p	a.a o quai uou i	ganagao, para um oo oreno.						
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0008062011	l			
Assinatura:			Doc	imento (Tino / Número) Recurso	n			

CÂMARA MUNICIPAL DA C	AMF	PANHA - MG				Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefo	ne: 326	1-1891				Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO №: 147 / OR	NΙΝΔΡΙ	0				DOTAÇÃO: 5
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL			tormo	s da legislação vigente, determir	na que se Emi	
2011 o valor abaixo.	, para e	siello da Execução Orçamentaria nos	terrio	s da legislação vigente, determin	ia que se Lini	perine em
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO				
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO				
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	I ATI\/	0		
Função:	02	LEGISLATIVA	LATIV	O		
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA				
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA				
=	2.003	MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	ΙΔΤΙ	/ 0		
Categoria Econômica: 3000.0		DESPESAS CORRENTES				Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica: 3300.0		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				i one.
Elemento: 3390.0		APLICACOES DIRETAS				*******
Sub-Elemento: 3390.3		MATERIAL DE CONSUMO				
Favorecido: 47 - COML FESTA E FL					CDE/CND I	03.039.415/0001-67
Endereço: RUA DR BRANDAO, 45		DA .			Bairro:	CENTRO
Município: CAMPANHA)				UF:	MG
Municipio. CAMPANHA		Fanacificação dos Mata	-iala <i>a</i>	ou Camilaga	UF.	WIG
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços		
12 - DESP. COM FLORICULTURA						
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A	AQUI:	SICAO DE FLORES PARA COMEMO	DRACA	AO DO DIA DAS MAES.		
Valor: 331,00 (Trezentos e Trinta e Um	Reais)					
Emissão						
26/05/2011	Order	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49		
	•	Demonst	ração			
Despesa Bruta:		331,00	Salo	do Anterior:		10.952,00
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:		331,00
Despesa Líquida:		331,00	Salo	do Disponível:		10.621,00
Licitação: NÃO	С	OMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PERE	IRA	
Número:	N	lúmero:		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA	
Data:	0	eta: 26/05/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/	
	ı	Liquida	ção			
A Liquidação da Despesa descrita nesta	NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no d	documento apresentado, onde d	lemonstra a e	ntrega do
material ou serviço.	110171	DE EIM EIM O proceded de com bac	00 110 0	accumente aprocentació, en accu		mroga do
•	1					
Data: 01/06/2011	Liquic	lante:				
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Despesa acima p	ocessa	ida, autorizo o Pagamento deste valoi	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador	devidamente	
documentado.						
	Assin	ante:		Tesoureiro:		
Data:/	i	ante. RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-40	resoureno.		
Data/	FLDI					
Baseki am 00/00/0044 - L / \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	N 41 1 N 11 0	Recik		a manalana de estere (- D		viala au
Recebi em 09/06/2011, da(o) CÂMARA serviços acima especificados, para o qu		•	acıma	a mencionado referente a Despe	sa com mate	nais ou
Co. viços doima especificados, para o qu	ai aou (ganagao, para um so cicilo.				
			Band	co / Agência / Conta /		
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 000043760	9	
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurs	60	

UA PADRE NATUZZI 79 - CI	ENTRO					E	:missão: 31/12	/2011
NPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO №:	148 / ORDINÁR	IO				D	OTAÇÃO:	17
O PRESIDENTE DA CAM M	LINICIPAL para	efeito da Execução Orçamentária nos	termo	s da legislação vigente, determi	ina que se Fi		. , .	
2011 o valor abaixo.	ONICIPAL, para	elello da Execução Orçainelitaria nos	territo	s da legislação vigente, determi	ilia que se Li	npenne em		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIE	0				
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	NOLII.					
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTAÇÃO DO SISTEMA D	E IN	FORMATICA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	SOA J	URIDICA				
Favorecido: 177 - DIRETR	IZ INFORMATICA	A LTDA			CPF/CNP	J: 22.493.90	2/0001-40	
	SCO NAVARRA,				Bairro:	CENTRO		
Município: VARGINHA	,				UF:	MG		
<u> </u>		Especificação dos Mate	riais	ou Servicos				
53 - DESP. LOCACAO SISTE	EMAS INFORMA	•		,				
DESPESA QUE SE EMPENH	A REFERENTE	A MANUTENCAO DO SISTEMA DE	CONT	ABILIDADE - MAQUIAVEL -				
PLAN./GESTAO/RESUL./GI Valor: 362,00 (Trezentos e Se								
Emissão								
26/05/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES O	PF 5	66.918.666-49				
		Demonstr						
Despesa Bruta:		362,00	ı	do Anterior:			8.4	44,00
Desconto:		5,43		spesa Empenhada:				362,00
Despesa Líquida:		356,57		do Disponível:				82,00
r - r - r - r - r - r - r - r -		Rateio do De						,
Oznamontária			_					Valer
Orçamentária		Valor		raorçamentária				Valor
				· IRRF - PESSOA JURIDICA ·				5,43
Total		0,00	Tot	al 				5,43
Licitação: DISPENSA	,	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PERI	EIRA			
Número:	ı	Número:		DIRETORA ADM. E FINANC	EIRA			
Data:	1	Data: 26/05/2011		CRCMG 058205/O-3/	/			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	scrita nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no	documento apresentado, onde	demonstra a	entrega do		
Data: 01/06/2011	Ligui	dante:						
	1	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes documentado.	a acima process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	r ao F		r devidament	е		
	Accir	nante:		Tesoureiro:				
Data://	i	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49	i ocourono.				
Duiu	' ' ' '	Recit						
Recebi em 08/06/2011, da(o) serviços acima especificados,		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		a mencionado referente a Desp	esa com ma	eriais ou		
			Ban	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 000006080	02			
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recur	SO.			

UA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO					Emis	são: 31/12/	2011
NPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	261-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO №:	149 / ORDINÁI	RIO				DOTA	AÇÃO:	17
			tormo	a do logislação vigento, determi	no auo oo Er		-3	
2011 o valor abaixo.	IONICIPAL, para	a efeito da Execução Orçamentária nos	terrio	s da legisiação vigente, determi	na que se Ei	riperirie erri		
_		4 PODED LEGICLATIVO						
Órgão:	0.		IOEID	•				
Unidade:	02		ICEIR	U				
Sub-Unidade:	0.							
Função:	0.							
Sub-Função:	031							
Programa:	0001		C INC	ODMATICA				
Projeto/Atividade:	2.006		'E INF	URIVIATICA			Fantai	000
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00 3390.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	•				******	*****
Elemento:				IDIDIOA				
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA J	URIDICA				
	IZ INFORMATIO					J: 22.493.902/00	001-40	
•	SCO NAVARRA	., 315			Bairro:	CENTRO		
Município: VARGINHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais d	ou Serviços				
53 - DESP. LOCACAO SISTI DESPESA QUE SE EMPENI MES 05/2011.		ATICA E A MANUTENCAO DO SISTEMA DE	COMP	RAS - MAQUIAVEL MODULC) SUPPLY N	0		
Valor: 140,00 (Cento e Quare	enta Reais)							
Emissão								
26/05/2011	Ord	lenador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	6.918.666-49				
		Demonst	ação					
Despesa Bruta:		140,00	Salo	lo Anterior:			8.08	32,00
Desconto:		2,10	Des	pesa Empenhada:			14	40,00
Despesa Líquida:		137,90	Salo	lo Disponível:			7.94	12,00
		Rateio do Do	escon	to				
Orçamentária		Valor	Ext	raorçamentária				Valor
			14 -	IRRF - PESSOA JURIDICA				2,10
Total		0.00	Tota					2,10
		-,			ID A			_,
Licitação: DISPENSA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PERE				
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Data: 26/05/2011		CRCMG 058205/O-3/	/			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	scrita nesta NOT	FA DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no (documento apresentado, onde o	demonstra a	entrega do		
Data: 01/06/2011	Liqu	uidante:						
	I	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes documentado.	sa acima proces	sada, autorizo o Pagamento deste valo	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador	devidament	е		
	Ass	sinante:		Tesoureiro:				
Data://	•	DRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49	. 555410110.				
		Recit						
		IICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido u quitação, para um só efeito.		a mencionado referente a Despo	esa com mat	eriais ou		
			Ban	co / Agência / Conta /				
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 000006080	13			
Assinatura:				mento (Tino / Número). Recurs				

UA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO					E	missão: 31/12	/2011
NPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	261-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	150 / ORDINÁF	RIO				De	OTAÇÃO:	17
O PRESIDENTE DA CAM. M	IUNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determi	na que se E	mpenhe em		
2011 o valor abaixo.	, ,	, ,		3 3 7	•	•		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02		ICEIR	0				
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 D	E INF	ORMATICA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA J	JRIDICA				
Favorecido: 177 - DIRETR	IZ INFORMATIO	CA LTDA			CPF/CNP	J: 22.493.902	2/0001-40	
Endereço: AV FRANSCIS	SCO NAVARRA	, 315			Bairro:	CENTRO		
Município: VARGINHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços				
53 - DESP. LOCACAO SISTI	EMAS INFORMA	ATICA						
		A MANUTENCAO DO SISTEMA PAI	RA O	SETOR DE PESSOAL - VETO	RH - RUBI	NO		
Valor: 215,00 (Duzentos e Qu	uinze Reais)							
Emissão								
26/05/2011	Ord	enador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	6.918.666-49				
		Demonstr	ração					
Despesa Bruta:		215,00	Salo	lo Anterior:			7.9	42,00
Desconto:		3,23	Des	pesa Empenhada:			2	215,00
Despesa Líquida:		211,77	Salo	lo Disponível:			7.7	27,00
		Rateio do De	escon	to				
Orçamentária		Valor	Ext	aorçamentária				Valor
,				IRRF - PESSOA JURIDICA				3,23
Total		0.00	Tota					3,23
		-,	100	T				3,23
Licitação: DISPENSA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PERE				
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Data: 26/05/2011		CRCMG 058205/O-3/	/			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	scrita nesta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no d	documento apresentado, onde d	demonstra a	entrega do		
Data: 01/06/2011	Liqu	idante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes documentado.	sa acima process	sada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa		devidament	e		
	Δοο	inante:		Tesoureiro:				
Data://		DRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49	resourcile.				
Juliu/		Recit						
		ICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido u quitação, para um só efeito.		n mencionado referente a Despe	esa com ma	teriais ou		
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 000006080	4			
Assinatura:				mento (Tino / Número). Recurs				

UA PADRE NATUZZI 79 - CI	ENTRO					Emi	ssão: 31/12/	2011	
NPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	261-1891					Exercício:	2011	
NOTA DE EMPENHO Nº:	151 / ORDINÁI	RIO				DOT	AÇÃO:	17	
O PRESIDENTE DA CAM. M	UNICIPAL, para	a efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determi	na que se Er	mpenhe em			
2011 o valor abaixo.	эт тэн тэн тэн тэн тэн тэн тэн тэн тэн т			g	4				
Órgão:	0.	1 PODER LEGISLATIVO							
Unidade:	02		ICEIR	0					
Sub-Unidade:	0.								
Função:	0.								
Sub-Função:	031								
Programa:	0001								
Projeto/Atividade:	2.006		E INF	ORMATICA					
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000	
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3						
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	****	
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA J	URIDICA					
	IZ INFORMATIO				CDE/CND	J: 22.493.902/0	001-40		
	SCO NAVARRA				Bairro:	J. 22.493.902/0 CENTRO	551 T U		
Município: VARGINHA	DOO INAVARITA	, 313			UF:	MG			
Wandpio. VARGINITA		Especificação dos Mate	riale (nu Services	01.	WIG			
		. ,	i iais C	ou del viços					
53 - DESP. LOCACAO SISTE DESPESA QUE SE EMPENH NO MES 05/2011.		ATICA E A MANUTENCAO DO SISTEMA DE	LEGIS	SLACAO - LEGISLADOR - BA	NCO DE LE	IS			
Valor: 67,00 (Sessenta e Sete	e Reais)								
Emissão									
26/05/2011	Ord	lenador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	6.918.666-49					
	I .	Demonstr	ação						
Despesa Bruta:		67,00	Salo	lo Anterior:			7.72	27,00	
Desconto:		1,01	Des	pesa Empenhada:				67,00	
Despesa Líquida:		65,99	Salo	lo Disponível:			7.66	60,00	
		Rateio do De	escon	to					
Orçamentária		Valor	Ext	aorçamentária				Valor	
			14 -	IRRF - PESSOA JURIDICA			1,01		
Total		0,00	Tota	al				1,01	
Licitação: DISPENSA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PERE	IRΔ				
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE					
Data:		Data: 26/05/2011		CRCMG 058205/O-3/					
Data.		Liquida	cão	OROMO 000200/0 0					
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	scrita nesta NOT	FA DE EMPENHO procedeu-se com bas	-	documento apresentado, onde o	demonstra a	entrega do			
Data: 01/06/2011	Liqu	uidante:							
	1	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA					
Face a Liquidação da Despes documentado.	a acima proces	sada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador	devidament	e			
	Ass	sinante:		Tesoureiro:					
Data://		DRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49						
	<u> </u>	Recib							
		IICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido u quitação, para um só efeito.		a mencionado referente a Despo	esa com mat	eriais ou			
			Band	co / Agência / Conta /					
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 000006080)1				
Assinatura:				mento (Tino / Número) Recurs					

CÂMARA MUNICIPAL I	DA CAME	PANHA - MG					Pá	gina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENT	RO					Emis	são: 31/12/	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO №: 152	2 / GLOBAL					DOT	ĄÇÃO:	55
		efeito da Execução Orçamentária nos	ormoo	da logislação vigento, determin	a gua sa Emi		içao.	33
2011 o valor abaixo.	CIFAL, para t	elello da Execução Orçamentaria nos	emos	s da legislação vigerile, determin	a que se Em	Denne em		
	01	PODER LEGISLATIVO						
Órgão: Unidade:		DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEID/	0				
	02		ICEIR	J				
Sub-Unidade:	06	OBRAS E EQUIPAMENTOS						
Função:	01 031	LEGISLATIVA ACAO LEGISLATIVA						
Sub-Função:								
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA		HOIDAL				
Projeto/Atividade:	1.001	MELHORIAS PREDIO DA CAMARA	WUN	IICIPAL			F	000
o a	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
3	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	•				******	*****
	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		IDIDIOA				
	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA JU	JRIDICA				
Favorecido: 195 - LUMINOSO						22.084.099/00	001-90	
Endereço: RUA SÇO VICEN		O, 421			Bairro:	CENTRO		
Município: PO€OS DE CALD	AS				UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais o	ou Serviços				
24 - DESP. COM MELHORIAS D	O PREDIO							
		A PRESTACAO DE SERVICOS DER	EFOR	MAS DOS TOLDOS FIXOS, EX	XTERNOS			
INSTALADOS NESTA CAMARA	١.							
Valor: 3.487,00 (Três Mil Quatroc	entos e Oiten	ta e Sete Reais)						
Emissão								
26/05/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	6.918.666-49				
		Demonstr	ação					
Despesa Bruta:		3.487,00	Sald	lo Anterior:			12.60	00,00
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:			3.48	37,00
Despesa Líquida:		3.487,00	Sald	lo Disponível:			9.1	13,00
Licitação: NÃO	C	COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PEREI	RA			
Número:	N	Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA			
Data:		Data: 26/05/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa descrita	a nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	e no d	documento apresentado, onde de	emonstra a e	ntrega do		
material ou serviço.		•		. ,		Ü		
Data: 20/06/2014	السنا	dante:						
Data: 20/06/2011	Liquit							
		Autorização de Pagamento	_	Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa ao documentado.	cima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ао ға	vorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.								
	Assin	nante:		Tesoureiro:				
Data://	_ PEDF	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
		Recib	0					
Recebi em//	, da(o) C	ÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA	, o val	or líquido acima mencionado ref	erente a Des	pesa com		
		a o qual dou quitação, para um só efei						
			Banc	co / Número Cheque / Número C	onta			
Nome:			Jane	Hamoro Orioquo / Humolo O				
Assinatura:			Door	imento (Tino / Número). Recurso	2			

CÂMARA MUNICIPAL [DA CAME	PANHA - MG				Pág	jina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENT	RO					Emissão: 31/12/2	011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	81-1891				Exercício: 2	2011
NOTA DE EMPENHO NO. 450	3 / ORDINÁRI	10				DOTAÇÃO:	34
							34
	CIPAL, para e	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determin	ia que se Em	penhe em	
2011 o valor abaixo.							
Órgão:		PODER LEGISLATIVO		_			
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	0			
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA					
Função:	01	LEGISLATIVA					
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA					
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA					
Projeto/Atividade:	2.011	MANUTENCAO DA CANTINA					
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3				
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS				*******	****
Sub-Elemento:	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
Favorecido: 266 - RODRIGO C	OSTA DIAS				CPF/CNPJ:	07.804.975/0001-11	
Endereço: RUA ALMERINDA	FERREIRA,	86			Bairro:	SANTO ANTONIO	
Município: CAMPANHA					UF:	MG	
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços			
30 - DESP. COM GENEROS ALII							
DESPESA QUE SE EMPENHA R DESTA CAMARA.	REFERENTE	A AQUISICAO DE GALOES DE AG	JA MI	NERAL NATURAL 20L, PARA	CONSUMO		
Valor: 76,00 (Setenta e Seis Reais	e)						
	3) 						
Emissão 01/06/2011	Ordo	nador: PEDRO MESSIAS ALVES (DE EG	26 049 666 40			
01/00/2011	Oldei			00.910.000-49			
Deepee Bruter		Demonst	ı Ť	da Antoriar		0.000	70
Despesa Bruta:		76,00		do Anterior:		8.938	*
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:			6,00
Despesa Líquida:		76,00	Said	do Disponível:		8.862	2,70
Licitação: NÃO		COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PERE			
Número:		lúmero:		DIRETORA ADM. E FINANCE			
Data:		Data: 01/06/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/		
		Liquida	ção				
' '	a nesta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com ba	se no c	documento apresentado, onde d	emonstra a e	ntrega do	
material ou serviço.							
Data: 06/06/2011	Liquid	dante:					
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA			
Face a Liquidação da Despesa ac	cima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valo	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador	devidamente		
documentado.							
	Assin			Tesoureiro:			
Data://	_ PEDF	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49				
		Recit	00				
Recebi em 16/06/2011, da(o) CÂN	MARA MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	a mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou	
serviços acima especificados, par	a o qual dou	quitação, para um só efeito.					
			Band	co / Agência / Conta /			
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 000043761 ²	1		
Assinatura:				umento (Tipo / Número) Recurs			

:UA PADRE NATUZZI 79 - CE :NPJ: 03.644.213/0001-44	ADRE NATUZZI 79 - CENTRO 03.644.213/0001-44 Telefone: 3261-1891							/2011 : 2011
NOTA DE EMPENHO №:	154 / ORDINÁR	RIO				DO ⁻	ΓΑÇÃO:	8
O PRESIDENTE DA CAM. MI	UNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termo	s da legislação vigente, determin	na que se Em	penhe em		
2011 o valor abaixo.	•							
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO						
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	LATIV	0				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.003	MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	LATI	10				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA J	URIDICA				
Favorecido: 328 - CASA DA	AS PLACAS EKT	T LTDA - ME			CPF/CNP.	: 96.582.457/0	0001-20	
Endereço: RUA HUMAITA					Bairro:	CENTRO		
Município: SAO JOSE DO					UF:	SP		
		Especificação dos Mate	riais (ou Servicos				
/alor: 630,00 (Seiscentos e Ti Emissão 01/06/2011		enador: PEDRO MESSIAS ALVES C	:PF 56	56 918 666-49				
01/06/2011	Orde			00.910.000-49				
Doonage Druter		Demonst	ı	da Antariar			10.55	-2.00
Despesa Bruta:		630,00 0,00		do Anterior:				53,00 30,00
Desconto: Despesa Líquida:		630,00		spesa Empenhada: do Disponível:				23,00
	1.		Sali				9.92	23,00
Licitação: NÃO		COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PERE				
Número:	I.	Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:	1	Data: 01/06/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	crita nesta NOT/	Liquida A DE EMPENHO procedeu-se com bas	-	documento apresentado, onde d	emonstra a e	entrega do		
Data: 12/07/2011	Liqui	idante:						
	I	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa documentado.	a acima process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador	devidamente	•		
	Assir	nante:		Tesoureiro:				
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
Recebi em 20/07/2011, da(o) serviços acima especificados,		Recit CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido quitação, para um só efeito.		a mencionado referente a Despe	sa com mate	eriais ou		
			Ban	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 002007201	1			
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurs	0			

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAME	PANHA - MG					Р	ágina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEN	TRO					Emi	ssão: 31/12	2/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO №: 15	55 / ORDINÁR	IO				DOT	AÇÃO:	47
		efeito da Execução Orçamentária nos	ormoo	s da logislação vigento, determin	2 0110 50 Em		AÇAO.	
2011 o valor abaixo.	iiCiFAL, para t	elello da Execução Orçamentaria nos	emos	s da legislação vigente, determin	a que se Em	ipenne em		
	01	PODER LEGISLATIVO						
Órgão: Unidade:		DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	CEID	0				
	02							
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO	EEI	C				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.L	.UZ, A	AGUA E ETC.				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i				******	
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA J	URIDICA				
	_	.DE TELECOMUNICACOES				: 03.644.213/0	001-44	
Endereço: RUA ESPIRITO S					Bairro:	CENTRO		
Município: BELO HORIZON	TE				UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços				
18 - EMBRATEL								
		A PRESTACAO DE SERVICOS DEL	GAC	DES NA OPERADORA 021 - T	ELEFONE 3	5		
3261-1891 NO MES 06/2011	•							
Valor: 8,83 (Oito Reais e Oitenta	e Três Centa	vos)						
Emissão								
01/06/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49				
		Demonstr	ação					
Despesa Bruta:		8,83	Salo	do Anterior:			35.3	92,00
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:				8,83
Despesa Líquida:		8,83	Salo	do Disponível:			35.3	83,17
Licitação: NÃO	A	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PEREI	RA			
Número:		Número: 1		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA			
Data:		Data: 01/06/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/_			
		Liquida	cão					
A Liquidação da Despesa descrit	ta nasta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	-	documento anresentado, onde de	amonetra a e	entrena do		
material ou serviço.	ia nesia NOTA	TOE EIM EIM O proceded-se com bas	e no c	documento apresentado, onde di		intrega do		
-								
Data: 02/06/2011	Liquid	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
	cima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.								
	Δeein	nante:		Tesoureiro:				
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.60	6-49	i cocuitii c.				
Data:		Recib						
Pocobi om 14/06/2014 da/a\ 0.6				monojonado referente a Dazz-	00 00m ===+-	riole eu		
serviços acima especificados, pa		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	a mencionado referente a Despe	sa com mate	nais ou		
oorvigoo doima copecinicados, pa	a o quai uou	ganagao, para um oo orono.						
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0000061401				
Assinatura:			Doc	umento (Tino / Número) Recurso	1			

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAME	PANHA - MG					Pa	ágina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEN	ITRO					Emis	são: 31/12	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	81-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO №: 1:	56 / ORDINÁRI	<u> </u>				DOT	AÇÃO:	11
			ormoo	s da logislação vigento, determin	a gua sa Em		-içao.	- ' '
2011 o valor abaixo.	NICIPAL, para t	efeito da Execução Orçamentária nos	emos	s da legislação vigente, determin	a que se Em	iperine em		
	01	PODER LEGISLATIVO						
Órgão: Unidade:		CORPO LEGISLATIVO						
	01							
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:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	•				******	*****
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		A FERREIRA LOPES				: 01.231.149/00	001-44	
Endereço: R GETULIO VAF	RGAS, 138				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços				
39 - DESP. COM MATERIAIS D	E ESCRITORI	0						
	REFERENTE A	A AQUISICAO DE 01 (UM) RECAR	REGA	DOR DE PILHAS PARA USO N	NESTA			
CAMARA.								
Valor: 44,90 (Quarenta e Quatro	Reais e Nove	nta Centavos)						
Emissão								
06/06/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49				
	I .	Demonstr	ação					
Despesa Bruta:		44,90	Salo	do Anterior:			8.0	00,00
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:				44,90
Despesa Líquida:		44,90	Salo	do Disponível:			7.9	55,10
Licitação: NÃO	C	COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PEREI	RA			
Número:	N	Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA			
Data:		Data: 06/06/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
		Liquida	cão					
A Liquidação da Despesa descr	ita neeta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com bas	-	documento anresentado, onde de	amonetra a o	entrega do		
material ou serviço.	ita riesta NOTA	DE EIM EIMIO proceded-se com bas	e no c	documento apresentado, onde di		initega do		
-	1							
Data: 10/06/2011	Liquid	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
	acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.								
	Assin	ante:		Tesoureiro:				
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.60	86-49	resourciro.				
		Recib						
Decemi em 24/06/2011 de/e) C	مُلِيمِ مِنْ الْمِلْمِ			a manajanada rafaranta a Danna		riolo ou		
serviços acima especificados, p		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	a mencionado referente a Despe	sa com mate	rials ou		
osi viçoo asima copecinicados, pi	a.a o quai uou	ganagao, para um oo orono.						
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0000437613	3			
Assinatura:			Doc	umento (Tino / Número) Recurso	1			

CÂMARA MUNICIPAL D	A CAME	PANHA - MG					F	Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTR	RO					Eı	missão: 31/12	2/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 T	elefone: 326	81-1891					Exercício	o: 2011
NOTA DE EMPENHO №: 157	/ ORDINÁRI	IO				Dr	OTAÇÃO:	56
	_	efeito da Execução Orçamentária nos	tormo	s da logislação vigento, determin	a qua sa Emi		JIAÇAO.	30
2011 o valor abaixo.	ir AL, paia t	elello da Execução Orçainelitaria nos	terrio	s da legislação vigente, determin	a que se Lin	Jenne em		
	01	PODER LEGISLATIVO						
Örgão: Unidade:		DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEID	0				
	02		NCEIR	.0				
Sub-Unidade:	06	OBRAS E EQUIPAMENTOS						
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	1.002	AQUISICAO EQUIPAMENTOS PAR	RA CA	MARA MUNICIPAL				
9	00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					Fonte	: 000
	400.00.00	INVESTIMENTOS						
	490.00.00	APLICACOES DIRETAS					MÓVEL	=0311
Sub-Elemento: 4	490.52.02	EQUIP E MATERIAL PERMANENT	E DOI	M PATRIMON				
Favorecido: 325 - JORGE LUIZ	MEDEIROS	JUNIOR			CPF/CNPJ:	13.333.104	/0001-60	
Endereço: AV. NOSSA SENHO	ORA DO SIO	ON, 12			Bairro:	CENTRO		
Município: CAMBUQUIRA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais (ou Serviços				
52 - DESP.EQUIPTOS E MAT. INF	FORMATICA	4						
DESPESA QUE SE EMPENHA RE	EFERENTE A	A AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPR	ESSO	RA J 3680 PARA USO DA SEG	CRETARIA			
DESTA CAMARA.								
Valor: 300,00 (Trezentos Reais)								
Emissão								
10/06/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES (PF 56	66.918.666-49				
	I	Demonst	ração					
Despesa Bruta:		300,00	Sale	do Anterior:			15.0	00,00
Desconto:		0,00	Des	spesa Empenhada:				300,00
Despesa Líquida:		300,00	Sale	do Disponível:			14.7	700,00
Licitação: NÃO	C	COMPRA DIRETA	!	LUCIANA APARECIDA PEREI	RA			
Número:	N	lúmero:		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA			
Data:		Data: 10/06/2011		CRCMG 058205/O-3 /				
		Liquida	cão					
A Liquidação da Dosposa doscrita	nosta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com ba	-	documento apresentado, ende de	omonetra a o	otrogo do		
material ou serviço.	nesia NOTA	DE LIMPENTIO Proceded-se com bas	56 110 1	documento apresentado, onde de	emonsua a e	ili ega do		
Data: 13/06/2011	Liquid	dante:						
Data: 10/00/2011	Liquit			No TECOLIDADIA				
		Autorização de Pagamento	_	Na TESOURARIA				
documentado.	ma processa	ada, autorizo o Pagamento deste valo	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador (devidamente			
documentado.								
	Assin	ante:		Tesoureiro:				
Data://	PEDF	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
	ı	Recit	00					
Recebi em 21/06/2011, da(o) CÂM	ARA MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	a mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
serviços acima especificados, para				·				
			Ban	co / Agência / Conta /				
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 0000437612	<u> </u>			
Assinatura:				umento (Tino / Número). Recurso				

CÂMARA MUNICIPAL DA	CAM	PANHA - MG					Pá	gina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO)					Em	issão: 31/12/	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Tel	efone: 32	61-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO №: 158 / 0	ORDINÁR	210				DO	TAÇÃO:	8
		efeito da Execução Orçamentária nos	tormor	s da logislação vigento, determin	2 aug 50 Em		TAÇAO.	
2011 o valor abaixo.	AL, para	elello da Execução Orçainelitaria nos	terrios	s da legislação vigente, determin	a que se Lin	iperirie erri		
	01	PODER LEGISLATIVO						
Órgão:								
Unidade:	01		A T I \ /	^				
Sub-Unidade:	02		_A I I V	O				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.003	MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	LAIIV	70				
ŭ	0.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
	0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5				******	
	0.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	****
	0.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA J	URIDICA				
Favorecido: 306 - GRASAL - GRA					CPF/CNPJ	: 25.266.453/	0001-95	
Endereço: RUA JOS• LUIZ DE	MESQUIT	ГА, 125 -			Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços				
66 - DESP. COM MATERIAIS DE G	RAFICA							
DESPESA QUE SE EMPENHA REF	ERENTE	A PRESTACAO DE SERVICOS DEC	ONFE	CCAO DE 2.000 (DOIS MIL)	CARTOES [DE		
VISITA COLOR PLAST. PARA US	DOS S	ENHORES VEREADORES DESTA CA	AMAR	Α.				
Valor: 295,00 (Duzentos e Noventa e	Cinco Re	eais)						
Emissão								
10/06/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49				
		Demonstr	ação					
Despesa Bruta:		295,00	Salo	do Anterior:			9.92	3,00
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:			29	5,00
Despesa Líquida:		295,00		do Disponível:			9.62	8,00
Licitação: NÃO		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PEREI	RA			
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Data: 10/06/2011		CRCMG 058205/O-3 /				
		Liquida	cão					
A Lieuide a de Deserve deserte e	-4- NOT	·	-	d				
material ou serviço.	esta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no c	documento apresentado, onde de	emonstra a e	entrega do		
material od serviço.								
Data: 13/06/2011	Liqui	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa acim	a process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.								
	A :-			Tarassasinas				
D-t		nante:	20.40	Tesoureiro:				
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6						
•		Recib						
		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	a mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
serviços acima especificados, para c	quai dou	quitação, para um so efeito.						
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0000062004	ļ			
Assinatura:			Doc	umento (Tino / Número) Recurso	1			

CÂMARA MUNICIPAL [DA CAME	PANHA - MG			Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENT	RO				Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	31-1891			Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 159) / ORDINÁRI	10			DOTAÇÃO: 46
	-		ia nos term	os da legislação vigente, determina que se Empe	
2011 o valor abaixo.	OII 712, para (oloko da Exocação Orçamonian	ia 1100 toim	oo da logiolação vigorilo, dolorrilida quo oo Empe	Similo om
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO			
Unidade:		DEPTO ADMINISTRATIVO E	FINANCEI	RO	
Sub-Unidade:		TELEFONE, AGUA, LUZ, COI			
Função:	01	LEGISLATIVA			
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA			
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA			
Projeto/Atividade:	2.015	PROGRAMA DE TIQUETE A	LIMENTAC	CAO A SERVIDORES	
•	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			Fonte: 000
-	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRI	ENTES		
-	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			*******
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS	-PESSOA	JURIDICA	
Favorecido: 210 - CIA BRASIL	EIRA DE SO	LUCOES E SERVICOS		CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço: VISA VALE				Bairro:	
Município:				UF:	MG
'		Especificação dos	s Materiais	ou Serviços	
	REFERENTE A			D PARA OS SERVIDORES DESTA CAMARA -	
MES 06/2011.					
Valor: 566,27 (Quinhentos e Sess	enta e Seis R	Reais e Vinte e Sete Centavos)			
Emissão					
10/06/2011	Order	nador: PEDRO MESSIAS AL\	VES CPF 5	566.918.666-49	
		Den	nonstração	0	
Despesa Bruta:		566	,	aldo Anterior:	7.415,43
Desconto:		(•	espesa Empenhada:	566,27
Despesa Líquida:		566	5,27 Sa	aldo Disponível:	6.849,16
Licitação: DISPENSA	C	COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PEREIRA	
Número:	N	lúmero:		DIRETORA ADM. E FINANCEIRA	
Data:		Data: 10/06/2011		CRCMG 058205/O-3//	
		L	iquidação		
A Liquidação da Despesa descrita material ou serviço.	a nesta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se co	om base no	o documento apresentado, onde demonstra a ent	rega do
Data: 14/06/2011	Liquio	dante:			
	•	Autorização de Pagame	ento	Na TESOURARIA	
Face a Liquidação da Despesa ao documentado.	cima processa	ada, autorizo o Pagamento dest	e valor ao F	Favorecido ou ao seu Procurador devidamente	
	Assin	ante:		Tesoureiro:	
Data://	i	RO MESSIAS ALVES CPF 566	.918.666-49		
	_		Recibo	-	
Recebi em 17/06/2011, da(o) CÂN serviços acima especificados, par				na mencionado referente a Despesa com materia	ais ou
			Ва	nco / Agência / Conta /	
Nome:			00	1 / 1711-6 / 16322-8 / 0000053837	
Assinatura:			Do	cumento (Tipo / Número) Recurso	

CÂMARA MUNICIPAL DA (AMI	PANHA - MG					Pá	gina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emis	ssão: 31/12/	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefo	ne: 326	61-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 160 / OR	DINÁR	IO				DOT	AÇÃO:	5
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL			termo	s da legislação vigente, determin	a aue se Em		, i g , i o .	
2011 o valor abaixo.	, para	elello da Execução Orçainelitaria nos	ieiiiio.	s da legislação vigente, determin	ia que se Lili	penne em		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	01							
Sub-Unidade:		MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	ΔΤΙ\/	0				
Função:	01		_, , , , , ,					
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
=		MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	. ATI\	10				
Projeto/Atividade: Categoria Econômica: 3000.0	2.003	DESPESAS CORRENTES	LAIN	70			Fonte:	000
Categoria Econômica: 3000.0 Sub-Categoria Econômica: 3300.0		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					ronte.	000
		APLICACOES DIRETAS	•				*****	****
Elemento: 3390.0 Sub-Elemento: 3390.0		MATERIAL DE CONSUMO						
					CDE/CND I	. 07 640 407/0	004.25	
Favorecido: 226 - METATEC INFOR		A E SERVICOS LIDA				: 07.612.437/0	001-25	
Endereço: RUA SANTA EFIGÓNIA	30				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
52 - DESP.EQUIPTOS E MAT. INFORI DESPESA REFERENTE A AQUISICA PRESIDENTE DESTA CAMARA.				•	₹.			
Valor: 30,00 (Trinta Reais)								
Emissão								
10/06/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49				
16/66/2011	0.40	Demonstr						
Despesa Bruta:		30,00	i -	do Anterior:			10.62	1 00
Desconto:		0,00		spesa Empenhada:				30,00
Despesa Líquida:		30,00		do Disponível:			10.59	
		SOLICITAÇÃO DE COMPRA	Oak	LUCIANA APARECIDA PEREI	ID A		10.00	1,00
,		•						
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Data: 10/06/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa descrita nesta material ou serviço.	NOT/	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	e no (documento apresentado, onde d	emonstra a e	entrega do		
Data: 20/06/2011	Liqui	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa acima p documentado.	rocess	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador (devidamente			
	Assir	nante:		Tesoureiro:				
Data: / /	i	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
		Recib						
Recebi em 20/06/2011, da(o) CÂMARA serviços acima especificados, para o qu		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		a mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
			Ban	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0020062011	1			
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurso	0			

CÂMARA MUNICIPAL DA C	AMPANHA - MG		Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO		Emiss	são: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefon	e: 3261-1891		Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO №: 161 / ORD	INÁRIO	DOTA	ÇÃO: 1
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL,	para efeito da Execução Orçamentária nos	s 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 SUBSIDIOS E REPRES. DOS VER	READORES	
Categoria Econômica: 3000.00	.00 DESPESAS CORRENTES		Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica: 3100.00	.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	s	
Elemento: 3190.00	.00 APLICACOES DIRETAS		******
Sub-Elemento: 3190.11	.04 SUBSIDIOS VEREADORES		
Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAME	NTO DE SUBSIDIOS	CPF/CNPJ: 03.644.213/00	01-44
Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 7		Bairro: CENTRO	
Município: CAMPANHA		UF: MG	
·	Especificação dos Mat	eriais ou Servicos	
5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREAD	. ,	,	
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FO			
Valor: 18.700,00 (Dezoito Mil Setecentos	Reals)		
Emissão			
15/06/2011	Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES	CPF 566.918.666-49	
	Demons	tração	
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 I	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
Total	0,00	Total	6.742,88
			0.742,00
Licitação: NÃO	FOLHA DE PAGTO	LUCIANA APARECIDA PEREIRA	
Número:	Número:	DIRETORA ADM. E FINANCEIRA	
Data:	Data: 15/06/2011	CRCMG 058205/O-3//	
· · ·	Liquid NOTA DE EMPENHO procedeu-se com ba	ação ase no documento apresentado, onde demonstra a entrega do	
material ou serviço.			
Data: 15/06/2011	Liquidante:	N. TEGOLIDADIA	
Face a Liquidação de Dospasa asim-	Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA	
documentado.	icessada, autorizo o Pagamento deste vaid	or ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente	
	Assinante:	Tesoureiro:	
Data://	PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.	666-49	
,	Reci	ibo	
Recebi em 20/06/2011, da(o) CÂMARA M serviços acima especificados, para o qua		o acima mencionado referente a Despesa com materiais ou	
		Banco / Agência / Conta /	
Nama		-	
Nome:		001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020062011 Documento (Tipo / Número), Recurso	

CÂMARA MUNICIPAL DA C	AMPANHA - MG						Pá	gina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						E	missão: 31/12/	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefon	e: 3261-1891						Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 162 / ORD	INÁRIO					D	OTAÇÃO:	18
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL,	para efeito da Execução Orça	mentária nos t	ermos	da legislação vigente, determin	a que se Em	penhe em		
2011 o valor abaixo.								
Órgão:	01 PODER LEGISLATIVO)						
Unidade:	02 DEPTO ADMINISTRA	TIVO E FINAN	ICEIRO					
Sub-Unidade:	01 SERVICO DE CONTA	BILIDADE						
Função:	01 LEGISLATIVA							
Sub-Função:	031 ACAO LEGISLATIVA							
*	0001 ACAO LEGISLATIVA							
=	.007 MANUTENCAO DA C	ONTABILIDAI	DE					
Categoria Econômica: 3000.00							Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica: 3100.00								
Elemento: 3190.00							******	****
Sub-Elemento: 3190.11			GERA	L				
	ITO DOS FUNCIONARIOS				CDE/CND I	1: 00.000.000	2/0000 00	
Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 7					Bairro:	CENTRO	70000 - 00	
*	9				UF:	MG		
Município: CAMPANHA	Famosifica	aão dos Motos	ulala a	u Camilaga	UF.	IVIG		
	•	ção dos Matei	riais o	u Serviços				
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDO								
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FO	DLHA PGTO MES 06/2011.							
Valor: 7.669,60 (Sete Mil Seiscentos e Se	essenta e Nove Reais e Sesse	enta Centavos))					
Emissão								
15/06/2011	Ordenador: PEDRO MESS	IAS ALVES C	PF 566	6.918.666-49				
		Demonstr	ação					
Despesa Bruta:		7.669,60	Sald	o Anterior:			68.08	8,20
Desconto:		1.390,47	Desp	oesa Empenhada:			7.66	9,60
Despesa Líquida:		6.279,13	Sald	o Disponível:			60.41	8,60
		Rateio do De	scont	0				
Orçamentária		Valor	Extra	aorçamentária				Valor
			-	NSS C/ CONSIGNACOES (FOL	HA PAGTO)		3:	39,35
				ARMACIAS - CONSIGNACOES	•			86,84
				REVIDENCIA MUNICIPAL (FO				26,48
				IRRF (FOLHA PAGTO)		,		37,80
Total		0,00	Tota					0,47
~	FOLLIA DE BACTO				ID A			,
Licitação: NÃO	FOLHA DE PAGTO			LUCIANA APARECIDA PERE				
Número:	Número: 0 Data: 15/06/2011			DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:	Data: 15/06/2011			CRCMG 058205/O-3/_	/			
		Liquida	-					
A Liquidação da Despesa descrita nesta	NOTA DE EMPENHO procede	eu-se com bas	e no d	ocumento apresentado, onde d	emonstra a e	entrega do		
material ou serviço.								
Data: 15/06/2011	Liquidante:							
	Autorização de F	Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa acima pro	ocessada, autorizo o Pagamer	nto deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador	devidamente)		
documentado.								
				_				
	Assinante:			Tesoureiro:				
Data://	PEDRO MESSIAS ALVES C							
		Recib						
Recebi em 20/06/2011, da(o) CÂMARA M			acima	mencionado referente a Despe	sa com mate	eriais ou		
serviços acima especificados, para o qua	ıl dou quitação, para um só efe	eito.						
			Banc	o / Agência / Conta /				
Nome:		_	001 /	1711-6 / 16322-8 / 002006201	1			
Assinatura:			Docu	imento (Tino / Número). Recurs	0			

RUA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO			Er	nissão: 31/12	2/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	61-1891			Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	163 / ORDINÁF	RIO		DC	TAÇÃO:	48
O PRESIDENTE DA CAM. M	IUNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termo	s 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. JURID	ICO			
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	GER.	AL		
Favorecido: 9 - FOLHA DE	PAGAMENTO	DOS FUNCIONARIOS		CPF/CNPJ: 00.000.000	/0000-00	
Endereço: RUA PADRE I	NATUZZI, 79			Bairro: CENTRO		
Município: CAMPANHA				UF: MG		
		Especificação dos Mate	riais (ou Serviços		
6 - FOLHA DE PAGAMENTO	- SERVIDORES	3				
DESPESA QUE SE EMPENH	HA REF. FOLHA	PGTO MES 06/2011.				
Valor: 3.300,95 (Três Mil Trez	zentos Reais e N	oventa e Cinco Centavos)				
Emissão		·				
15/06/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES C	DF 56	S6 018 666-40		
10/00/2011	Old			30.310.000 43		
Doenoea Bruta:		Demonstr 3.300,95	ı	do Anterior:	22.4	16,33
Despesa Bruta: Desconto:		188,91		spesa Empenhada:		300,95
Despesa Líquida:		3.112,04		do Disponível:		15,38
Despesa Liquida.				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		10,00
		Rateio do De	escon	to		
Orçamentária		Valor	Ext	raorçamentária		Valor
			3 - 0	CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)		10,00
			10 -	IRRF (FOLHA PAGTO)	1	178,91
Total		0,00	Tot	al	1	188,91
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PEREIRA		
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCEIRA		
Data:		Data: 15/06/2011		CRCMG 058205/O-3//		
	I	Liquida	ção			
A Liquidação da Despesa des	scrita nesta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no	documento apresentado, onde demonstra a entrega do		
material ou serviço.		·		, ,		
D-t-: 45/00/0044	L	:				
Data: 15/06/2011	Liqu	idante:				
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA		
	sa acima process	sada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador devidamente		
documentado.						
	Assi	nante:		Tesoureiro:		
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49			
		Recib				
Recebi em 20/06/2011 da(o)	CÂMARA MUNI			a mencionado referente a Despesa com materiais ou		
serviços acima especificados		·	GOIIII	a manaranda rafaranta di Baspasa dolli materiale du		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				/ A = 2 / O t - /		
				co / Agência / Conta /		
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0020062011		
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurso		

CÂMARA MUNICIPAL DA	CAME	PANHA - MG		Página:
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO			Emis	ssão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Tele	efone: 326	61-1891		Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 164 / C	RDINÁR	10	DOT	AÇÃO: 26
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPA	AL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em	
2011 o valor abaixo.				
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO		
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	NCEIRO	
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: 300	0.00.00	DESPESAS CORRENTES		Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica: 310	0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	•	
Elemento: 319	0.00.00	APLICACOES DIRETAS		******
Sub-Elemento: 319	0.11.01	VENC. E VANTAGENS - PESSOAL	. GERAL	
Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAN	MENTO D	OS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ: 00.000.000/0	000-00
Endereço: RUA PADRE NATUZZ			Bairro: CENTRO	
Município: CAMPANHA	-1, 70		UF: MG	
		Especificação dos Mate		
C FOLLIA DE DACAMENTO, CEDV	"DODE0	•	maio da dorvição	
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERV DESPESA QUE SE EMPENHA REF.				
Valor: 7.298,10 (Sete Mil Duzentos e	Noventa	e Oito Reais e Dez Centavos)		
Emissão				
15/06/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	CPF 566.918.666-49	
		Demonstr	ração	
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
<u> </u>		Rateio do De	·	
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
Total		0,00	Total	2.594,28
Licitação: NÃO	F	FOLHA DE PAGTO	LUCIANA APARECIDA PEREIRA	
Número:	١	Número:	DIRETORA ADM. E FINANCEIRA	
Data:	[Data: 15/06/2011	CRCMG 058205/O-3//	
	L_	Liquida	ução	
A Liquidação da Despesa descrita ne	sta NOTA	-	se no documento apresentado, onde demonstra a entrega do	
material ou serviço.	014 140 17	(DE EIVI EIVI O PIOCOGOU GO GOIII BAC	oo no accumente aprocentado, endo acmenera a chirega de	
-				
Data: 15/06/2011	Liqui	dante:		
		Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA	
Face a Liquidação da Despesa acima	processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	r ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente	
documentado.				
	A	anta:	Tagarina	
Date: / /		nante:	Tesoureiro:	
Data://	PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6		
		Recib		
		•	acima mencionado referente a Despesa com materiais ou	
serviços acima especificados, para o	qual dou	quitaçao, para um so efeito.		
			Banco / Agência / Conta /	
Nome:			001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020062011	
Assinatura:			Documento (Tipo / Número) Recurso	

RUA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO					Emi	ssão: 31/12/	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	61-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	165 / ORDINÁR	IIO				DOT	AÇÃO:	33
O PRESIDENTE DA CAM. M	IUNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos t	termo	s da legislação vigente, determin	a que se Er	npenhe em		
2011 o valor abaixo.								
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	10				
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA						
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO 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	GER	AL				
		OOS FUNCIONARIOS				J: 00.000.000/0	000-00	
Endereço: RUA PADRE I	NATUZZI, 79				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais	ou Serviços				
6 - FOLHA DE PAGAMENTO								
DESPESA QUE SE EMPENI	HA REF. FOLHA	PGTO MES 06/2011.						
Valor: 630,00 (Seiscentos e T	rinta Reais)							
Emissão								
15/06/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49				
		Demonstr	ação					
Despesa Bruta:		630,00	Sale	do Anterior:			11.23	34,54
Desconto:		80,73	Des	spesa Empenhada:			6	30,00
Despesa Líquida:		549,27	Sale	do Disponível:			10.60	04,54
		Rateio do De	escon	ito				
Orçamentária		Valor	Ext	raorçamentária				Valor
- ,				FARMACIAS - CONSIGNACOES	(FOLHA P	AGTO)		11,43
				PREVIDENCIA MUNICIPAL (FO	•	•		69,30
Total		0,00	Tot			-,		80.73
~				T	D.4			
•		FOLHA DE PAGTO Número:		LUCIANA APARECIDA PEREI				
Número:				DIRETORA ADM. E FINANCE	IKA /			
Data:			. ~ .	CRCMG 058205/O-3/_	/			
		Liquida	-					
	scrita nesta NOT.	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no	documento apresentado, onde de	emonstra a	entrega do		
material ou serviço.								
Data: 15/06/2011	Liqu	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes	sa acima process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador o	devidament	е		
documentado.								
				T				
Doto: / /	i	nante:	26 40	Tesoureiro:				
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.66						
		Recib						
		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acim	a mencionado referente a Despe	sa com mat	eriais ou		
serviços acima especificados	, para o quai dou	quitação, para um so eleito.						
			Ban	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0020062011				
Assinatura:	ssinatura: Documento (Tipo / Número) Recurso							

CÂMARA MUNICIPAL DA C	AMF	PANHA - MG				Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12/2011	
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefor	ne: 326	61-1891				Exercício: 2011	
NOTA DE EMPENHO NO. 400 / ODN	NIN Á DI	10				DOTA 0 # 0	
NOTA DE EMPENHO Nº: 166 / ORI						DOTAÇÃO: 42	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL	para e	efeito da Execução Orçamentaria nos	termos	s da legislação vigente, determir	na que se En	npenhe em	
2011 o valor abaixo.							
Órgão:	01			•			
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	O			
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS					
Função:	01	LEGISLATIVA					
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA					
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA					
,	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P.EF	ETIVO				
Categoria Econômica: 3000.0		DESPESAS CORRENTES				Fonte: 000	
Sub-Categoria Econômica: 3100.0		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				*******	
Elemento: 3190.0		APLICACOES DIRETAS				*********	
Sub-Elemento: 3190.0	9.00	SALARIO-FAMILIA					
Favorecido: 16 - SALARIO-FAMILIA					CPF/CNP	J: 00.000.000/0000-00	
Endereço:					Bairro:		
Município:					UF:	MG	
Especificação dos Materiais ou Serviços							
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVID	ORES						
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. F	OLHA	PGTO MES 06/2011.					
Valor: 41,46 (Quarenta e Um Reais e Qu	arenta	a e Seis Centavos)					
Emissão							
15/06/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES O	PF 56	6.918.666-49			
		Demonstr					
Despesa Bruta:		41,46	1	lo Anterior:		834,16	
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:		41,46	
Despesa Líquida:		41,46		lo Disponível:		792,70	
		FOLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PERE	ID A		
•							
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE			
Data:		Data: 15/06/2011	~	CRCMG 058205/O-3/_	/		
		Liquida	,				
A Liquidação da Despesa descrita nesta	NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no c	documento apresentado, onde d	emonstra a	entrega do	
material ou serviço.							
Data: 15/06/2011	Liquid	dante:					
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA			
Face a Liquidação da Despesa acima pi	ocessa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador	devidamente	Э	
documentado.							
		nante:		Tesoureiro:			
Data://	PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6					
		Recib	0				
Recebi em 20/06/2011, da(o) CÂMARA			acima	mencionado referente a Despe	esa com mate	eriais ou	
serviços acima especificados, para o qu	al dou	quitação, para um só efeito.					
			Band	co / Agência / Conta /			
Nome:			001 /	/ 1711-6 / 16322-8 / 002006201	1		
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurs	0		

RUA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO			Er	nissão: 31/12/	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	261-1891			Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	167 / ORDINÁ	RIO		DC	TAÇÃO:	10
O PRESIDENTE DA CAM. N	//UNICIPAL, para	a efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determina que se Empenhe em		
2011 o valor abaixo.		,				
Órgão:	0	1 PODER LEGISLATIVO				
Unidade:	0.	1 CORPO LEGISLATIVO				
Sub-Unidade:	0:	3 ASSESSORIA DE COMUNICACAO				
Função:	0.	1 LEGISLATIVA				
Sub-Função:	03	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	.GER/	AL		
Favorecido: 9 - FOLHA DE	E PAGAMENTO	DOS FUNCIONARIOS		CPF/CNPJ: 00.000.000	/0000-00	
Endereço: RUA PADRE	NATUZZI, 79			Bairro: CENTRO		
Município: CAMPANHA				UF: MG		
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços		
6 - FOLHA DE PAGAMENTO) - SERVIDORE	s ·		•		
DESPESA QUE SE EMPEN						
		o Reais e Sessenta Centavos)				
• •	ecentos e Dezoit	o Reals e Gessellia Celliavos)				
Emissão						
15/06/2011	Ord	enador: PEDRO MESSIAS ALVES (CPF 56	66.918.666-49		
		Demonst	ı			
Despesa Bruta:		1.918,60		do Anterior:	7.80	05,67
Desconto:		269,15		pesa Empenhada:		18,60
Despesa Líquida:		1.649,45	Salo	do Disponível:	5.88	37,07
		Rateio do D	escon	to		
Orçamentária		Valor	Ext	raorçamentária		Valor
			1 - I	NSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	2′	11,04
			3 - 0	CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)		5,00
			4 - F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	4	42,53
			10 -	IRRF (FOLHA PAGTO)		10,58
Total		0,00	Tota	al	20	69,15
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PEREIRA		
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCEIRA		
Data:		Data: 15/06/2011		CRCMG 058205/O-3//		
		Liquida	cão	<u> </u>		
A Liquidação da Despesa de material ou serviço.	scrita nesta NOT	•	-	documento apresentado, onde demonstra a entrega do		
Data: 15/06/2011	Lin	uidante:				
Data: 10/00/2011				Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Despe documentado.	sa acima proces	Autorização de Pagamento sada, autorizo o Pagamento deste valor	r ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador devidamente		
		·		T		
Data: / /		inante:	66 40	Tesoureiro:		
Data://	PEI	DRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6				
		Recit ICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido u quitação, para um só efeito.		a mencionado referente a Despesa com materiais ou		
			Band	co / Agência / Conta /		
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0020062011		
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurso		

CÂMARA MUNICIPAL DA	CAMI	PANHA - MG				Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Tele	fone: 326	61-1891				Exercício: 2011
	RDINÁR					DOTAÇÃO: 43
	AL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determir	na que se En	npenhe em
2011 o valor abaixo.						
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO				
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	0		
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS				
Função:	01	LEGISLATIVA				
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA				
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA				
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P.EF	ETIVO			
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	.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RO	PS			
Favorecido: 132 - CAMPANHA PR	EVI-INST	Γ.PREV.SERV.MUN.CPA			CPF/CNP	J: 05.892.181/0001-21
Endereço: RUA DR BRANDÇO, 8	9				Bairro:	CENTRO
Município: CAMPANHA					UF:	MG
		Especificação dos Mate	riais o	ou Serviços		
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERV	IDORES	;				
DESPESA QUE SE EMPENHA REF.	FOLHA	PGTO MES 06/2011.				
Valor: 2.121,68 (Dois Mil Cento e Vint	e e Um F	Reais e Sessenta e Oito Centavos)				
Emissão	1	,				
15/06/2011	Ordo	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	DE 56	6 018 666 40		
13/00/2011	Orde			0.910.000-49		
Decrees Durder		Demonstr	1	In Antonion		00.704.00
Despesa Bruta:		2.121,68		lo Anterior:		28.761,69
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:		2.121,68
Despesa Líquida:		2.121,68	Said	lo Disponível:		26.640,01
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PERE	IRA	
Número:	1	Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA	
Data:	I	Data: 15/06/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/	
		Liquida	ção			
A Liquidação da Despesa descrita ne	sta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no c	documento apresentado, onde d	emonstra a	entrega do
material ou serviço.						
Data: 15/06/2011	Liqui	dante:				
24.4. 10,00,2011	=:90:			Na TESOURARIA		
Eggs a Liguidação da Dogação asima	process	Autorização de Pagamento	. 00 Fo		dovidomonte	
documentado.	process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	а0 га	ivorecido ou ao seu Procurador	ueviuamenii	2
dodinionado.						
	Assir	nante:		Tesoureiro:		
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49			
		Recib	0			
Recebi em 20/06/2011. da(o) CÂMAR	A MUNIO	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	mencionado referente a Despe	sa com mate	eriais ou
serviços acima especificados, para o						
			Rana	co / Agência / Conta /		
Name				-	4	
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 002006201		
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurs	0	

CÂMARA MUNICIPAL DA C	AMF	PANHA - MG				Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefor	ne: 326	61-1891				Exercício: 2011
		_				
NOTA DE EMPENHO №: 169 / ORI						DOTAÇÃO: 39
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL	para e	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determir	na que se En	mpenhe em
2011 o valor abaixo.						
Órgão:	01			_		
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	0		
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS				
Função:	01	LEGISLATIVA				
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA				
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA				
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS				
Categoria Econômica: 3000.0	0.00	DESPESAS CORRENTES				Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica: 3100.0	0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Elemento: 3190.0	0.00	APLICACOES DIRETAS				*********
Sub-Elemento: 3190.1	3.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RO	3PS			
Favorecido: 12 - INST. NACIONAL D	O SEG	URO SOCIAL - INSS			CPF/CNP	J: 00.000.000/0000-00
Endereço:					Bairro:	
Município:					UF:	MG
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços		
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVID	ORES					
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. F	OLHA	PGTO MES 06/2011.				
Valor: 6.015,15 (Seis Mil Quinze Reais e	Quinz	re Centavos)				
Emissão						
15/06/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES O	PF 56	66.918.666-49		
		Demonstr	racão			
Despesa Bruta:		6.015,15	ı Ť	do Anterior:		17.674,24
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:		6.015,15
Despesa Líquida:		6.015,15		do Disponível:		11.659,09
Licitação: NÃO	T	FOLHA DE PAGTO	l	LUCIANA APARECIDA PERE	IRΔ	·
Número:		Vúmero:		DIRETORA ADM. E FINANCE		
Data:		Data: 15/06/2011		CRCMG 058205/O-3 /		
Data.			-=-	ORCIVIO 000203/O-3/_		
		Liquida	,			
A Liquidação da Despesa descrita nesta	NOTA	LOE EMPENHO procedeu-se com bas	se no c	documento apresentado, onde d	emonstra a	entrega do
material ou serviço.						
Data: 15/06/2011	Liquid	dante:				
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Despesa acima pr	ocessa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador	devidamente	е
documentado.		,				
	Assin			Tesoureiro:		
Data://	PEDF	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49			
		Recib	0			
Recebi em 29/06/2011, da(o) CÂMARA			acima	a mencionado referente a Despe	esa com mat	teriais ou
serviços acima especificados, para o qui	al dou	quitação, para um só efeito.				
			Band	co / Agência / Conta /		
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 000006290	1	
Assinatura:				umento (Tipo / Número) Recurs		

CÂMARA MUNICIPAL DA	A CAM	PANHA - MG				Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO)					Emissão: 31/12/2011	
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Te	lefone: 32	61-1891				Exercício: 2011	
	,					~	
	ORDINÁR					DOTAÇÃO: 39	
	PAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determir	na que se En	npenhe em	
2011 o valor abaixo.							
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO					
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	0			
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS					
Função:	01	LEGISLATIVA					
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA					
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA					
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	i				
Categoria Econômica: 30	00.00.00	DESPESAS CORRENTES				Fonte: 000	
Sub-Categoria Econômica: 31	00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
Elemento: 31	90.00.00	APLICACOES DIRETAS				********	
Sub-Elemento: 31	90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RO	SPS				
Favorecido: 12 - INST. NACIONA	L DO SEC	GURO SOCIAL - INSS			CPF/CNP.	J: 00.000.000/0000-00	
Endereço:					Bairro:		
Município:					UF:	MG	
		Especificação dos Mate	riais c	u Serviços			
7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
		MENTO PATRONAL DO EMPENHO 1	45/20	11.			
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)							
Emissão							
15/06/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES C	DF 56	6 018 666-40			
13/00/2011	Orde			0.910.000-49			
Daniel Bridge		Demonstr	ı Ť	In Antonion		44.050.00	
Despesa Bruta:		1.000,00		lo Anterior:		11.659,09	
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:		1.000,00	
Despesa Líquida:		1.000,00	Said	lo Disponível:		10.659,09	
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PERE	IRA		
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA		
Data:		Data: 15/06/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/		
		Liquida	ção				
A Liquidação da Despesa descrita n	esta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no c	documento apresentado, onde d	emonstra a	entrega do	
material ou serviço.							
Data: 15/06/2011	Liqui	idante:					
Data: 13/00/2011	Liqui			No TECOUDADIA			
F Lieudd-e de D		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA			
* * *	na process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador	devidamente	9	
documentado.							
	Assi	nante:		Tesoureiro:			
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49				
		Recib	00				
Recebi em 29/06/2011. da(o) CÂMA	RA MUNI	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	mencionado referente a Despe	esa com mate	eriais ou	
serviços acima especificados, para							
·			Bons	co / Agôncia / Cento /			
Name				co / Agência / Conta /	4		
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 000006290			
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurs	0		

CÂMARA MUNICIPAL [DA CAME	PANHA - MG					Pa	ágina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENT	RO					Emi	ssão: 31/12	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	31-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO №: 171	/ ORDINÁRI	IO				DOT	AÇÃO:	34
			tormo	o do logislação viganto, dotormin			AÇAO.	34
2011 o valor abaixo.	JIFAL, para t	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determin	ia que se Em	penne em		
	01	PODER LEGISLATIVO						
Örgão: Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAL	ICEID	0				
Sub-Unidade:		MANUTENCAO DA CANTINA	NCEIR	.0				
	03							
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.011	MANUTENCAO DA CANTINA						
9	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	_				Fonte:	000
	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S				******	
	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	******
	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
Favorecido: 112 - GISLENE VI					CPF/CNPJ	: 86.565.678/0	001-37	
Endereço: RUA EVARISTO D	A VEIGA, 74	.8			Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	eriais d	ou Serviços				
30 - DESP. COM GENEROS ALI	MENTICIOS							
DESPESA QUE SE EMPENHA R	EFERENTE A	A AQUISICAO GENEROS ALIMEN	TICIO:	S PARA FORNECIMENTO DE I	LANCHE PA	RA		
FUNCIONARIOS DESTA CAMA	RA NO PERI	ODO DE 30/05/2011 A 17/06/20	11.					
Valor: 201,11 (Duzentos e Um Re	ais e Onze C	entavos)						
Emissão								
15/06/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES (OPF 56	66.918.666-49				
	J.	Demonst	ração					
Despesa Bruta:		201,11	Salo	do Anterior:			8.8	62,78
Desconto:		0,00	Des	spesa Empenhada:			2	201,11
Despesa Líquida:		201,11		do Disponível:			8.6	61,67
Licitação: DISPENSA	(COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PEREI	IRA			
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Data: 15/06/2011		CRCMG 058205/O-3 /				
- Jaka.	-	Liquida	ncão					
A Linuida e da Danasa da anita	NOTA	·	-	d		_4		
material ou serviço.	i nesia NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com ba	se no c	documento apresentado, onde di	emonstra a e	nirega do		
material ou co. rigor	•							
Data: 18/06/2011	Liquid	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa ac	ima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valo	r ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador (devidamente			
documentado.								
	Aggin	anto:		Tesoureiro:				
Data	Assin	rante. RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	ee 40	resoureiro.				
Data://	- FEDI							
		Recil						
		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	a mencionado reterente a Despe	sa com mate	riais ou		
serviços acima especificados, par	a o quai uou	quitação, para um so eleito.						
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0021062011	1			
Assinatura:			Doc	umento (Tino / Número) Recurso	0			

CÂMARA MUNICIPAL I	DA CAMF	PANHA - MG					Pá	gina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENT	RO						Emissão: 31/12/	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	1-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO №: 172	2 / ORDINÁRI	0					OOTAÇÃO:	53
	-	efeito da Execução Orçamentária nos	tormo	e da logislação vigento, determin	2 aug so Em			
2011 o valor abaixo.	CIFAL, para e	elello da Execução Orçamentaria nos	terrio	s da legislação vigente, determin	a que se Em	penne em		
	01	PODER LEGISLATIVO						
Órgão: Unidade:		DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEID	20				
Sub-Unidade:			NCEIR	iO				
	06	OBRAS E EQUIPAMENTOS LEGISLATIVA						
Função:	01							
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA		NICIDAL				
Projeto/Atividade:	1.001	MELHORIAS PREDIO DA CAMARA	A MIUI	NICIPAL			- .	
· ·	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	_				Fonte:	000
ŭ	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	>				******	
	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS						
	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
Favorecido: 288 - R N TINTAS					CPF/CNPJ		28/0003-14	
Endereço: AV. DEP. RENAT		212			Bairro:	PERO		
Município: TRES CORA€åES	3				UF:	MG		
		Especificação dos Mate A AQUISICAO DE VEDAPREN PAR		•	ILIZACAO I	NA		
LAJE DESTA CAMARA.								
Valor: 133,00 (Cento e Trinta e Tr	rês Reais)							
Emissão								
15/06/2011	Order	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49				
		Demonstr	i -					
Despesa Bruta:		133,00		do Anterior:			5.94	6,00
Desconto:		0,00		spesa Empenhada:			13	33,00
Despesa Líquida:		133,00	Salo	do Disponível:			5.81	3,00
Licitação: NÃO	C	COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PEREI	RA			
Número:	N	lúmero:		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA			
Data:		Data: 15/06/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
		Liquida	ção	•				
A Liquidação da Despesa descrita material ou serviço.	a nesta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no	documento apresentado, onde de	emonstra a e	ntrega do		
Data: 18/06/2011	Liquio	dante:						
	· ·	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa ao documentado.	cima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador d	devidamente			
	Assin	ante:		Tesoureiro:				
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
	_	Recib						
Recebi em 21/06/2011, da(o) CÂl serviços acima especificados, par		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		a mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
			Ban	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0000062102	2			
Assinatura:			Doc	rumento (Tino / Número) Recurso	1			

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAME	PANHA - MG					Pági	na: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENT	ΓRO					Emissâ	o: 31/12/20	011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	31-1891				E	Exercício: 2	011
NOTA DE EMPENHO №: 173	3 / ORDINÁRI	IO				DOTAC	·ÃO·	30
	-,	efeito da Execução Orçamentária nos	armos	s da legislação vigente, determin	a que se Em			
2011 o valor abaixo.	ICIFAL, para t	elello da Execução Orçanientaria nos	emios	s da legislação vigente, determin	a que se Lili	penne em		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:		DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	CEID	0				
Sub-Unidade:		SERVICO DA SECRETARIA	CEIK	O				
Função:		LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA I	JA CA	AMAKA				
· ·	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
3	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	•				*****	
	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	-000	4 51010 4		•		
	3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PI	-880	A FISICA				
Favorecido: 117 - ANA PAULA		SECA ARAUJO				030.404.776-76		
Endereço: RUA DR BRANDA	4O				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços				
75 - REEMBOLSO DE DIARIAS								
		A REEMBOLSO DE VIAGEM A VAR			ERIAL PARA			
REPAROS NA LAJE DESTA CA	MARA, CON	FORME SOLICITACAO E PEDIDO E	E CO	MPRA EM 15/06/2011.				
Valor: 24,76 (Vinte e Quatro Reai	is e Setenta e	Seis Centavos)						
Emissão								
15/06/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49				
		Demonstr	ação					
Despesa Bruta:		24,76	-	do Anterior:			12.000	.00
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:				1,76
Despesa Líquida:		24,76		do Disponível:			11.975	-
Licitação: NÃO		COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PEREI	PΔ			,
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Data: 15/06/2011		CRCMG 058205/O-3/_				
Dala.				CKCIVIG 030203/O-3	/			
		Liquida	-					
	a nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	e no c	documento apresentado, onde de	emonstra a e	ntrega do		
material ou serviço.								
Data: 18/06/2011	Liquid	dante:						
	<u> </u>	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa a	cima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.	·							
	Assin			Tesoureiro:				
Data://	_ PEDF	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.60						
		Recib	0					
		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	a mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
serviços acima especificados, par	ra o qual dou	quitação, para um só efeito.						
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 0000437620)			
Assinatura:				umento (Tipo / Número) Recurso				

CÂMARA MUNICIPAL DA	CAMI	PANHA - MG				Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12/2011	
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Tele	fone: 326	61-1891				Exercício: 2011	
						7 -	
	RDINÁR					DOTAÇÃO: 31	
	AL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determin	na que se Em	penhe em	
2011 o valor abaixo.							
Órgão:	01						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	0			
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 CA	MARA			
Categoria Econômica: 300	0.00.00	DESPESAS CORRENTES				Fonte: 000	
Sub-Categoria Econômica: 330	0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3				
Elemento: 339	0.00.00	APLICACOES DIRETAS				*********	
Sub-Elemento: 339	0.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	SOA JU	JRIDICA			
Favorecido: 14 - ASSOC.DE PAIS	E AMIGO	OS DOS EXCEPCIONAIS			CPF/CNPJ:	: 18.713.503/0001-70	
Endereço: RUA CELSO VILHEN.	A MENDE	ES .			Bairro:	CENTRO	
Município: CAMPANHA					UF:	MG	
Especificação dos Materiais ou Serviços							
71 - CONVENIO MENOR APRENDIZ	- APAE						
DESPESA QUE SE EMPENHA REF	RENTE	AO PAGAMENTO DO MENOR APRE	NDIZ	NO MES 06/2011.			
Valor: 1.012,40 (Um Mil Doze Reais e	Quarent	a Centavos)					
Emissão		,					
15/06/2011	Ordo	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	DE 56	6 019 666 40			
13/00/2011	Orde			0.910.000-49			
Deep eee Printer		Demonst i 1.012,40	ı -	la Antonian		20 470 02	
Despesa Bruta:				lo Anterior:		29.478,93	
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:		1.012,40	
Despesa Líquida:	1	1.012,40	Said	lo Disponível:		28.466,53	
Licitação: NÃO		COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PERE			
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE			
Data:	[Data: 15/06/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/		
		Liquida	ção				
A Liquidação da Despesa descrita ne	sta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no c	documento apresentado, onde d	emonstra a e	ntrega do	
material ou serviço.							
Data: 15/06/2011	Liqui	dante:					
	1 '	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA			
Faco a Liquidação da Doctora acima	process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	. aa Ea		dovidomente		
documentado.	process	ada, adionzo o Fagamento deste valor	aura	voiecido ou ao seu Fioculador	ueviuailielile		
	Assir	nante:		Tesoureiro:			
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49				
		Recib	00				
Recebi em 29/06/2011, da(o) CÂMAF	A MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou	
serviços acima especificados, para o							
			Rano	co / Agência / Conta /			
Nomo:				-	1		
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 002906201			
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurs	0		

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAMF	PANHA - MG					Pág	ina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEN	TRO					Emissã	o: 31/12/2	011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	1-1891				E	Exercício: 2	2011
NOTA DE EMPENHO №: 17	5 / ORDINÁRI	0				DOTAÇ	ÃO:	27
		efeito da Execução Orçamentária nos	tormos	da logislação vigonto, dotormin	a que se Em			
2011 o valor abaixo.	ICIFAL, para e	ereno da Execução Orçamentaria nos	terrios	da legislação vigente, determin	a que se Lili	penne em		
	04	PODER LEGISLATIVO						
Órgão: Unidade:		DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEID	^				
Sub-Unidade:			NCEIRC	J				
		SERVICO DA SECRETARIA						
Função:	01 031	LEGISLATIVA						
Sub-Função:		ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	DA 64	MADA				
Projeto/Atividade:	2.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA	DA CA	IMAKA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	•				******	****
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS				<u>.</u> .		
Sub-Elemento:	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		A E SERVICOS LTDA				: 07.612.437/000°	1-25	
Endereço: RUA SANTA EFIC	GÓNIA, 30				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
52 - DESP.EQUIPTOS E MAT. II	NEODMATICA	Especificação dos Mate	riais o	u Serviços				
		A AQUISICAO DE CAIXA DE SOM		SED LITH I ZADA EM COMPLIT	VDOB DV			
SECRETARIA DESTA CAMARA		A AQUISICAO DE CAIXA DE SONI	ANA .	SER UTTEIZADA EIVI COMFUT	ADOR DA			
Valor: 20,00 (Vinte Reais)								
Emissão								
16/06/2011	Order	nador: PEDRO MESSIAS ALVES O	PF 56	6.918.666-49				
	l l	Demonst	ração					
Despesa Bruta:		20,00	Sald	lo Anterior:			13.938	,75
Desconto:		0,00	Desp	pesa Empenhada:			20	0,00
Despesa Líquida:		20,00	Sald	lo Disponível:			13.918	,75
Licitação: NÃO	5	SOLICITAÇÃO DE COMPRA		LUCIANA APARECIDA PEREI	RA			
Número:		lúmero:		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Data: 16/06/2011		CRCMG 058205/O-3/_				
Data.		Liquida	ıção	OROMO 000200/0 0				
	, NOTA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-					
material ou serviço.	ta nesta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no a	ocumento apresentado, onde di	emonstra a e	ntrega do		
Data: 01/07/2011	Liquio	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa a documentado.	cima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
				- .				
	Assin		00.1-	Tesoureiro:				
Data://	_ PEDF	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6						
Recebi em 01/07/2011, da(o) CÂ serviços acima especificados, pa		Recik CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido quitação, para um só efeito.		mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001 /	/ 1711-6 / 16322-8 / 0001072011	I			
Assinatura:				imento (Tino / Número). Recurso				

CÂMARA MUNICIPAL DA (CAMPANHA - MG				Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO					Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefo	one: 3261-1891				Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO №: 176 / OR	RDINÁRIO				DOTAÇÃO: 53
		amantária nas		ing gue ee Fr	-
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL 2011 o valor abaixo.	L, para efeito da Execução Orç	amentaria nos	ermos da legislação vigente, detern	ina que se Er	npenne em
	01 PODER LEGISLATIV				
Órgão: Unidade:		-	CEIRO		
Sub-Unidade:			CEIRO		
	06 OBRAS E EQUIPAME 01 LEGISLATIVA	ENTOS			
Função: Sub-Função:	01 LEGISLATIVA 031 ACAO LEGISLATIVA				
Programa:	0001 ACAO LEGISLATIVA				
=	1.001 MELHORIAS PREDIC	O DA CAMARA	MUNICIPAL		
Projeto/Atividade: Categoria Econômica: 3000.			MONICIPAL		Fonte: 000
· ·	.00.00 DESPESAS CORREI				Fonte. 000
o a	.00.00 APLICACOES DIRET		•		******
	.30.00 MATERIAL DE CONS	SUNO			
Favorecido: 329 - FERREIRA FIBRA					J: 10.368.614/0001-84
Endereço: RUA CELSO SILVEIRA	N DIAS, 234			Bairro:	JEFERSON DE OLIVEIRA
Município: CAMPANHA				UF:	MG
	Especifica	ação dos Mate	riais ou Serviços		
24 - DESP. COM MELHORIAS DO PR	REDIO				
DESPESA QUE SE EMPENHA REFER		•	*		
UTILIZADOS NA IMPERMEABILIZA N° 004/2011.	ICAO NA LAJE DESTA CAMA	RA, CONFORM	IE CONTRATO DE PRESTACAO I	JE SERVICO	S
Valor: 380,00 (Trezentos e Oitenta Rea	ais)				
Emissão					
16/06/2011	Ordenador: PEDRO MESS	SIAS ALVES C	PF 566.918.666-49		
*****		Demonstr			
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 PER	PEIDA	51155,51
Número:	Número:		DIRETORA ADM. E FINANC		
_	Data: 16/06/2011		CRCMG 058205/O-3	JEIRA / /	
Data:	Data. 10/00/2011	Linuida		/	
		Liquida			
A Liquidação da Despesa descrita nest	ta NOTA DE EMPENHO proced	deu-se com bas	e 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 p	processada, autorizo o Pagame	nto deste valor	ao Favorecido ou ao seu Procurado	or devidament	е
documentado.					
	Assinante:		Tesoureiro:		
Data://	PEDRO MESSIAS ALVES				
		Recib			
Recebi em 30/06/2011, da(o) CÂMARA			acima mencionado referente a Des	pesa com mat	eriais ou
serviços acima especificados, para o qu	ual dou quitação, para um só el	feito.			
			Banco / Agência / Conta /		
Nome:		_	Banco / Agência / Conta / 001 / 1711-6 / 16322-8 / 00004376	321	

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAME	PANHA - MG					Pá	gina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEN	ITRO					Em	issão: 31/12/	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO №: 1	77 / ORDINÁRI	IO				DO.	TAÇÃO:	3
	, •	efeito da Execução Orçamentária nos	tormo	os da logislação vigento, determin	a que se Em		ingno.	
2011 o valor abaixo.	NICIPAL, para t	elello da Execução Orçamentaria nos	terrio	os da legislação vigente, determin	ia que se Em	penne em		
	01	DODED LEGISLATIVO						
Órgão:		PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	01			10				
Sub-Unidade:		MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	LATIV	/0				
Função:		LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.002	PARTICIPACAO E REALIZACAO E	DE SIN	MPOSIOS, CONGRESSOS				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3				********	
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					*******	****
Sub-Elemento:	3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P	ESSC	DA FISICA				
Favorecido: 208 - PEDRO M	ESSIAS ALVES	6			CPF/CNPJ	: 566.918.666	-49	
Endereço: RUA IRMA TERI	EZITA, 149				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais	ou Serviços				
75 - REEMBOLSO DE DIARIAS	3							
DESPESA QUE SE EMPENHA	REFERENTE A	A REEMBOLSO DE VIAGEM A BEL	он с	RIZONTE JUNTO COM REPRE	SENTANTE			
ASSOC. OLIMPICA CAMPANI	HENSE PARA	TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNI	CIPIC	D.				
Valor: 388,48 (Trezentos e Oiter	nta e Oito Reais	s e Quarenta e Oito Centavos)						
Emissão								
21/06/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 5	66.918.666-49				
	N	Demonst	ração					
Despesa Bruta:		388,48	Sal	do Anterior:			12.17	6,60
Desconto:		0,00	Des	spesa Empenhada:			38	38,48
Despesa Líquida:		388,48	Sal	do Disponível:			11.78	8,12
Licitação: NÃO	C	COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PEREI	IRA			-
Número:	N	Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA			
Data:		Data: 21/06/2011		CRCMG 058205/O-3/_				
		Liquida	cão					
A Liquidação da Despesa descr	ita nesta NOT∆	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	-	documento apresentado, onde de	emonstra a e	ntrega do		
material ou serviço.	ita riesta NOTA	VDE EIMI EIMIO proceded-se com bas	56 110	documento apresentado, onde di	emonsua a e	intrega do		
-	1							
Data: 21/06/2011	Liquid	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
	acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao F	avorecido ou ao seu Procurador	devidamente			
documentado.								
	Assin	ante:		Tesoureiro:				
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-40					
///		Recit						
Recebi em 04/07/2011 do/o\ C	ÂΜΔΡΛ ΜΙΙΝΙΟ	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		a mancionado referente o Desas	ea com moto	riale ou		
serviços acima especificados, p			aulill	а тыпонацо телетение а реѕре	sa com male	าเสเจ บน		
,		1 3 / 1 / 2	_	/A A /A /				
l				nco / Agência / Conta /	_			
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0000437622	2			
Assinatura:			Doc	rumento (Tino / Número), Recursi	0			

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAME	PANHA - MG					Pá	ıgina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEN	NTRO					Em	issão: 31/12/	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício	2011
NOTA DE EMPENHO №: 1	78 / ORDINÁRI	10				DO.	TAÇÃO:	27
O PRESIDENTE DA CAM MUI	NICIPAL para 6	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determin	a que se Em		• -	
2011 o valor abaixo.	vion 7.E, para v	ciclo da Excoução Orçamentana nos	torrio.	o da legiolação vigente, determin	a que se Em	perine em		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:		DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	·n				
Sub-Unidade:		SERVICO DA SECRETARIA	NOLIK	.0				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
•	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:			DA C4	AMADA				
Projeto/Atividade:	2.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA	DA CA	AWAKA			Fantai	000
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	•				*******	*****
Elemento: Sub-Elemento:	3390.00.00 3390.30.00							
		MATERIAL DE CONSUMO						
		A E SERVICOS LTDA				: 07.612.437/	0001-25	
Endereço: RUA SANTA EF	IGONIA, 30				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
52 - DESP.EQUIPTOS E MAT. DESPESA QUE SE EMPENHA MAQUINA DESTA CAMARA.		Especificação dos Mate A A AQUISICAO DE 2 (DUAS) BATE		,	O NA			
Valor: 140,00 (Cento e Quarent	a Reais)							
Emissão								
29/06/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES O	PF 56	66.918.666-49				
		Demonstr	racão					
Despesa Bruta:		140.00	ı -	do Anterior:			13.91	8.75
Desconto:		0,00		spesa Empenhada:				40,00
Despesa Líquida:		140.00		do Disponível:			13.77	
Licitação: NÃO		SOLICITAÇÃO DE COMPRA		LUCIANA APARECIDA PEREI	DΛ			-, -
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Data: 29/06/2011		CRCMG 058205/O-3/_				
Data.			-~-	OKOMO 030203/O-3/_	/			
A Liquidação da Despesa descr material ou serviço.	rita nesta NOTA	Liquida A DE EMPENHO procedeu-se com bas	-	documento apresentado, onde de	emonstra a e	entrega do		
Data: 04/07/2011	Liquid	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa documentado.	acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
	Assin	nante:		Tesoureiro:				
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
		Recib						
Recebi em 08/07/2011, da(o) Conserviços acima especificados, p		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		a mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0008072011	I			
Assinatura:			Doc	umento (Tino / Número) Recurso	n			

CÂMARA MUNICIPAL DA	CAMI	PANHA - MG					Pá	gina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emiss	ão: 31/12/2	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telef	one: 326	61-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO №: 179 / O	DINIÁD	10				DOTA	-ÃO:	25
			tormo	a da lagialação vigente, determin	o aug og Emr		ÇAU.	25
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPA 2011 o valor abaixo.	ıL, para	elello da Execução Orçamentaria nos	termos	s da legislação vigente, determin	ia que se Emp	benne em		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02		ICEID	0				
Sub-Unidade:	02	SERVICO DE CONTABILIDADE	ICEIR	O				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
-	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:			DE E	EDIA C DDEMIO A CEDVIDODE	•			
Projeto/Atividade:	2.009	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DE FI	ERIAS PREMIO A SERVIDORE	.5		Conto	000
9	.00.00	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
3			•				******	****
	.00.00	APLICACOES DIRETAS						
	.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
Favorecido: 56 - SOLANGE PINTO						030.171.238-71		
Endereço: RUA JOAO BATISTA [DE MELL	LO, 62			Bairro:	XORORO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços				
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERV	DORES							
DESPESA QUE SE EMPENHA REFE	RENTE	AO PAGAMENTO DE FERIAS PREM	IIO A	FUNCIONARIA DESTA CAMA	RA.			
Valor: 18.678,00 (Dezoito Mil Seiscent	os e Set	renta e Oito Reais)						
Emissão								
01/07/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	6.918.666-49				
		Demonstr						
Despesa Bruta:		18.678,00		lo Anterior:			50.00	0.00
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:			18.67	•
Despesa Líquida:		18.678.00		lo Disponível:			31.32	•
	Τ,		Oalc	1	ID A		01.02	2,00
Licitação: NÃO		COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PEREI				
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:	Į l	Data: 01/07/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa descrita nes	ta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no d	documento apresentado, onde de	emonstra a er	ntrega do		
material ou serviço.								
Data: 01/07/2011	Liaui	dante:						
	1	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa acima	process	* =	oo Ea		dovidamento			
documentado.	process	ada, adionzo o i agamento deste valor	aura	ivolecido ou ao seu i loculador	devidamente			
accumentate.								
	Assir	nante:		Tesoureiro:				
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
		Recib	0					
Recebi em 07/07/2011, da(o) CÂMAR.	A MUNIO	CIPAL DA CAMPANHA. o valor líquido	acima	a mencionado referente a Despe	sa com mater	iais ou		
serviços acima especificados, para o o		•						
			Boss	co / Agôncia / Conto /				
				co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0000437624	4			
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurso	0			

UA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO					Emissã	o: 31/12/	2011
NPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	261-1891				E	xercício:	2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	180 / ORDINÁI	RIO				DOTAÇ	ÃO:	7
O PRESIDENTE DA CAM. M	IUNICIPAL, para	a efeito da Execução Orçamentária nos	termos	da legislação vigente, determina que	e se Emp	enhe em		
2011 o valor abaixo.	, рын			, and a green green and a green green green green				
Órgão:	0.	1 PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	0.							
Sub-Unidade:	02		I ATIV	0				
Função:	0.							
Sub-Função:	031							
Programa:	0001							
Projeto/Atividade:	2.003		LATIV	0				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS				**	*****	****
Sub-Elemento:	3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P	ESSO	A FISICA				
	ON SILVA SAN				F/CNPJ·	778.403.726-00		
	O BISCARO, 63			Bair		SION		
Município: VARGINHA				UF:		MG		
		Especificação dos Mate	riais o					
EO MANUITENICA O CEDAL				co, co				
58 - MANUTENCAO GERAL DESPESA QUE SE EMPENI CAMARA MUNICIPAL.	HA REFERENTE	E A PRESTACAO DE SERVICOS DED	EDET	IZACAO NAS DEPENDENCIAS DA				
Valor: 500,00 (Quinhentos Re	eais)							
Emissão								
04/07/2011	Ord	lenador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	6.918.666-49				
	I	Demonst	ração					
Despesa Bruta:		500,00	Salo	lo Anterior:			4.42	3,36
Desconto:		55,00	Des	pesa Empenhada:			50	00,00
Despesa Líquida:		445,00	Salo	lo Disponível:			3.92	3,36
		Rateio do Do	escon	to				
Orçamentária		Valor	Ext	aorçamentária			,	Valor
			1 - I	NSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA P.	AGTO)		į	55,00
Total		0,00	Tota	•	•			55,00
Licitação: NÃO		COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PEREIRA				
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCEIRA				
Data:		Data: 04/07/2011		CRCMG 058205/O-3/	/			
Data.		Liquida	rão		<u>'</u>			
A Liquidação do Doopoos dos	porito poeto NOT	FA DE EMPENHO procedeu-se com bas	,	decumente aprecentado, ande demon	otro o or	trogo do		
material ou serviço.	scrita riesta NO i	TA DE EMPENHO Proceded-se com bas	se no c	accumento apresentado, onde demon	siia a ei	ili ega uo		
Data: 04/07/2011	Liqu	uidante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA		<u> </u>		
Face a Liquidação da Despes documentado.	sa acima proces	sada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador devida	amente			
	Ass	sinante:		Tesoureiro:				
Data://	•	DRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
		Recik						
		IICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido u quitação, para um só efeito.		n mencionado referente a Despesa co	m mater	iais ou		
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0000437626				
Accinatura:			Doc	mento (Tino / Número) Pecurso				

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAME	PANHA - MG				Pá	gina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEN	Emi	ssão: 31/12/	2011				
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	31-1891				Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO №: 18	81 / ORDINÁRI	<u> </u>			DO	AÇÃO:	3
			ormo	s da legislação vigente, determina que se Emp		AÇAO.	
2011 o valor abaixo.	NICIFAL, para t	elello da Execução Orçamentaria nos	emos	s da legislação vigente, determina que se Emp	enne em		
	01	PODER LEGISLATIVO					
Órgão:							
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	A T.I. /	0			
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	_A I I V	0			
Função:	01	LEGISLATIVA					
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA					
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA					
Projeto/Atividade:	2.002	PARTICIPACAO E REALIZACAO E	E SIN	IPOSIOS, CONGRESSOS			
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	•				
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS				*******	****
Sub-Elemento:	3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P	ESSO	A FISICA			
Favorecido: 291 - GUILHERN	ME DE SOUZA	SERRANO		CPF/CNPJ:	623.103.996	-04	
Endereço: VEREADOR CAI	MARA MUNICI	PAL		Bairro:			
Município: CAMPANHA				UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços			
75 - REEMBOLSO DE DIARIAS	3						
		A REEMBOLSO DE VIAGEM A BEL) HOI	RIZONTE PARA A SOLENIDADE DE			
		VIII CONCURSO DE QUALIDADE					
Valor: 418,22 (Quatrocentos e D	Dezoito Reais e	Vinte e Dois Centavos)					
Emissão		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
04/07/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	S6 918 666-49			
0 1/01/2011	Ordo	Demonstr		10.000 10			
Despesa Bruta:		418,22	-	do Anterior:		11.78	0 12
Despesa Bruta. Desconto:		0,00					8,22
Despesa Líquida:				pesa Empenhada:			1
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.	418,22	Said	do Disponível:		11.36	9,90
Licitação: NÃO		COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PEREIRA			
Número:		lúmero:		DIRETORA ADM. E FINANCEIRA			
Data:		Data: 04/07/2011		CRCMG 058205/O-3///			
		Liquida	ção				
	ita nesta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com bas	e no d	documento apresentado, onde demonstra a en	trega do		
material ou serviço.							
Data: 05/07/2011	Liquid	dante:					
	ı	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA			
Face a Liquidação da Despesa a	acima processa	* =	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador devidamente			
documentado.	aomia process	ada, adioneo o l'agamento docto vale.	uo . c				
	Assin	ante:		Tesoureiro:			
Data://	PEDF	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49				
	l .	Recib	0				
Recebi em 07/07/2011, da(o) C	ÂMARA MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	a mencionado referente a Despesa com materia	ais ou		
serviços acima especificados, pa				9			
·			Ran	co / Agência / Conta /			
Name				-			
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 0000437625			
Assinatura:			Doc	umento (Tino / Número) Recurso			

CÂMARA MUNICIPAL D	A CAME	PANHA - MG					Pá	gina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTF	RO					Emi	ssão: 31/12/	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 T	elefone: 326	61-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO №: 182	/ ORDINÁR	IO				DOT	AÇÃO:	53
			tormo	o do logiologão viganto, dotormin	0 aug 00 En		AÇAO.	
2011 o valor abaixo.	iPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termo	is da legislação vigente, determin	a que se Er	npenne em		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02		ICEIE	20				
Sub-Unidade:	06		ICLIN	NO .				
Função:	00	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	1.001	MELHORIAS PREDIO DA CAMARA		NICIDAL				
-	000.00.00	DESPESAS CORRENTES	N IVIOI	NICIFAL			Fonte:	000
_	300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					i onte.	000
o a constant of the constant o	390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	•				******	****
		MATERIAL DE CONSUMO						
	390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
Favorecido: 43 - ELETROCOLO						J: 20.271.557/0	0001-74	
Endereço: RUA BARBARA HE	LIODORA,	17			Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais	ou Serviços				
58 - MANUTENCAO GERAL								
		A AQUISICAO DE MATERIAIS DEP				. DE		
CONTRATO DE PRESTACAO DE		RDIM DESTA CAMARA MUNICIPAL S Nº 004/2011	., CO	NFORME CONSTA NA CLAUSU	JLA 1º DO			
Valor: 98,00 (Noventa e Oito Reais								
Emissão								
04/07/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 5	66.918.666-49				
		Demonstr						
Despesa Bruta:		98,00	ı	do Anterior:			5 43	33.00
Desconto:		0,00		spesa Empenhada:				98,00
Despesa Líquida:		98,00		do Disponível:				35,00
Licitação: NÃO	1	COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PEREI	DΛ			
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE				
_		Data: 04/07/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/ /			
Data:			-~-	CICCIVIG 038203/O-3/_	/			
		Liquida	-					
A Liquidação da Despesa descrita material ou serviço.	nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no	documento apresentado, onde de	emonstra a	entrega do		
Data: 22/07/2011	Liqui	dante:						
	ı	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa aci	ma process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao F	avorecido ou ao seu Procurador o	devidamente	9		
documentado.	•							
	Assir	nante:		Tesoureiro:				
Data://	PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
		Recib	0					
Recebi em 22/07/2011, da(o) CÂM serviços acima especificados, para		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido quitação, para um só efeito.	acim	a mencionado referente a Despe	sa com mat	eriais ou		
22yoo domaa oopoomoddoo, paro	quai aou		_					
				ico / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0000437627	•			
Assinatura:			Doo	cumento (Tipo / Número) Recurso)			

CÂMARA MUNICIPAL DA	A CAMI	PANHA - MG					F	Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO)					Е	missão: 31/1	2/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Te	lefone: 326	61-1891					Exercíci	o: 2011
NOTA DE EMPENHO №: 183 /	ORDINÁR	10				D	OTAÇÃO:	56
			40 ======	o de legislação vigante, determin			OTAÇAO.	56
2011 o valor abaixo.	PAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termo	os da legislação vigente, determin	ia que se Em	penne em		
		DODED LEGICLATIVO						
Órgão:		PODER LEGISLATIVO	NOFIE	20				
Unidade:	02		NCEIF	(O				
Sub-Unidade:	06							
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	1.002	AQUISICAO EQUIPAMENTOS PA	RA C	AMARA MUNICIPAL				
· ·	00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					Fonte	: 000
3	00.00.00	INVESTIMENTOS					,	
Elemento: 44	90.00.00	APLICACOES DIRETAS					MÓVEL	=0311
Sub-Elemento: 44	90.52.02	EQUIP E MATERIAL PERMANEN	TE DO	M PATRIMON				
Favorecido: 325 - JORGE LUIZ N	IEDEIROS	SJUNIOR			CPF/CNPJ	: 13.333.10	4/0001-60	
Endereço: AV. NOSSA SENHO	RA DO SI	ON, 12			Bairro:	CENTRO		
Município: CAMBUQUIRA					UF:	MG		
		Especificação dos Mat	eriais	ou Serviços				
52 - DESP.EQUIPTOS E MAT. INFO	DRMATICA	A						
DESPESA QUE SE EMPENHA REI	ERENTE	A AQUISICAO DE 01 (UM) MICRO	COM	MPUTADOR COMPLETO PARA I	USO DA			
SECRETARIA DESTA CAMARA, C								
Valor: 740,00 (Setecentos e Quaren	ta Reais)							
Emissão								
04/07/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES	CPF 5	66.918.666-49				
	<u> </u>	Demons	ração)				
Despesa Bruta:		740,00	Sal	do Anterior:			14.7	700,00
Desconto:		0,00	Des	spesa Empenhada:				740,00
Despesa Líquida:		740,00		do Disponível:			13.9	960,00
Licitação: NÃO		COMPRA DIRETA	Į	LUCIANA APARECIDA PEREI	IRA			-
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Data: 04/07/2011		CRCMG 058205/O-3 /				
Data.		Liquid	2020	OROMO 000200/0 0				
	, NOT	•	-					
A Liquidação da Despesa descrita n material ou serviço.	esta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com ba	ise no	documento apresentado, onde de	emonstra a e	entrega do		
-	1							
Data: 07/07/2011	Liqui	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
' '	a process	ada, autorizo o Pagamento deste valo	r ao F	avorecido ou ao seu Procurador	devidamente			
documentado.								
	Δeeir	nante:		Tesoureiro:				
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	866-49					
	. 25	Reci		<u> </u>				
Docahi am 22/07/2011 do(a) CÂMA	D A MI INII			a manajanada rafaranta a Daana		wiele eu		
serviços acima especificados, para o		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquid	J acim	a mencionado referente a Despe	sa com mate	indis ou		
coyoo domid copocilicados, para (, quai uou	ganagao, para am oo orono.	_					
			Ban	nco / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0000437628	3			
Assinatura:			Doo	cumento (Tino / Número). Recursi	0			

Right RAYINZE 79 CENTRO	CÂMARA MUNICIPAL DA	CAM	PANHA - MG				Pá	igina: 1
NOTA DE EMPENHO Nº: 184 / ORDINÀRID DOTAÇÃO: 40 O PRESIDENTE DA CAMA MUNICIPAL, para effeite da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 211 o volar cabaco. Organica	RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO					En	nissão: 31/12/	2011
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL. para efetio da Execução Organentária nos termos da legislação vígente, defermina que se Empenhe em 2011 o volar ababas. Organo: 0 1 PODER LEGISLATIVO Unidade: 0 2 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Sub-Unidade: 0 31 ACAO LEGISLATIVA Sub-Função: 0 1 LEGISLATIVA Sub-Função: 0 1 LEGISLATIVA Sub-Função: 0 1 LEGISLATIVA Programa: 0 001 ACAO LEGISLATIVA Programa: 0 002 AGAO LEGISLATIVA Programa: 0 003 AGAO LEGISLATIVA Programa: 0 004 AGAO LEGISLATIVA Programa: 0 005 AGAO LEGISLATIVA Programa: 0 006 AGAO LEGISLATIVA Programa: 0 007 AGAO LEGISLATIVA Programa: 0 007 AGAO LEGISLATIVA Programa: 0 008 AGAO LEGISLATIVA Programa: 0 009 AGAO LEGISLATIVA Programa: 0 000 AGAO LEGISLATIVA PROGRAMA DE TROUETE ALIMENTACA O A SERVIDORES PROGRAMA DE TROUETE ALIMENTACA O A SERVIDORES Sub-Categoria Económica: 0 000 000 UTRAS DESPESSAS CORRENTES Provencióo: 0 007 AGAO LEGISLATIVA PROGRAMA DE TROUETE ALIMENTACA O A SERVIDORES CEPCIONE: 0 009 AGAO LEGISLATIVA PROGRAMA DE TROUETE ALIMENTACA O A SERVIDORES CEPCIONE: 0 009 AGAO LEGISLATIVA PROGRAMA DE TROUETE ALIMENTACA O A SERVIDORES DESPESSA DUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUISICAD DE VALE ALIMENTACA O PARA OS SERVIDORES DESTA CAMARA - MESTO AGAO LEGISLATIVA PROGRAMA DE TROUETE ALIMENTACA O DE VALE ALIMENTACA O PARA OS SERVIDORES DESTA CAMARA - MESTO AGAO LEGISLATIVA PROGRAMA DE TROUETE ALIMENTACA DE VALE ALIMENTACA O PARA OS SERVIDORES DESTA CAMARA - MESTO AGAO LEGISLATIVA PROGRAMA DE TROUETE ALIMENTACA DE VALE ALIMENTACA O PARA OS SERVIDORES DESTA CAMARA - MESTO AGAO LEGISLATIVA PROGRAMA DE TROUETE ALIMENTACA DE VALE ALIMENTACA DE PARA OS SERVIDORES DESTA CAMARA - MESTO AGAO LEGISLATIVA PROGRAMA DE TROUETE ALIMENTACA DE VALE ALIMENTACA DE PARA OS SERVI	CNPJ: 03.644.213/0001-44 Tele	efone: 32	61-1891				Exercício	2011
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL. para efetio da Execução Organentária nos termos da legislação vígente, defermina que se Empenhe em 2011 o volar ababas. Organo: 0 1 PODER LEGISLATIVO Unidade: 0 2 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Sub-Unidade: 0 31 ACAO LEGISLATIVA Sub-Função: 0 1 LEGISLATIVA Sub-Função: 0 1 LEGISLATIVA Sub-Função: 0 1 LEGISLATIVA Programa: 0 001 ACAO LEGISLATIVA Programa: 0 002 AGAO LEGISLATIVA Programa: 0 003 AGAO LEGISLATIVA Programa: 0 004 AGAO LEGISLATIVA Programa: 0 005 AGAO LEGISLATIVA Programa: 0 006 AGAO LEGISLATIVA Programa: 0 007 AGAO LEGISLATIVA Programa: 0 007 AGAO LEGISLATIVA Programa: 0 008 AGAO LEGISLATIVA Programa: 0 009 AGAO LEGISLATIVA Programa: 0 000 AGAO LEGISLATIVA PROGRAMA DE TROUETE ALIMENTACA O A SERVIDORES PROGRAMA DE TROUETE ALIMENTACA O A SERVIDORES Sub-Categoria Económica: 0 000 000 UTRAS DESPESSAS CORRENTES Provencióo: 0 007 AGAO LEGISLATIVA PROGRAMA DE TROUETE ALIMENTACA O A SERVIDORES CEPCIONE: 0 009 AGAO LEGISLATIVA PROGRAMA DE TROUETE ALIMENTACA O A SERVIDORES CEPCIONE: 0 009 AGAO LEGISLATIVA PROGRAMA DE TROUETE ALIMENTACA O A SERVIDORES DESPESSA DUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUISICAD DE VALE ALIMENTACA O PARA OS SERVIDORES DESTA CAMARA - MESTO AGAO LEGISLATIVA PROGRAMA DE TROUETE ALIMENTACA O DE VALE ALIMENTACA O PARA OS SERVIDORES DESTA CAMARA - MESTO AGAO LEGISLATIVA PROGRAMA DE TROUETE ALIMENTACA DE VALE ALIMENTACA O PARA OS SERVIDORES DESTA CAMARA - MESTO AGAO LEGISLATIVA PROGRAMA DE TROUETE ALIMENTACA DE VALE ALIMENTACA O PARA OS SERVIDORES DESTA CAMARA - MESTO AGAO LEGISLATIVA PROGRAMA DE TROUETE ALIMENTACA DE VALE ALIMENTACA DE PARA OS SERVIDORES DESTA CAMARA - MESTO AGAO LEGISLATIVA PROGRAMA DE TROUETE ALIMENTACA DE VALE ALIMENTACA DE PARA OS SERVI								
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL. para efetio da Execução Organentária nos termos da legislação vígente, defermina que se Empenhe em 2011 o volar ababas. Organo: 0 1 PODER LEGISLATIVO Unidade: 0 2 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Sub-Unidade: 0 31 ACAO LEGISLATIVA Sub-Função: 0 1 LEGISLATIVA Sub-Função: 0 1 LEGISLATIVA Sub-Função: 0 1 LEGISLATIVA Programa: 0 001 ACAO LEGISLATIVA Programa: 0 002 AGAO LEGISLATIVA Programa: 0 003 AGAO LEGISLATIVA Programa: 0 004 AGAO LEGISLATIVA Programa: 0 005 AGAO LEGISLATIVA Programa: 0 006 AGAO LEGISLATIVA Programa: 0 007 AGAO LEGISLATIVA Programa: 0 007 AGAO LEGISLATIVA Programa: 0 008 AGAO LEGISLATIVA Programa: 0 009 AGAO LEGISLATIVA Programa: 0 000 AGAO LEGISLATIVA PROGRAMA DE TROUETE ALIMENTACA O A SERVIDORES PROGRAMA DE TROUETE ALIMENTACA O A SERVIDORES Sub-Categoria Económica: 0 000 000 UTRAS DESPESSAS CORRENTES Provencióo: 0 007 AGAO LEGISLATIVA PROGRAMA DE TROUETE ALIMENTACA O A SERVIDORES CEPCIONE: 0 009 AGAO LEGISLATIVA PROGRAMA DE TROUETE ALIMENTACA O A SERVIDORES CEPCIONE: 0 009 AGAO LEGISLATIVA PROGRAMA DE TROUETE ALIMENTACA O A SERVIDORES DESPESSA DUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUISICAD DE VALE ALIMENTACA O PARA OS SERVIDORES DESTA CAMARA - MESTO AGAO LEGISLATIVA PROGRAMA DE TROUETE ALIMENTACA O DE VALE ALIMENTACA O PARA OS SERVIDORES DESTA CAMARA - MESTO AGAO LEGISLATIVA PROGRAMA DE TROUETE ALIMENTACA DE VALE ALIMENTACA O PARA OS SERVIDORES DESTA CAMARA - MESTO AGAO LEGISLATIVA PROGRAMA DE TROUETE ALIMENTACA DE VALE ALIMENTACA O PARA OS SERVIDORES DESTA CAMARA - MESTO AGAO LEGISLATIVA PROGRAMA DE TROUETE ALIMENTACA DE VALE ALIMENTACA DE PARA OS SERVIDORES DESTA CAMARA - MESTO AGAO LEGISLATIVA PROGRAMA DE TROUETE ALIMENTACA DE VALE ALIMENTACA DE PARA OS SERVI								
201							TAÇAO:	46
Orgado:		AL, para	efeito da Execução Orçamentária no	s termo	s da legislação vigente, determina que se Emper	nhe em		
Sub-Unidade:								
Sub-Unidades	=							
Funçian: 1 EGISLATIVA Sub-Funçian: 201 ACAO LEGISLATIVA Funçian: 201 ACAO LEGISLATIVA Funcian: 201 ACAO LEGISLATI								
Sub-Funçia:				OEET	C			
Projekniki i								
Projector/Ally idea	-							
Sub-Categoria Econômica: 3000.00.00 205PESAS CORRENTES 5000 3000.00.00 3000.00.00 3000.00.00 3000.00.00 3000.00.00 3000.00.00 3000.00.00 3000.00.00 3000.00.00 3000.00 3000.00.00 3000.0	_							
Sub-Categorial Econômical 3300.000 3000.0000.0	-			NTACA	AO A SERVIDORES			
Elemento: 3390,000 3990,300 200 2018 CACOES DIRETAS Sub-Elemento: 3390,300 200 2018 CACOES ERV.IERCEIROS-PESSOA JURIDICA 210 - CIA BRASILEIRA DE SULUCIES E SERVICOS CPF/CNPL: 0,000,00000000-00 Bairro: Bairro: Município:	Categoria Econômica: 300	0.00.00	DESPESAS CORRENTES				Fonte:	000
Sagundaria Sag	Sub-Categoria Econômica: 330	0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENT	S				
Enderecic VISA VALE	Elemento: 339	0.00.00	APLICACOES DIRETAS				******	*****
Endereço: VISA VALE Saltro: UF: MG	Sub-Elemento: 339	0.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES	SOA J	URIDICA			
Municipio: Especificação dos Material Serviços	Favorecido: 210 - CIA BRASILEIF	RA DE SC	DLUCOES E SERVICOS		CPF/CNPJ: 0	0.000.000	/0000-00	
Especificação dos Materials ou Serviços	Endereço: VISA VALE				Bairro:			
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: 0,000 Despesa Empenhada: 572,88 Despesa Liquida: 572,88 Saldo Disponível: 6.276,28 Despesa Liquida: 572,88 Saldo Disponível: 6.276,28 Despesa Liquida: 572,88 Disponível: 6.276,28 Despesa Liquida: 572,88 Disponível: 6.276,28	Município:				UF: N	1G		
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DESTA CAMARA- MES 07/2011.			Especificação dos Ma	eriais o	ou Serviços			
MES 07/2011. Valor: 572,88 (Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Oitenta e Oito Centavos)	20 - VALE ALIMENTACAO							
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	DESPESA QUE SE EMPENHA REF	ERENTE	A AQUISICAO DE VALE ALIMEN	ACAO	PARA OS SERVIDORES DESTA CAMARA -			
Emissão 04/07/2011 Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49 Demonstração Demonstração Despesa Bruta: 572.88 Saldo Anterior: 6.849,16 Desconto: 0,00 Despesa Empenhada: 572.88 Saldo Disponível: 6.276.28 Saldo Disponível: 6.2	MES 07/2011.							
Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49	Valor: 572,88 (Quinhentos e Setenta	e Dois R	eais e Oitenta e Oito Centavos)					
Despesa Bruta: 572,88 Saldo Anterior: 6.849,16	Emissão							
Despesa Bruta:	04/07/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES	CPF 56	66.918.666-49			
Desconto: 0,00 Despesa Empenhada: 572,88 Despesa Líquida: 572,88 Saluo Disponível: 6.276,28 Saluo Dis			Demons	tração				
Despesa Líquida: 572,88 Saldo Disponível: 6.276,28 Licitação: DISPENSA COMPRA DIRETA Número: Data: 04/07/2011 Data: 04/07/20	Despesa Bruta:		572,88	Sale	do Anterior:		6.84	19,16
Licitação: DISPENSA COMPRA DIRETA Número: Número: Data: 04/07/2011 CRCMG 058205/O-3// 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 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. Banco / Agência / Conta /	Desconto:		0,00	Des	spesa Empenhada:		5	72,88
Número: Data: Data: Data: Data: Data: Data: Data: 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: O8/07/2011 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 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. Banco / Agência / Conta /	Despesa Líquida:		572,88	Salo	do Disponível:		6.27	76,28
Número: Data: Data: Data: Data: Data: Data: Data: 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: O8/07/2011 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 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. Banco / Agência / Conta /	Licitação: DISPENSA		COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PEREIRA			
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 Recebi em 15/07/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima específicados, para o qual dou quitação, para um só efeito. Banco / Agência / Conta /	•							
Liquidação A 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								
A 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	Data.			2020	OKCINIC 00020070 0777			
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 Receibo 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. Banco / Agência / Conta /			·	-				
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 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. Banco / Agência / Conta /	· · · ·	esta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com b	ase no	documento apresentado, onde demonstra a entre	ega do		
Autorização de Pagamento Na TESOURARIA Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento 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. Banco / Agência / Conta /	material ou serviço.							
Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado. Assinante: 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. Banco / Agência / Conta /	Data: 08/07/2011	Liqui	dante:					
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. Banco / Agência / Conta /			Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA			
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. Banco / Agência / Conta /	Face a Liquidação da Despesa acima	a process	ada, autorizo o Pagamento deste val	or ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador devidamente			
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. Banco / Agência / Conta /	documentado.		-					
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. Banco / Agência / Conta /								
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. Banco / Agência / Conta /								
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. Banco / Agência / Conta /	Data:/ PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49							
serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito. Banco / Agência / Conta /		-	Rec	bo				
Banco / Agência / Conta /	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.					
-				Ban	co / Agência / Conta /			
	Nome:				_			
Assinatura: Documento (Tipo / Número) Recurso	•							

CÂMARA MUNICIPAL D	A CAME	PANHA - MG					Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTR	.O					Emissão	: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Te	elefone: 326	61-1891				Ex	kercício: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 185 /	ORDINÁR	IO				DOTAÇÃ	ĂO : 34
		efeito da Execução Orçamentária nos	termo	se da legislação vigente, determin	a que se Em		
2011 o valor abaixo.	IFAL, para i	elello da Execução Orçainelitaria nos	terrio	s da legislação vigente, determin	a que se Lili	penne em	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO					
Unidade:		DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEID	20			
Sub-Unidade:	03		NOLIK	NO .			
Função:	01	LEGISLATIVA					
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA					
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA					
Projeto/Atividade:	2.011	MANUTENCAO DA CANTINA					
•	000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte: 000
-	300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Tonie. 000
· ·	390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	•			***	*****
	390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
					ODE/OND I	. 00 505 070/0004	07
Favorecido: 112 - GISLENE VIA						: 86.565.678/0001	-37
Endereço: RUA EVARISTO DA	A VEIGA, 74	18			Bairro:	CENTRO	
Município: CAMPANHA					UF:	MG	
30 - DESP. COM GENEROS ALIM DESPESA QUE SE EMPENHA RE ESTA CAMARA NOS DIAS 09 E	FERENTE	Especificação dos Mate A AQUISICAO GENEROS ALIMENT 11, CONFORME COTACAO 029.		•	LANCHE PAI	RA	
Valor: 500,01 (Quinhentos Reais e	Um Centav	os)					
Emissão							
04/07/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49			
		Demonstração ** ATENÇÃO ** EM					
Despesa Bruta:		500,01	I	do Anterior:			8.661,67
Desconto:		0,00		spesa Empenhada:			500,01
Despesa Líquida:		500,01		do Disponível:			8.161,66
-	1	COMPRA DIRETA	- Can	LUCIANA APARECIDA PEREI	DΛ		0.101,00
Licitação: DISPENSA Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE			
Data:		Data: 04/07/2011		CRCMG 058205/O-3/_			
Data.			. ~ .	CICCIVIG 038203/O-3	/		
A Liquidação da Despesa descrita naterial ou serviço.	nesta NOT <i>A</i>	Liquida A DE EMPENHO procedeu-se com bas	-	documento apresentado, onde de	emonstra a e	ntrega do	
Data:	Liqui	dante:					
	·	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA			
Face a Liquidação da Despesa acir documentado.	ma processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador o	devidamente		
	Assir	nante:		Tesoureiro:			
Data:/		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49				
	<u> </u>	Recib					
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.							
			Ban	co / Número Cheque / Número C	onta		
Nome:			Doo	rumento (Tipo / Número) Recurso	0		

CÂMARA MUNICIPAL DA C	AME	PANHA - MG					Р	ágina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						E	missão: 31/12	2/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefo	ne: 326	61-1891					Exercício	o: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 186 / ORI	DINÁR	10				D	OTAÇÃO:	34
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL	. para	efeito da Execução Orcamentária nos	termo	os da legislação vigente, determin	a que se Em	penhe em		
2011 o valor abaixo.	,			gş				
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:		DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICFIR	RO				
Sub-Unidade:		MANUTENCAO DA CANTINA	.OLIII	.0				
Função:		LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
-	2.011	MANUTENCAO DA CANTINA						
Categoria Econômica: 3000.0		DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica: 3300.0		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					i onte.	. 000
Elemento: 3390.0		APLICACOES DIRETAS	•				******	*****
Sub-Elemento: 3390.3		MATERIAL DE CONSUMO						
Favorecido: 112 - GISLENE VIANNA					CDE/CND I	: 86.565.678	2/0001 27	
					Bairro:	CENTRO	5/0001-37	
	GA, 72	+0			UF:	MG		
Município: CAMPANHA		Fanasifiana a dan Mata	riala :	au Camilaaa	UF.	IVIG		
		Especificação dos Mate	riais	ou Serviços				
30 - DESP. COM GENEROS ALIMENT								
DESPESA QUE SE EMPENHA REFER			ICIO	S PARA FORNECIMENTO DE I	LANCHE PA	RA		
ESTA CAMARA NO DIA 08/07/2011								
Valor: 300,01 (Trezentos Reais e Um Co	entavos	s)						
Emissão								
04/07/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C						
		Demonstração ** ATENÇÃO ** EM						
Despesa Bruta:		300,01		do Anterior:				161,66
Desconto:		0,00		spesa Empenhada:				300,01
Despesa Líquida:		300,01	Sale	do Disponível:			7.8	361,65
Licitação: DISPENSA	(COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PEREI	RA			
Número:	1	Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA			
Data:	[Data: 04/07/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa descrita nesta	NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	e no	documento apresentado, onde de	emonstra a e	ntrega do		
material ou serviço.								
Data:	Liqui	dante:						
Data.	Liqui			Na TESOURARIA				
Food a Liquidação do Doopago asimo a		Autorização de Pagamento	aa F		ما می دا ما می می می د			
Face a Liquidação da Despesa acima p documentado.	ocess	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador (uevidamente			
dodinentado.								
	Assir	nante:		Tesoureiro:				
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49	1				
	1	Recib	0					
Recebi em//	da(o) C	CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA	, o va	alor líquido acima mencionado ref	erente a Des	spesa com		
materiais ou serviços acima especificad								
			Ban	nco / Número Cheque / Número C	onta			
Nome:								
Assinatura:			Doo	rumento (Tino / Número). Recurs	n			

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAME	PANHA - MG					Pá	gina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEN	TRO					Em	nissão: 31/12/	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	81-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO №: 18	37 / ORDINÁRI	IO				DO	TAÇÃO:	9
		efeito da Execução Orçamentária nos	ormoo	s da logislação vigento, determin	a qua sa Em		TAÇAO.	3
2011 o valor abaixo.	IICIFAL, para t	elello da Execução Orçamentaria nos	emos	s da legislação vigente, determin	a que se Em	iperine em		
	01	PODER LEGISLATIVO						
Órgão: Unidade:		CORPO LEGISLATIVO						
	01							
Sub-Unidade:	03	ASSESSORIA DE COMUNICACAO						
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA		040 00 50 0 47 1/0				
Projeto/Atividade:	2.004	PROMOCAO, HOMENGENS E DIV	JLGA	CAO DO LEGISLATIVO				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	•				******	
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		UDIDIOA			******	****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA JI	URIDICA				
		ITO ANTONIO LTDA				: 25.266.453/	0001-95	
Endereço: RUA JOS• LUIZ	DE MESQUIT	A, 125 -			Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços				
37 - DESP. PUBLICACOES (JOI	RNAL/RADIO/	TV)						
		A IMPRESSAO DE 1500 EXEMPLAI	RES D	E 16 PAGINAS DO "JORNAL	DA CAMAR	Α"		
- EDICAO 43 - JUNHO/JULHO	0/2011.							
Valor: 648,00 (Seiscentos e Qua	renta e Oito R	eais)						
Emissão								
04/07/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49				
	JI.	Demonstr	ação					
Despesa Bruta:		648,00	Salo	do Anterior:			25.77	4,50
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:			64	18,00
Despesa Líquida:		648,00	Salo	do Disponível:			25.12	6,50
Licitação: NÃO	A	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PEREI	RA			
Número:		lúmero:		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA			
Data:		Data: 04/07/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
		Liquida	cão					
A Liquidação da Despesa descrit	ta nasta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com bas	-	documento anresentado, onde de	amonetra a e	entrada do		
material ou serviço.	ia nesia NOTA	DE LIMI ENTIO Proceded-se com bas	ie no c	accumento apresentado, onde di		initega do		
-								
Data: 11/07/2011	Liquid	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
	cima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador	devidamente			
documentado.								
	Assin	ante:		Tesoureiro:				
Data:/ / PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49								
	_ ' - D'	Recit						
Donahi am 20/07/2011 da/a) CÂ	MADA MUNIC			manajanada rafaranta a Danna		wiele eu		
serviços acima especificados, pa		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido quitação, para um só efeito	acima	i mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
oorvigoo doima oopeomoados, pa	a o quai uou	ganagao, para um oo oreno.						
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0000072004	1			
Assinatura:			Doc	imento (Tino / Número), Recursi	n			

CÂMARA MUNICIPAL DA	CAMI	PANHA - MG				Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefo	ne: 326	61-1891				Exercício: 2011
						~
NOTA DE EMPENHO №: 188 / GL	OBAL					DOTAÇÃO: 17
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPA	., para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determin	na que se Emp	penhe em
2011 o valor abaixo.						
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO				
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	0		
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 D	E INF	ORMATICA		
Categoria Econômica: 3000.	00.00	DESPESAS CORRENTES				Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica: 3300.	00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3			
Elemento: 3390.	00.00	APLICACOES DIRETAS				********
Sub-Elemento: 3390.	39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA JI	JRIDICA		
Favorecido: 226 - METATEC INFOR	MATIC	A E SERVICOS LTDA			CPF/CNPJ:	07.612.437/0001-25
Endereço: RUA SANTA EFIGÒNIA	, 30				Bairro:	CENTRO
Município: CAMPANHA					UF:	MG
		Especificação dos Mate	riais c	u Serviços		
72 - MANUTENCAO DE EQUIPTOS D	E INFO	RMATICA				
DESPESA REFERENTE A MANUTEN			TE DU	RANTE O SEGUNDO SEMEST	TRE.	
Valor: 1.740,00 (Um Mil Setecentos e C	uarent	a Reais)				
Emissão	1	,				
11/07/2011	Ordo	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	DE EG	6 049 666 40		
11/07/2011	Orde			0.910.000-49		
Deeness Bruter		Demonstr		la Antonian		7 660 00
Despesa Bruta:		1.740,00		lo Anterior:		7.660,00
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:		1.740,00
Despesa Líquida:		1.740,00	Said	lo Disponível:		5.920,00
Licitação: NÃO		SOLICITAÇÃO DE COMPRA		LUCIANA APARECIDA PEREI		
Número:	1	Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA	
Data:	1	Data: 11/07/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/	
		Liquida	ção			
A Liquidação da Despesa descrita nest	a NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no d	documento apresentado, onde de	emonstra a ei	ntrega do
material ou serviço.						
Data:	Liqui	dante:				
244.	Liqui			No TECOLIDADIA		
Fore a Liquidação da Despesa acima y		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA	davidamanta	
Face a Liquidação da Despesa acima p	rocess	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador (devidamente	
documentado.						
	Assir	nante:		Tesoureiro:		
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49			
	1	Recib	0			
Recebi em//	da(ი) (CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA	. o val	or líquido acima mencionado ref	ferente a Des	pesa com
materiais ou serviços acima especifica				12.22 222	200	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	· ·		oo / Número Chague / Número C	`onta	
Name			Dan(co / Número Cheque / Número C	onia	
Nome:						
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurso	0	

CÂMARA MUNICIPAL D	A CAME	PANHA - MG						Pá	gina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTR	0						Emis	são: 31/12/	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Te	elefone: 326	31-1891						Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 189 /	ORDINÁR	IO					DOTA	AÇÃO:	34
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICI			entária nos t	tormos	da legislação vigente, determin	a aue se Em			
2011 o valor abaixo.	ii AL, paia t	elello da Execução Orçaine	eritaria 1103	ieiiii03	da legislação vigente, determin	a que se Lin	perine em		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO							
Unidade:		DEPTO ADMINISTRATIV	O E EINIAN	ICEIDO	1				
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CAN		ICLINC					
Função:	03	LEGISLATIVA	HINA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA							
•									
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	ITINI A						
Projeto/Atividade:	2.011	MANUTENCAO DA CAN							000
ŭ	00.00.00	DESPESAS CORRENTE						Fonte:	000
3	300.00.00	OUTRAS DESPESAS CO		•				******	****
	390.00.00	APLICACOES DIRETAS						**********	
	390.30.00	MATERIAL DE CONSUN	МО						
Favorecido: 112 - GISLENE VIAI	NNA ARAN	TES MENDES				CPF/CNPJ	86.565.678/00	01-37	
Endereço: RUA EVARISTO DA	VEIGA, 74	18				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA						UF:	MG		
		Especificação	o dos Mate	riais o	u Serviços				
30 - DESP. COM GENEROS ALIM	ENTICIOS								
DESPESA QUE SE EMPENHA RE	FERENTE .	A AQUISICAO GENEROS	S ALIMENT	ICIOS	PARA FORNECIMENTO DE I	LANCHE PA	RA		
FUNCIONARIOS DESTA CAMAR	A NO PERI	IODO DE 20/06/2011 A	19/07/20	11.					
Valor: 304,36 (Trezentos e Quatro F	Reais e Trin	ita e Seis Centavos)							
Emissão									
15/07/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS	S ALVES C	PF 566	6.918.666-49				
	l .		Demonstr	ação					
Despesa Bruta:			304,36	Sald	o Anterior:			7.86	1,65
Desconto:			0,00	Desp	pesa Empenhada:			30	04,36
Despesa Líquida:			304.36		o Disponível:			7.55	7,29
Licitação: DISPENSA		COMPRA DIRETA	,		LUCIANA APARECIDA PEREI	ΡΔ			*
Número:		Número:			DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Data: 15/07/2011			CRCMG 058205/O-3/_				
Data.		Jaia. 15/07/2011		. ~ .	CKCIVIG 030203/O-3/_	/			
			Liquida	-					
A Liquidação da Despesa descrita r	nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-	se com bas	e no d	ocumento apresentado, onde de	emonstra a e	ntrega do		
material ou serviço.									
Data: 20/07/2011	Liquid	dante:							
	1	Autorização de Pag	amento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa acir	na processa	,	-	ao Fa		devidamente			
documentado.	p. 000000	add, ddioneo o'r agamomo	40010 14.01	uo . u	vorcolad da ad doa'r lodalaach				
	Assin	nante:			Tesoureiro:				
Data://	PEDF	RO MESSIAS ALVES CPF	566.918.66	66-49					
			Recib	0					
Recebi em 22/07/2011, da(o) CÂM/	ARA MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA, o v	alor líquido	acima	mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
serviços acima especificados, para			-		·				
				Ranc	o / Agência / Conta /				
Nome					_				
Nome:					1711-6 / 16322-8 / 0022072011				
Assinatura:				Docu	imento (Tipo / Número) Recurso	0			J

CÂMARA MUNICIPAL DA	CAME	PANHA - MG		Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO			E	missão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Tele	fone: 326	61-1891		Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO №: 190 / O	RDINÁR	IO .	DO	OTAÇÃO: 1
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPA	AL, 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	SUBSIDIOS E REPRES. DOS VERE	EADORES	
Categoria Econômica: 3000	0.00.00	DESPESAS CORRENTES		Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica: 3100	0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
Elemento: 3190	0.00.00	APLICACOES DIRETAS		******
Sub-Elemento: 3190).11.04	SUBSIDIOS VEREADORES		
Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGA	MENTO	DE SUBSIDIOS	CPF/CNPJ: 03.644.213	3/0001-44
Endereço: RUA PADRE NATUZZ	I, 79		Bairro: CENTRO	
Município: CAMPANHA			UF: MG	
,		Especificação dos Mate	riais ou Serviços	
5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE	ADORES	3	•	
DESPESA QUE SE EMPENHA REF.				
Valor: 16.700,00 (Dezesseis Mil Sete	ontos Da	ngie)		
• • •	Jenius IX	cais)		
Emissão	١			
15/07/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	CPF 566.918.666-49	
		Demonstr	ração I	
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 De	esconto	
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 P.	AG 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
Total		0,00	Total	6.386,43
Licitação: NÃO	F	FOLHA DE PAGTO	LUCIANA APARECIDA PEREIRA	
Número:		Número:	DIRETORA ADM. E FINANCEIRA	
Data:	1	Data: 15/07/2011	CRCMG 058205/O-3//	
		Liquida		
A Liquidação da Dosposa doscrita no	sta NOT/	-		
material ou serviço.	sia NOT	DE EMPENHO ploceded-se com bas	se no documento apresentado, onde demonstra a entrega do	
material od oortige.				
Data: 15/07/2011	Liqui	dante:		
		Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA	
Face a Liquidação da Despesa acima	process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente	
documentado.				
	Λοο! -	iante:	Tesoureiro:	
Data: / /		nante: RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.60		
Data://	FEDI	Recib		
Pagabi am 20/07/2044 -1-/-\ 0â445	A MILINIA			
Recebi em 20/07/2011, da(o) CAMAR serviços acima especificados, para o			acima mencionado referente a Despesa com materiais ou	
55. Viços domia copcomoduos, para o	₇ 441 404	ganagao, para um oo orono.		
			Banco / Agência / Conta /	
Nome:			001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020072011	
Assinatura:			Documento (Tipo / Número) Recurso	

RUA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO					Emi	ssão: 31/12/2	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	61-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO №:	191 / ORDINÁF	10				DOT	AÇÃO:	18
			40 ==== 0	a da la siala a sa viscanta, data maine				
2011 o valor abaixo.	IUNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determina	a que se Em	benne em		
,	0.4	DODED I FOIGLATIVO						
Orgão:	01		IOEID	^				
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN SERVICO DE CONTABILIDADE	NCEIR	O				
Sub-Unidade:	01 01	LEGISLATIVA						
Função: Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.007	MANUTENCAO DA CONTABILIDA	DE					
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	;				i onto.	000
Elemento:	3190.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	****
Sub-Elemento:	3190.11.01	VENC. E VANTAGENS - PESSOAL	GER	AL.				
		DOS FUNCIONARIOS		<u>-</u>	CDE/CND I	00.000.000/0	000 00	
		JOS FUNCIONARIOS			Bairro:	CENTRO	000-00	
Endereço: RUA PADRE Município: CAMPANHA	NATUZZI, 79				UF:	MG		
Mullicipio. CAMPANTA		Especificação dos Mate	riais c	nu Corvicos	01.	IVIG		
	055,45055	. ,	ilais C	ou dei viços				
6 - FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA QUE SE EMPENI								
Valor: 10.867,50 (Dez Mil Oit	ocentos e Sesse	nta e Sete Reais e Cinquenta Centavos	s)					
Emissão								
15/07/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES C	CPF 56	6.918.666-49				
		Demonstr	ração					
Despesa Bruta:		10.867,50	Salo	do Anterior:			60.41	8,60
Desconto:		1.454,12	Des	pesa Empenhada:			10.86	7,50
Despesa Líquida:		9.413,38	Salo	lo Disponível:			49.55	1,10
		Rateio do De	escon	to				
Orçamentária		Valor	Ext	raorçamentária				Valor
			1 - I	NSS C/ CONSIGNACOES (FOLI	HA PAGTO)		33	39,35
			5 - F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOL	.HA PAGTO)		60	01,85
			10 -	IRRF (FOLHA PAGTO)			51	12,92
Total		0,00	Tota	al			1.45	4,12
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PEREI	RA			
Número:		Número: 0		DIRETORA ADM. E FINANCEI	RA			
Data:		Data: 15/07/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
		Liquida	ıção					
A Liquidação da Despesa de material ou serviço.	scrita nesta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no d	documento apresentado, onde de	emonstra a e	ntrega do		
Data: 15/07/2011	Liqu	dante:						
	I	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes documentado.	sa acima process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	r ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador d	levidamente			
	Assi	nante:		Tesoureiro:				
Data://	i	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
·		Recib						
Recebi em 20/07/2011, da(o) serviços acima especificados		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido quitação, para um só efeito.	acima	a mencionado referente a Despes	sa com mate	riais ou		
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0020072011				
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurso)			

RUA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO			Er	missão: 31/12	2/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	61-1891			Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	192 / ORDINÁF	RIO		DO	TAÇÃO:	48
O PRESIDENTE DA CAM. M	IUNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termo	s 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. JURID	ICO			
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	GER	AL		
Favorecido: 9 - FOLHA DE	PAGAMENTO	DOS FUNCIONARIOS		CPF/CNPJ: 00.000.000	/0000-00	
Endereço: RUA PADRE I	NATUZZI, 79			Bairro: CENTRO		
Município: CAMPANHA				UF: MG		
		Especificação dos Mate	riais (ou Serviços		
6 - FOLHA DE PAGAMENTO	- SERVIDORES	3				
DESPESA QUE SE EMPENH	HA REF. FOLHA	PGTO MES 07/2011.				
Valor: 3.300,95 (Três Mil Trez	zentos Reais e N	oventa e Cinco Centavos)				
Emissão						
15/07/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES C	DE 50	S6 018 666 40		
13/07/2011	Olde			00.910.000-49		
Deeper Druter		Demonstr	ı	do Antorior	20.4	45.00
Despesa Bruta:		3.300,95		do Anterior:		15,38
Desconto:		188,91		spesa Empenhada:		14.42
Despesa Líquida:		3.112,04		do Disponível:	20.0	14,43
		Rateio do De	escon	to		
Orçamentária		Valor	Ext	raorçamentária		Valor
			3 - 0	CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)		10,00
			10 -	IRRF (FOLHA PAGTO)	1	178,91
Total		0,00	Tot	al	1	188,91
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PEREIRA		
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCEIRA		
Data:		Data: 15/07/2011		CRCMG 058205/O-3//		
		Liquida	ção			
A Liquidação da Despesa des	scrita nesta NOT	-	-	documento apresentado, onde demonstra a entrega do		
material ou serviço.						
	1					
Data: 15/07/2011	Liqu	idante:				
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA		
	sa acima process	sada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador devidamente		
documentado.						
	Assi	nante:		Tesoureiro:		
Data://	i	PRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.66	66-49	. 222.0.0.		
		Recib				
Recebi em 20/07/2011 de/e\	CÂMARA MUNU			a mencionado referente a Despesa com materiais ou		
serviços acima especificados			aumi	a monoionado referente a Despesa com materiais ou		
,	, , ₇ 36, 600		_			
				co / Agência / Conta /		
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0020072011		
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurso		

CÂMARA MUNICIPAL DA	CAMI	PANHA - MG		Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO			Emis	ssão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Tele	fone: 326	61-1891		Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 193 / O	RDINÁR	10	DOT	AÇÃO: 26
	AL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em	
2011 o valor abaixo.				
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO		
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	NCEIRO	
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 I	DA CAMARA	
Categoria Econômica: 3000	0.00.00	DESPESAS CORRENTES		Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica: 3100	0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
Elemento: 3190	0.00.00	APLICACOES DIRETAS		******
Sub-Elemento: 3190).11.01	VENC. E VANTAGENS - PESSOAL	GERAL	
Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAN	MENTO D	OOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ: 00.000.000/0	000-00
Endereço: RUA PADRE NATUZZ	1. 79		Bairro: CENTRO	
Município: CAMPANHA	,		UF: MG	
		Especificação dos Mate		
C FOLLIA DE DACAMENTO, CEDI	UDODEO	. ,	naio ou osiviçõe	
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERV DESPESA QUE SE EMPENHA REF.				
DESPESA QUE SE EMPENHA REF.	FULHA	PGTO MES 07/2011.		
Valor: 8.520,37 (Oito Mil Quinhentos e	e Vinte R	eais e Trinta e Sete Centavos)		
Emissão				
15/07/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	CPF 566.918.666-49	
		Demonstr	ração	
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
2 copeda 2 quida:		Rateio do De	·	02.01.,10
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
Total		0,00	Total	2.514,38
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO	LUCIANA APARECIDA PEREIRA	
Número:		Número:	DIRETORA ADM. E FINANCEIRA	
Data:		Data: 15/07/2011	CRCMG 058205/O-3//	
Data.				
		Liquida		
	sta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no documento apresentado, onde demonstra a entrega do	
material ou serviço.				
Data: 15/07/2011	Liqui	dante:		
	ı	Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA	
Face a Liquidação da Despesa acima	process	• =	r ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente	
documentado.	p. 00000	aud, autoneo o r agamemo acoto valo.	ac i avoiconac da ac coa i icoanaaci ac inaanicino	
	Assir	nante:	Tesoureiro:	
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49	
	1	Recib	00	
Recebi em 20/07/2011 da(o) CÂMAR	A MUNIO		acima mencionado referente a Despesa com materiais ou	
serviços acima especificados, para o		•		
,			D (4.6.1.40.1.4	
			Banco / Agência / Conta /	
Nome:			001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020072011	
Assinatura:			Documento (Tipo / Número) Recurso	

CÂMARA MUNICIPAL D	A CAMI	PANHA - MG				Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTR	RO					Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 T	elefone: 320	61-1891				Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO №: 194	/ ORDINÁR	10				DOTAÇÃO: 42
				de legisleeão vigente, determin		
2011 o valor abaixo.	JIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	da legislação vigente, determin	ia que se En	iperine em
	04	DODED I FOIGLATIVO				
Órgão:	01		ICEID/	0		
Unidade:	02		ICEIR	U		
Sub-Unidade:	04					
Função:	01	LEGISLATIVA				
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA				
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA				
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P.EF	EIIVO			
· ·	00.00.00	DESPESAS CORRENTES				Fonte: 000
· ·	100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
	190.00.00	APLICACOES DIRETAS				********
Sub-Elemento: 3	190.09.00	SALARIO-FAMILIA				
Favorecido: 16 - SALARIO-FAM	1ILIA				CPF/CNPJ	1: 00.000.000/0000-00
Endereço:					Bairro:	
Município:					UF:	MG
		Especificação dos Mate	riais o	ou Serviços		
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SE	RVIDORES	3				
DESPESA QUE SE EMPENHA RE	EF. FOLHA	PGTO MES 07/2011.				
Valor: 41,46 (Quarenta e Um Reais	s e Quarenta	a e Seis Centavos)				
Emissão						
15/07/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	6 918 666-49		
10/01/2011	0.40	Demonstr		0.0.0000 .0		
Despesa Bruta:		41,46	1	lo Anterior:		792,70
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:		41,46
Despesa Líquida:		41,46		lo Disponível:		751,24
	1.		Oald	T	ID A	751,24
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PERE		
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE		
Data:		Data: 15/07/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/	
		Liquida	ção			
	nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no c	documento apresentado, onde d	emonstra a e	entrega do
material ou serviço.						
Data: 15/07/2011	Liqui	dante:				
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Despesa aci	ma nrocess	ada, autorizo o Pagamento deste valor	an Fa		devidamente	
documentado.	па ргосезз	ada, adionzo o r agamento deste valor	aura	voiecido ou ao seu i foculador	devidamente	,
	Assir	nante:		Tesoureiro:		
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49			
		Recib	0			
Recebi em 20/07/2011, da(o) CÂM	IARA MUNI	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	mencionado referente a Despe	esa com mate	eriais ou
serviços acima especificados, para						
			Rona	co / Agância / Conto /		
Na				co / Agência / Conta /	4	
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 002007201		
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurs	0	

RUA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO					Emis	são: 31/12	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	61-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	195 / ORDINÁF	RIO				DOTA	ĄÇÃO:	33
O PRESIDENTE DA CAM. M	IUNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária no	s termo	s da legislação vigente, determin	a que se Em	penhe em		
2011 o valor abaixo.								
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FIN	ANCEIR	0				
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA						
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO 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 SOCIA	IS					
Elemento:	3190.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	VENC. E VANTAGENS - PESSO	AL GER	AL				
Favorecido: 9 - FOLHA DE	E PAGAMENTO I	DOS FUNCIONARIOS			CPF/CNPJ:	00.000.000/00	00-00	
Endereço: RUA PADRE	NATUZZI, 79				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Ma	teriais (ou Serviços				
6 - FOLHA DE PAGAMENTO	O - SERVIDORES	3						
DESPESA QUE SE EMPENI	HA REF. FOLHA	PGTO MES 07/2011.						
Valor: 630,00 (Seiscentos e T	Γrinta Reais)							
Emissão								
15/07/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES	CPF 56	66.918.666-49				
		Demon	stração					
Despesa Bruta:		630,00	1	do Anterior:			10.60	04,54
Desconto:		69,30	Des	pesa Empenhada:			6	30,00
Despesa Líquida:		560,70	Salo	do Disponível:			9.9	74,54
		Rateio do	Descon	to				
Orçamentária		Valor		raorçamentária				Valor
Orçamentaria		Valor			LUA DACTO	\		
Tatal		0.00		PREVIDENCIA MUNICIPAL (FO	LITA PAGTO)		69,30
Total	Т	0,00	Tot					69,30
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PEREI				
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA			
Data:		Data: 15/07/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
		Liqui	dação					
	scrita nesta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com b	ase no	documento apresentado, onde de	emonstra a e	ntrega do		
material ou serviço.								
Data: 15/07/2011	Liqu	dante:						
	•	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes	sa acima process	ada, autorizo o Pagamento deste va	lor ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.								
D		nante:		Tesoureiro:				
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918						
			ibo					
		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líqui	do acima	a mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
serviços acima especificados	, para o quai dou	quitação, para um so efeito.						
			Ban	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0000000001	I			
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurso	0			

RUA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO			Er	nissão: 31/12/	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	261-1891			Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	196 / ORDINÁ	RIO		DC	TAÇÃO:	10
O PRESIDENTE DA CAM. N	//UNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determina que se Empenhe em		
2011 o valor abaixo.		,				
Órgão:	0.	I PODER LEGISLATIVO				
Unidade:	0.	I CORPO LEGISLATIVO				
Sub-Unidade:	0:	3 ASSESSORIA DE COMUNICACAO				
Função:	0	I LEGISLATIVA				
Sub-Função:	03	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	. GER	AL		
Favorecido: 9 - FOLHA DE	E PAGAMENTO	DOS FUNCIONARIOS		CPF/CNPJ: 00.000.000	/0000-00	
Endereço: RUA PADRE	NATUZZI, 79			Bairro: CENTRO		
Município: CAMPANHA				UF: MG		
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços		
6 - FOLHA DE PAGAMENTO	O - SERVIDORE	S				
DESPESA QUE SE EMPENI	HA REF. FOLHA	A PGTO MES 07/2011.				
Valor: 1.918,60 (Um Mil Nove	ecentos e Dezoit	o Reais e Sessenta Centavos)				
Emissão						
15/07/2011	Ord	enador: PEDRO MESSIAS ALVES (:PF 56	S6 918 666-49		
10/01/2011	0.0	Demonst		0.010.000 10		
Despesa Bruta:		1.918,60	1	do Anterior:	5.88	37,07
Desconto:		239,02		pesa Empenhada:		18,60
Despesa Líquida:		1.679,58		do Disponível:		68,47
		Rateio do D		•		
Orçamentária		Valor		raorçamentária		Valor
Orçamentaria		Valor		NSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)		11,04
				CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	2	5,00
				FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)		12,40
				IRRF (FOLHA PAGTO)		10,58
Total		0,00	Tota			39,02
~		·	100			00,0 <u>2</u>
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PEREIRA		
Número:		Número: 45/07/0044		DIRETORA ADM. E FINANCEIRA		
Data:		Data: 15/07/2011	~	CRCMG 058205/O-3//		
		Liquida	-			
A Liquidação da Despesa de material ou serviço.	scrita nesta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com ba	se no d	documento apresentado, onde demonstra a entrega do		
Data: 15/07/2011	Liqu	iidante:				
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Despedocumentado.	sa acima proces	, -	r ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador devidamente		
	_					
Data: / /		inante: NRO MESSIAS ALVES CRE 566 018 6	66.40	Tesoureiro:		
Data://	PEI	DRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6				
		Recil ICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido u quitação, para um só efeito.		a mencionado referente a Despesa com materiais ou		
			Band	co / Agência / Conta /		
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0020072011		
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurso		

UA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO					Emi	ssäo: 31/12/	2011
NPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	197 / ORDINÁR	10				DOT	AÇÃO:	26
O PRESIDENTE DA CAM. M	IUNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termo	s da legislação vigente, determina qu	ue se Emp	enhe em		
2011 o valor abaixo.								
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Jnidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	0				
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 C	MARA				
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	GER	AL				
Favorecido: 9 - FOLHA DE	PAGAMENTO D	OOS FUNCIONARIOS		CF	PF/CNPJ:	00.000.000/0	000-00	
Endereço: RUA PADRE	NATUZZI, 79			Ва	airro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA				UF	F:	MG		
		Especificação dos Mate	riais (ou Servicos				
alor: 4.075,20 (Quatro Mil S		NICIPAL E FOLHA ANEXA. eais e Vinte Centavos)						
Emissão								
15/07/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	6.918.666-49				
	•	Demonstr	ração					
Despesa Bruta:		4.075,20	Sale	do Anterior:			32.34	4,40
Desconto:		665,10	Des	pesa Empenhada:			4.07	75,20
Despesa Líquida:		3.410,10	Sale	lo Disponível:			28.26	9,20
		Rateio do De	escon	to				
Drçamentária		Valor	Ext	raorçamentária				Valor
			5 - 1	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA	PAGTO)		44	48,27
			10 -	IRRF (FOLHA PAGTO)			2′	16,83
otal		0,00	Tot	al			60	65,10
icitação: NÃO	F	FOLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PEREIRA				
Número:		Número: 0		DIRETORA ADM. E FINANCEIRA				
Data:	[Data: 15/07/2011		CRCMG 058205/O-3/	_/			
		Liquida	cão	<u> </u>				
A Liquidação da Despesa des naterial ou serviço.	scrita nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no	documento apresentado, onde demo	nstra a er	trega do		
Data: 15/07/2011	Liquio	dante:						
	I	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
face a Liquidação da Despes locumentado.	sa acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa		damente			
	Accin	nante:		Tesoureiro:				
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49	. SSOULONO.				
	1 2 01	Recit						
Recebi em 20/07/2011, da(o) serviços acima especificados		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		a mencionado referente a Despesa c	om mater	iais ou		
			Ban	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0020072011				
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurso				

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAM	PANHA - MG			Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEN	ITRO				Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891			Exercício: 2011
	/ (-				
NOTA DE EMPENHO №: 1	98 / ORDINÁR				DOTAÇÃO: 39
	NICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos da legislação vigente, determina	a que se Emp	penhe em
2011 o valor abaixo.					
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO			
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	NCEIRO		
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS			
Função:	01	LEGISLATIVA			
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA			
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA			
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS			
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:	3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RO	GPS		
Favorecido: 12 - INST. NACI	ONAL DO SEG	GURO SOCIAL - INSS		CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:				Bairro:	
Município:				UF:	MG
		Especificação dos Mate	eriais ou Serviços		
6 - FOLHA DE PAGAMENTO -	SERVIDORES				
DESPESA QUE SE EMPENHA					
Valor: 5 595 14 (Cinco Mil Quint	nentos e Nover	nta e Cinco Reais e Quatorze Centavo	e)		
	lelifos e Movel	ita e Cirico Reais e Quatorze Certavo.	5)		
Emissão					
15/07/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C			
		Demonstr	i -		
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	F	FOLHA DE PAGTO	LUCIANA APARECIDA PEREI	RA	
Número:	1	Número:	DIRETORA ADM. E FINANCEI	IRA	
Data:	[Data: 15/07/2011	CRCMG 058205/O-3/_	/	<u></u>
	1	Liquida	ıção		
A Liquidação da Despesa descr	ita nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no documento apresentado, onde de	emonstra a ei	ntrega do
material ou serviço.					
Date: 45/07/2011	السنا	donto			
Data: 15/07/2011	Liqui	dante:			
		Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA		
	acima process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	r ao Favorecido ou ao seu Procurador d	devidamente	
documentado.					
	Assir	nante:	Tesoureiro:		
Data://	1	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6			
		Recib			
Recebi em 21/07/2011 da/o\ C	ÂΜΑΡΔ ΜΙΙΝΙΙ <i>ς</i>		acima mencionado referente a Despes	sa com mato:	riais ou
serviços acima especificados, p			adina mondinadi reference a Despes	Ja John Malei	naio ou
,,,,,,	,		D // ^ . / C . /		
			Banco / Agência / Conta /		
Nome:			001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000072101		

Documento (Tipo / Número) Recurso

Assinatura:

CÂMARA MUNICIPAL DA	A CAM	PANHA - MG				Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO)					Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Te	lefone: 32	61-1891				Exercício: 2011
	ORDINÁF					DOTAÇÃO: 39
	PAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determir	na que se Em	penhe em
2011 o valor abaixo.						
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO				
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	0		
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS				
Função:	01	LEGISLATIVA				
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA				
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA				
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS				
Categoria Econômica: 30	00.00.00	DESPESAS CORRENTES				Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica: 31	00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Elemento: 31	90.00.00	APLICACOES DIRETAS				********
Sub-Elemento: 31	90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RO	SPS			
Favorecido: 12 - INST. NACIONA	L DO SE	GURO SOCIAL - INSS			CPF/CNPJ	: 00.000.000/0000-00
Endereço:					Bairro:	
Município:					UF:	MG
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços		
7 - OBRIGACOES PATRONAIS - IN	ISS					
DESPESA QUE SE EMPENHA REI	F. PARTE	PATRONAL EMPENHO 180/2011.				
Valor: 100,00 (Cem Reais)						
Emissão						
15/07/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES C	:PF 56	S6 918 666-49		
.0,0.,2011	10.00	Demonstr				
Despesa Bruta:		100,00	ı Ť	do Anterior:		5.063,95
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:		100,00
Despesa Líquida:		100,00		do Disponível:		4.963,95
~		•	Odic	1	ID A	4.000,00
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PERE		
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE		
Data:		Data: 15/07/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/	
		Liquida	ção			
A Liquidação da Despesa descrita n	esta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no c	documento apresentado, onde d	emonstra a e	entrega do
material ou serviço.						
Data: 15/07/2011	Liqu	idante:				
	'	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Despesa acim	na process	sada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa		devidamente	
documentado.	ia proces	add, datonzo o r agamento docto valor	4010	Worden ou de oou i recurdor	aovidamento	
	Assi	nante:		Tesoureiro:		
Data://	PED	PRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49			
		Recib	00			
Recebi em 21/07/2011, da(o) CÂMA	RA MUNI	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	a mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou
serviços acima especificados, para o	o qual dou	ı quitação, para um só efeito.				
			Band	co / Agência / Conta /		
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 000007210	1	
Assinatura:				umento (Tipo / Número) Recurs		
, iooniatara.			2000	amonto (ripo / Humbro) Necurs	-	

CAMARA MUNICIPA	_	PANHA - MG				_		agina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - C						E	missão: 31/12	
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	200 / ORDINÁRI	10				D	OTAÇÃO:	43
O PRESIDENTE DA CAM. N	//UNICIPAL, para e	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determin	a que se Em	penhe em		
2011 o valor abaixo.								
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	0				
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS						
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P.EF	ETIVO)				
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:	3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RO	SPS					
Favorecido: 132 - CAMPA	NHA PREVI-INST	.PREV.SERV.MUN.CPA			CPF/CNPJ	: 05.892.18	1/0001-21	
Endereço: RUA DR BRA	ANDCO, 59				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA	3 /				UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços				
6 - FOLHA DE PAGAMENTO) SEDVIDODES	.,		,				
DESPESA QUE SE EMPEN		PGTO MES 07/2011						
Valor: 2.553,32 (Dois Mil Qui	innentos e Cinquer	nta e Três Reais e Trinta e Dois Centa	ivos)					
Emissão								
15/07/2011	Order	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49				
		Demonst	ração					
Despesa Bruta:		2.553,32	Salo	do Anterior:			26.64	40,01
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:			2.5	53,32
Despesa Líquida:		2.553,32	Salo	do Disponível:			24.08	86,69
Licitação: NÃO	F	OLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PEREI	RA			
Número:	٨	lúmero:		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA			
Data:	C	Data: 15/07/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
	'	Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa de	scrita nesta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no d	documento apresentado, onde de	emonstra a e	entrega do		
material ou serviço.								
Data: 15/07/2011	Liquid	danta:						
Data. 15/07/2011	Liquic							
		Autorização de Pagamento	_	Na TESOURARIA				
	sa acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.								
	Assin	ante:		Tesoureiro:				
Data://	PEDF	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
		Recik	00					
Recebi em 28/07/2011 da/o) CÂMARA MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		a mencionado referente a Desne	sa com mate	riais ou		
serviços acima especificados			~J11116			00		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			Г.	na / Agâmaia / Ot- /				
				co / Agência / Conta /				
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 0028072011				
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurso	0			

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAME	PANHA - MG					Pá	ágina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEN	ITRO					Em	issão: 31/12	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício	: 2011
	01 / ORDINÁR						TAÇÃO:	43
	NICIPAL, para e	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determin	a que se Em	ipenhe em		
2011 o valor abaixo.								
Órgão:		PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	0				
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS						
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P.EF	ETIVO					
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:	3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RO	PS					
Favorecido: 132 - CAMPANH	IA PREVI-INST	PREV.SERV.MUN.CPA			CPF/CNPJ	: 05.892.181/	0001-21	
Endereço: RUA DR BRAND	ÇO, 59				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais o	ou Serviços				
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - :	SERVIDORES							
		TAMENTO DE 13º SALARIO 2011	DA SF	RVIDORA STELLA CECILIA D	F SOUZA F			
BRANDAO.								
Valor: 850,49 (Oitocentos e Cino	quenta Reais e	Quarenta e Nove Centavos)						
Emissão	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
15/07/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES (PF 56	6 918 666-49				
10/01/2011	0.40	Demonst						
Despesa Bruta:		850,49	1	lo Anterior:			24.0	36,69
Despesa Bruta. Desconto:		0,00						50,49
				pesa Empenhada: lo Disponível:				
Despesa Líquida:	1_	850,49	Said	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			23.2	36,20
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PEREI				
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Data: 15/07/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa descri	ita nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com ba	se no c	documento apresentado, onde de	emonstra a e	entrega do		
material ou serviço.								
Data: 15/07/2011	Liquid	dante:						
Data: 10/07/2011	Liquit			No TECOUDADIA				
		Autorização de Pagamento	_	Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa a documentado.	acıma processa	ada, autorizo o Pagamento deste valo	ао га	ivorecido ou ao seu Procurador (devidamente			
documentado.								
	Assin	nante:		Tesoureiro:				
Data://	l pedi	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
		Recit						
Decemi em 20/07/2011 de(e) Ci	مُلِيمِ مِنْ الْمِلْمِ			manajanada referente a Desna		wiele eu		
serviços acima especificados, pa		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido quitação, para um só efeito	acima	i mencionado referente a Despe	sa com mate	nidis OU		
oorrigos doinia especificados, pe	ara o quai uou	ganagao, para am 30 cicilo.						
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001 /	/ 1711-6 / 16322-8 / 0028072011				
Assinatura:			Doc	imento (Tipo / Número). Recurso	1			

UA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO						Emissão: 31/12	2/2011
NPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO №:	202 / ORDINÁR	10					DOTAÇÃO:	17
O PRESIDENTE DA CAM M	I INICIPAL para	efeito da Execução Orçamentária nos	termo	s da legislação vigente, determi	ina que se F		•	
2011 o valor abaixo.	ONICIPAL, para	elello da Execução Orçamentaria nos	termo	s da legislação vigerite, determi	ina que se E	inpenne em		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	0				
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 I	E IN	FORMATICA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	SOA J	URIDICA				
Favorecido: 177 - DIRETR	IZ INFORMATICA	A LTDA			CPF/CNP	J: 22.493.9	02/0001-40	
	SCO NAVARRA,				Bairro:	CENTRO		
Município: VARGINHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais	ou Serviços				
53 - DESP. LOCACAO SISTE	- -MAS INFORMA	TICA						
		A MANUTENCAO DO SISTEMA DE	LEGIS	SLACAO - LEGISLADOR - BA	NCO DE LE	ΞIS		
Valor: 67,00 (Sessenta e Sete	e Reais)							
Emissão								
15/07/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES (PF 5	66.918.666-49				
	I	Demonst	ração					
Despesa Bruta:		67,00	Sal	do Anterior:			5.9	20,00
Desconto:		1,01	Des	spesa Empenhada:				67,00
Despesa Líquida:		65,99	Sal	do Disponível:			5.8	53,00
		Rateio do D	escor	to				
Orçamentária		Valor	Ext	raorçamentária				Valor
,				· IRRF - PESSOA JURIDICA				1,01
Total		0.00	Tot					1,01
	Π.	-,						1,01
Licitação: DISPENSA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PERI				
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANC				
Data:	L	Data: 15/07/2011		CRCMG 058205/O-3/	/			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	scrita nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com ba	se no	documento apresentado, onde	demonstra a	entrega do		
Data: 26/08/2011	Liqui	dante:						
	I	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes documentado.	sa acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valo	ao F	avorecido ou ao seu Procurado	r devidament	te		
	Assir	nante:		Tesoureiro:				
Data://	i	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49	1000010110.				
		Recit						
Recebi em 01/09/2011, da(o) serviços acima especificados		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		a mencionado referente a Desp	esa com ma	teriais ou		
			Ban	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 000009010	07			
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recur	SO.			

UA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO					E	missão: 31/12	2/2011
NPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 320	61-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO №:	203 / ORDINÁR	IO				D	OTAÇÃO:	17
O PRESIDENTE DA CAM. M	ILINICIPAL para	efeito da Execução Orçamentária nos	tormo	s da legislação vigente, determi	na que se Fi			
2011 o valor abaixo.	IONICIFAL, para	elello da Execução Orçamentaria nos	tenno	s da legislação vigente, determi	na que se Li	inpenne em		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEID	0				
Sub-Unidade:	02	SERVICO DE CONTABILIDADE	NOLIN	O				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTAÇÃO DO SISTEMA D	F INF	ORMATICA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES		Ortinization.			Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	SOA J	URIDICA				
	IZ INFORMATIC				CPE/CNP	J: 22.493.90	2/0001-40	
	SCO NAVARRA,				Bairro:	CENTRO	_, 5551 10	
Município: VARGINHA	, ,				UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais	ou Servicos				
E2 DECD LOCACAO CICTI		. ,						
53 - DESP. LOCACAO SISTE DESPESA QUE SE EMPENH MES 06/2011.		A MANUTENCAO DO SISTEMA DE	COMF	PRAS - MAQUIAVEL MODULC	SUPPLY N	0		
Valor: 140,00 (Cento e Quare	enta Reais)							
Emissão								
15/07/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 5	66.918.666-49				
	I	Demonst	ração					
Despesa Bruta:		140,00	Sal	do Anterior:			5.8	53,00
Desconto:		2,10	Des	spesa Empenhada:			1	140,00
Despesa Líquida:		137,90	Sal	do Disponível:			5.7	13,00
		Rateio do De	escon	to				
Orçamentária		Valor	Ext	raorçamentária				Valor
			14	IRRF - PESSOA JURIDICA				2,10
Total		0,00	Tot	al				2,10
Licitação: DISPENSA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PERE	IRA			
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Data: 15/07/2011		CRCMG 058205/O-3/				
-		Liquida	cão					
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	scrita nesta NOT/	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	-	documento apresentado, onde d	demonstra a	entrega do		
Data: 12/08/2011	Liqui	dante:						
	1 1	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes documentado.	sa acima process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa		devidament	е		
	Assir	nante:		Tesoureiro:				
Data://	i	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
		Recit						
Recebi em 25/08/2011, da(o) serviços acima especificados		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		a mencionado referente a Despo	esa com ma	teriais ou		
			Ban	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 000008250	3			
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurs	80			

UA PADRE NATUZZI 79 - CE	ENTRO					E	missão: 31/12	/2011
NPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO №:	204 / ORDINÁR	IO				DO	OTAÇÃO:	17
O PRESIDENTE DA CAM MI	INICIPAL para	efeito da Execução Orçamentária nos	termo	s da legislação vigente, determi	na que se Fi		. , .	
2011 o valor abaixo.	ONICIFAL, para	elello da Execução Orçamentaria nos	tenno	s da legislação vigente, determin	na que se Li	преште етт		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	0				
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	VOLIIV	•				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTAÇÃO DO SISTEMA D	E INF	ORMATICA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	SOA J	URIDICA				
	Z INFORMATICA				CPF/CNP	J: 22.493.902	2/0001-40	
	SCO NAVARRA,				Bairro:	CENTRO		
Município: VARGINHA	,				UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais	ou Servicos				
53 - DESP. LOCACAO SISTE	MAS INFORMA							
		A MANUTENCAO DO SISTEMA DE	CONIT	ARILIDADE - MAOIIIAVEL -				
PLAN./GESTAO/RESUL./GE			CONT	ABILIDADE - MAQUIAVLE -				
Valor: 362,00 (Trezentos e Se								
	SSEIIIA E DOIS IN	eais)						
Emissão								
15/07/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 50	66.918.666-49				
		Demonst	ı					
Despesa Bruta:		362,00		do Anterior:			5.7	13,00
Desconto:		5,43		pesa Empenhada:				362,00
Despesa Líquida:		356,57	Sal	do Disponível:			5.3	51,00
		Rateio do De	escon	to				
Orçamentária		Valor	Ext	raorçamentária				Valor
			14 -	IRRF - PESSOA JURIDICA				5,43
Total		0,00	Tot	al				5,43
Licitação: DISPENSA	1,	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PERE	IRA			
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Data: 15/07/2011		CRCMG 058205/O-3/				
		Liquida	cão					
A Liquidação do Dosposo dos	orita nanta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	-	documento aprocentado, ando o	lomonatra a	antraga da		
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	chia nesia NOTA	A DE EMPENHO Proceded-se com bas	SE 110	documento apresentado, onde t	iemonsha a	enilega do		
•	1							
Data: 26/08/2011	Liqui	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
	a acima process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao F	avorecido ou ao seu Procurador	devidament	е		
documentado.								
	Assir	nante:		Tesoureiro:				
Data://	1	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49	. 2234.00.				
		Recit						
Recebi em 01/09/2011 da/a\	CÂMARA MIINII	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		a mencionado referente a Dosso	esa com ma	eriais ou		
serviços acima especificados,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	aomi	a monoionado referente a Despi	Joa Goill Illai	onais ou		
,	,	1 3/1	,	/ A / O / - /				
				co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 000009010	6			
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurs	80			

UA PADRE NATUZZI 79 - CI	ENTRO					E	missão: 31/12	/2011
NPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	261-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	205 / ORDINÁI	RIO				DO	OTAÇÃO:	17
O PRESIDENTE DA CAM. M	UNICIPAL, para	a efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determi	na que se E	mpenhe em		
2011 o valor abaixo.		,		5 , 5 ,	•	•		
Órgão:	0′	1 PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02		ICEIR	0				
Sub-Unidade:	0′							
Função:	0′	1 LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	1 ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTACAO DO SISTEMA D	E INF	ORMATICA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA J	URIDICA				
Favorecido: 177 - DIRETR	IZ INFORMATIO	CA LTDA			CPF/CNP	J: 22.493.902	2/0001-40	
Endereço: AV FRANSCIS	SCO NAVARRA	, 315			Bairro:	CENTRO		
Município: VARGINHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais d	ou Serviços				
53 - DESP. LOCACAO SISTE	EMAS INFORMA	. ,		,				
		E A MANUTENCAO DO SISTEMA PAI	RA O	SETOR DE PESSOAL - VETO	RH - RUBI	NO		
Valor: 215,00 (Duzentos e Qu	inze Reais)							
Emissão								
15/07/2011	Ord	enador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	6.918.666-49				
		Demonstr	ração					
Despesa Bruta:		215,00	Salo	lo Anterior:			5.3	51,00
Desconto:		3,23	Des	pesa Empenhada:			2	215,00
Despesa Líquida:		211,77	Salo	lo Disponível:			5.1	36,00
		Rateio do De	escon	to				
Orçamentária		Valor	Ext	raorçamentária				Valor
			14 -	IRRF - PESSOA JURIDICA				3,23
Total		0.00	Tota					3,23
		-,		T	ID A			-,
Licitação: DISPENSA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PERE				
Número:		Número: 45/07/0044		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Data: 15/07/2011		CRCMG 058205/O-3/	/			
		Liquida	-					
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	scrita nesta NOT	FA DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no o	documento apresentado, onde d	demonstra a	entrega do		
Data: 12/08/2011	Liqu	uidante:						
	1	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes documentado.	a acima proces	sada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador	devidament	e		
	Δοο	inante:		Tesoureiro:				
Data://		DRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49	i codulello.				
Duiu	' ' ' '	Recit						
		ICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido u quitação, para um só efeito.		a mencionado referente a Despo	esa com ma	teriais ou		
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 000008250	2			
Assinatura:				mento (Tino / Número) Recurs				

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAME	PANHA - MG					Pá	gina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEN	TRO					Emiss	ão: 31/12/2	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO №: 20	06 / ORDINÁRI	IO				DOTA	CÃO:	31
		efeito da Execução Orçamentária nos	ormos	s da logislação vigento, determin	a gua sa Emr		.ÇAO.	
2011 o valor abaixo.	NOIFAL, para t	elello da Execução Orçamentaria nos	emos	s da legislação vigente, determin	a que se Liii	Define em		
	01	PODER LEGISLATIVO						
Órgão: Unidade:		DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEID/	0				
	02		ICEIR	O				
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 I	DA CA	AMARA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	•				******	
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					*****	****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA JU	URIDICA				
Favorecido: 14 - ASSOC.DE I	PAIS E AMIGC	OS DOS EXCEPCIONAIS			CPF/CNPJ:	18.713.503/00	01-70	
Endereço: RUA CELSO VIL	HENA MENDE	ES .			Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais o	ou Serviços				
71 - CONVENIO MENOR APRE	NDIZ - APAE							
DESPESA QUE SE EMPENHA	REFERENTE A	AO PAGAMENTO DO MENOR APRE	NDIZ	DIOGO MARQUES BORGES	REF.			
RESCISAO CONTRATUAL AVI	ISO 01/07/20	011 A 30/07/2011.						
Valor: 1.752,08 (Um Mil Setecen	ntos e Cinquent	ta e Dois Reais e Oito Centavos)						
Emissão								
01/08/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49				
		Demonstr	ação					
Despesa Bruta:		1.752,08	-	do Anterior:			28.46	6,53
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:			1.75	2.08
Despesa Líquida:		1.752,08		do Disponível:			26.71	-
Licitação: NÃO	1	COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PEREI	PΔ			,
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Oata: 01/08/2011		CRCMG 058205/O-3 /				
Data.			-2-	CITCINIO 030203/O-3/_				
		Liquida	-					
	ta nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	e no c	documento apresentado, onde de	emonstra a er	ntrega do		
material ou serviço.								
Data: 01/08/2011	Liquid	dante:						
	•	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa a	acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.								
	Assin			Tesoureiro:				
Data://	PEDF	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6						
		Recib						
		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	a mencionado referente a Despe	sa com mater	iais ou		
serviços acima especificados, pa	ara o qual dou	quitação, para um só efeito.						
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001 /	/ 1711-6 / 16322-8 / 0001082011				
Assinatura:				umento (Tino / Número). Recurso				

CÂMARA MUNICIPAL D	A CAMI	PANHA - MG					Р	ágina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTF	RO					Emi	issão: 31/12	2/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 T	elefone: 326	61-1891					Exercício	o: 2011
NOTA DE EMPENHO №: 207	/ ORDINÁR	IO				DO	TAÇÃO:	47
		efeito da Execução Orçamentária nos	ormoo	s da logislação vigento, determin	a gua sa Em		AÇAO.	77
2011 o valor abaixo.	JIFAL, paia	elello da Execução Orçainentaria nos	emios	s da legislação vigente, determin	a que se Lili	ipenne em		
	01	PODER LEGISLATIVO						
Örgão: Unidade:			ICEID	^				
Sub-Unidade:	02							
	05	- , , - ,	EEI	C				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	.UZ, A	AGUA E ETC.				
· ·	00.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
3	300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	•				******	
	390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
	390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA JI	URIDICA				
		DE TELECOMUNICACOES			CPF/CNPJ	: 03.644.213/0	0001-44	
Endereço: RUA ESPIRITO SA					Bairro:	CENTRO		
Município: BELO HORIZONTE					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços				
18 - EMBRATEL								
	EFERENTE	A PRESTACAO DE SERVICOS DEL	GAC	DES NA OPERADORA 021 - N	IO MES DE			
AGOSTO/2011.								
Valor: 9,13 (Nove Reais e Treze C	entavos)							
Emissão								
01/08/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49				
	·	Demonstr	ação					
Despesa Bruta:		9,13	Salo	do Anterior:			35.3	83,17
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:				9,13
Despesa Líquida:		9,13	Salo	do Disponível:			35.3	374,04
Licitação: NÃO	,	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PEREI	RA			
Número:		Número: 1		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA			
Data:	ı	Data: 01/08/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
		Liquida	cão					
A Liquidação da Despesa descrita	nesta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	-	documento anresentado, onde de	amonetra a e	entrena do		
material ou serviço.	nesia NOTA	A DE EMI ENTIO Proceded-se com bas	ie no c	accumento apresentado, onde di		intrega do		
-								
Data: 02/08/2011	Liqui	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa aci	ima process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.								
	Accir	nante:		Tesoureiro:				
Data://		iante. RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	36-40	resoureiro.				
Data///	. FED	RO MESSIAS ALVES CPF 300.918.00						
5 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2								
Recebi em 15/08/2011, da(o) CAN serviços acima especificados, para		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acıma	a mencionado referente a Despe	sa com mate	eriais ou		
Sorviços acima especificados, para	a o quai uou	quilação, para um 30 cicilo.						
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0000081501	l			
Assinatura:			Doc	imento (Tino / Número). Recurso	•			

UA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO					E	:missão: 31/12	/2011
NPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	208 / ORDINÁR	IO					OTAÇÃO:	17
			4				o i rigrio.	
O PRESIDENTE DA CAM. M 2011 o valor abaixo.	IUNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termo	is da legislação vigente, determi	ina que se E	mpenne em		
,	0.1	DODED LEGICLATIVO						
Orgão:	01		IOFIF	00				
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	NCEIF	KO				
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE						
Função:	01 031	LEGISLATIVA ACAO LEGISLATIVA						
Sub-Função:		ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001 2.006	INCREMENTAÇÃO DO SISTEMA D	E INI	EODMATICA .				
Projeto/Atividade:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	/E IINI	ORMATICA			Fonte:	000
Categoria Econômica: Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2				Fonte.	000
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	,				******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	:OA	HIDIDICA				
			JOA 3	OKIDICA	005/01/0		0/0004 40	
	IZ INFORMATICA					J: 22.493.90	∠/∪∪∪1-40	
•	SCO NAVARRA,	315			Bairro:	CENTRO		
Município: VARGINHA		F			UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais	ou Serviços				
53 - DESP. LOCACAO SISTE DESPESA QUE SE EMPENE		TICA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE	LEGI	SLACAO - LEGISLADOR - BA	NCO DE LE	TS.		
NO MES 07/2011.								
Valor: 67,00 (Sessenta e Sete	e Reais)							
Emissão								
01/08/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES O	PF 5	66.918.666-49				
		Demonst	racão					
Despesa Bruta:		67,00	ı	do Anterior:			5.1	36,00
Desconto:		1,01		spesa Empenhada:				67,00
Despesa Líquida:		65,99		do Disponível:			5.0	69,00
<u> </u>		Rateio do De	<u> </u>	-				
Orçamentária		Valor	Ext	raorçamentária				Valor
			14	- IRRF - PESSOA JURIDICA				1,01
Total		0.00	To	al				1,01
Licitação: DISPENSA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PERE	EID A			
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCI				
Data:		Data: 01/08/2011		CRCMG 058205/O-3/				
Data.	1		. ~ .	CICCIVIG 030203/O-3/	/			
		Liquida	•					
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	scrita nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no	documento apresentado, onde o	demonstra a	entrega do		
Data: 01/08/2011	Liqui	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes documentado.	sa acima process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao F	avorecido ou ao seu Procurador	r devidament	e		
	Accir	nante:		Tesoureiro:				
Data://	i	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
		Recit						
Recebi em 05/08/2011, da(o) serviços acima especificados		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		a mencionado referente a Desp	esa com ma	teriais ou		
			Bar	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 000008050	05			
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recur	so			

RUA PADRE NATUZZI 79 - C						Em	issão: 31/12	
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	261-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO №:	209 / ORDINÁF	DIO.				DO:	TAÇÃO:	17
							TAÇAU.	17
2011 o valor abaixo.	IUNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determir	na que se ⊨	mpenne em		
	0.4	DODED LEGISLATIVO						
Órgão:	01		NCEID	<u> </u>				
Unidade: Sub-Unidade:	02		NCEIR	J				
Função:	01 01							
Sub-Função:	031							
Programa:	0001							
Projeto/Atividade:	2.006		DE INF	ORMATICA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	s					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES	SOA JI	JRIDICA				
Favorecido: 177 - DIRETR	RIZ INFORMATIO	CA LTDA			CPF/CNF	J: 22.493.902/	0001-40	
	SCO NAVARRA				Bairro:	CENTRO		
Município: VARGINHA					UF:	MG		
·		Especificação dos Mate	eriais o	ou Serviços				
53 - DESP. LOCACAO SISTI DESPESA QUE SE EMPENI MES 07/2011.		ATICA : A MANUTENCAO DO SISTEMA DE	COMP	RAS - MAQUIAVEL MODULO	SUPPLY N	10		
Valor: 140,00 (Cento e Quare	enta Reais)							
Emissão								
01/08/2011	Ord	enador: PEDRO MESSIAS ALVES	CPF 56	6.918.666-49				
	I	Demonst	ração					
Despesa Bruta:		140,00	Salo	lo Anterior:			5.0	69,00
Desconto:		2,10	Des	pesa Empenhada:			1	40,00
Despesa Líquida:		137,90	Salo	lo Disponível:			4.9	29,00
		Rateio do D	escon	to				
Orçamentária		Valor	Extr	aorçamentária				Valor
,				IRRF - PESSOA JURIDICA				2,10
Total		0,00	Tota					2,10
	1	·		T	IDA			_,
Licitação: DISPENSA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PERE				
Número:		Número: Data: 01/08/2011		DIRETORA ADM. E FINANCE CRCMG 058205/O-3/_				
Data:			~	CRCIVIG 058205/O-3/_	/			
A Liquidação da Despesa de: material ou serviço.	scrita nesta NOT	Liquid i A DE EMPENHO procedeu-se com ba	-	documento apresentado, onde d	emonstra a	entrega do		
Data: 01/08/2011	Liqu	iidante:						
	•	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes documentado.	sa acima proces	sada, autorizo o Pagamento deste valo	r ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador	devidamen	te		
	Ass	inante:		Tesoureiro:				
Data://	PEC	DRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
		Reci ICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido u quitação, para um só efeito.		n mencionado referente a Despe	sa com ma	teriais ou		
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 000008050	2			
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurs	0			

UA PADRE NATUZZI 79 - CI	ENTRO					Emiss	são: 31/12/	2011
NPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 3	261-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO №:	210 / ORDINÁ	RIO				DOTA	ÇÃO:	17
O PRESIDENTE DA CAM. M	UNICIPAL, para	a efeito da Execução Orçamentária nos	termo	s da legislação vigente, determi	na que se Em	penhe em		
2011 o valor abaixo.				·- g	4			
Órgão:	0	1 PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	0		ICEIR	0				
Sub-Unidade:	0							
Função:	0							
Sub-Função:	03:							
Programa:	000							
Projeto/Atividade:	2.006		E INF	ORMATICA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					*****	****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA J	URIDICA				
Favorecido: 177 - DIRETRI	IZ INFORMATIO	CALTDA			CPF/CNP.I	: 22.493.902/00	01-40	
	SCO NAVARRA				Bairro:	CENTRO		
Município: VARGINHA	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, 0.0			UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais o	ou Servicos				
53 - DESP. LOCACAO SISTE	MAC INITODIA	. ,						
		ATICA E A MANUTENCAO DO SISTEMA DE	CONT	ARILIDADE - MAOIIIAVEL -				
PLAN./GESTAO/RESUL./GE								
Valor: 362,00 (Trezentos e Se	essenta e Dois I	Reais)						
Emissão								
01/08/2011	Oro	lenador: PEDRO MESSIAS ALVES C	DF 56	se 018 666-40				
01/00/2011	Oic			0.310.000-43				
Danasa Danta		Demonstr	ı	I - A - 4 i			4.00	20.00
Despesa Bruta:		362,00		lo Anterior:				29,00
Desconto:		5,43		pesa Empenhada:				62,00
Despesa Líquida:		356,57		do Disponível:			4.50	67,00
		Rateio do Do						
Orçamentária		Valor		raorçamentária				Valor
			14 -	IRRF - PESSOA JURIDICA				5,43
Total		0,00	Tota	al				5,43
Licitação: DISPENSA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PERE	IRA			
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE	EIRA			
Data:		Data: 01/08/2011		CRCMG 058205/O-3/	/			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	crita nesta NO	TA DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no (documento apresentado, onde d	demonstra a e	ntrega do		
Data: 01/08/2011	Liqu	uidante:						
	•	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes documentado.	a acima proces	sada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador	devidamente			
	Δος	sinante:		Tesoureiro:				
Data://		DRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49	1000010110.				
·		Recib						
		IICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido u quitação, para um só efeito.		a mencionado referente a Despe	esa com mate	riais ou		
			Ban	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 000008050	3			
Assinatura:			Doc	mento (Tipo / Número). Pecurs	20			

UA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO						Emissão: 31/12	2/2011
NPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício	o: 2011
NOTA DE EMPENHO №:	211 / ORDINÁR	IO					DOTAÇÃO:	17
O PRESIDENTE DA CAM M	MINICIPAL para	efeito da Execução Orçamentária nos	tormo	s da legislação vigente, determi	na que se F		,	
2011 o valor abaixo.	TONION AL, para	elello da Execução Orçainelitaria nos	territ	is da legislação vigente, determi	na que se L	inpenne em		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIE	20				
Sub-Unidade:	02	SERVICO DE CONTABILIDADE	VCLII	·O				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTAÇÃO DO SISTEMA D	E IN	FORMATICA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					*****	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	SOA .	IURIDICA				
Favorecido: 177 - DIRETR	RIZ INFORMATICA				CPF/CNF	J: 22.493.9	02/0001-40	
	SCO NAVARRA,				Bairro:	CENTRO		
Município: VARGINHA	,				UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais	ou Servicos				
53 - DESP. LOCACAO SIST	EMAS INICODMA	•						
		A MANUTENCAO DO SISTEMA PA	RA O	SETOR DE PESSOAL - VETC	RH - RUBI	NO		
Valor: 215,00 (Duzentos e Qu	uinze Reais)							
Emissão								
01/08/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES (PF 5	66.918.666-49				
		Demonst	ração					
Despesa Bruta:		215,00	Sa	do Anterior:			4.5	67,00
Desconto:		3,23	De	spesa Empenhada:			2	215,00
Despesa Líquida:		211,77	Sa	do Disponível:			4.3	352,00
		Rateio do D	escoi	nto				
Orçamentária		Valor	Ex	raorçamentária				Valor
			14	- IRRF - PESSOA JURIDICA				3,23
Total		0.00	To					3,23
	1.	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		1	TIDA			-,
Licitação: DISPENSA		•		LUCIANA APARECIDA PERE				
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCI				
Data:	1	Data: 01/08/2011		CRCMG 058205/O-3/	/			
		Liquida	-					
A Liquidação da Despesa de material ou serviço.	scrita nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com ba	se no	documento apresentado, onde o	demonstra a	entrega do		
Data: 01/08/2011	Liqui	dante:						
	1	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despe documentado.	sa acima process	ada, autorizo o Pagamento deste valo	r ao F	avorecido ou ao seu Procurador	devidamen	te		
	Assir	nante:		Tesoureiro:				
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-4º					
Data		Recit						
Recebi em 05/08/2011, da(o) serviços acima especificados		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		a mencionado referente a Desp	esa com ma	teriais ou		
			Bar	ico / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 000008050)4			
Assinatura:			Dog	cumento (Tipo / Número) Recur	so			

UA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO					E	missão: 31/12	/2011
NPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 320	61-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	212 / ORDINÁR	IIO				D	OTAÇÃO:	29
O PRESIDENTE DA CAM M	ILINICIPAL para	efeito da Execução Orçamentária nos	termo	s da legislação vigente, determ	ina que se Fi		. , .	
2011 o valor abaixo.	IONICIFAL, para	elello da Execução Orçainentaria nos	tenno	s da legislação vigente, determ	ilia que se Li	iipeiiile eiii		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02		ICEIR	0				
Sub-Unidade:	02		NOLIN	.0				
Função:	02	LEGISLATIVA						
Função: Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA	DA C	ΛΜΑΡΑ				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	DA 01	SWAIN			Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2				i onte.	000
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	•				******	*****
Sub-Elemento:	3390.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA						
					005/01/0		0/0004 40	
	IZ INFORMATIC					J: 22.493.90	2/0001-40	
-	SCO NAVARRA,	315			Bairro:	CENTRO		
Município: VARGINHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais	ou Serviços				
35 - DESP. COM CONSULTO	ORIA INFORMAT	TICA						
DESPESA QUE SE EMPENI DESLOCAMENTO) PARA E		A PRESTACAO DE SERVICOS DEC	ONS	JLTORIA (TREINAMENTO E				
Valor: 437,25 (Quatrocentos	e Trinta e Sete R	eais e Vinte e Cinco Centavos)						
Emissão								
01/08/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 5	66.918.666-49				
	•	Demonst	ração					
Despesa Bruta:		437,25	Sal	do Anterior:			12.0	00,00
Desconto:		4,17	Des	spesa Empenhada:			4	137,25
Despesa Líquida:		433,08	Sal	do Disponível:			11.5	62,75
		Rateio do De	escon	to				
Orçamentária		Valor	Ext	raorçamentária				Valor
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				· IRRF - PESSOA JURIDICA				4,17
Total		0.00						4,17
Total	1	-,	Tot					4,17
Licitação: DISPENSA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PERI				
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANC				
Data:		Data: 01/08/2011		CRCMG 058205/O-3/	/			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	scrita nesta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no	documento apresentado, onde	demonstra a	entrega do		
Data: 08/08/2011	Liaui	dante:						
	1 '	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes documentado.	sa acima process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	rao Fa		r devidament	e		
	A 00:	nante:		Tocouroiro				
Data: / /	i	nante: RO MESSIAS ALVES CRE 566 918 6	66 40	Tesoureiro:				
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6						
Recebi em 15/08/2011, da(o) serviços acima especificados		Recit CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido quitação, para um só efeito.		a mencionado referente a Desp	esa com ma	eriais ou		
			Ban	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 000008150	04			
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recur	so			

CÂMARA MUNICIPAL DA C	AME	PANHA - MG				Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefo	ne: 326	61-1891				Exercício: 2011
						~
NOTA DE EMPENHO Nº: 213 / ORI	DINAR	10				DOTAÇÃO: 23
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL	para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	da legislação vigente, determin	na que se Em	penhe em
2011 o valor abaixo.						
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO				
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR)		
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE				
Função:	01	LEGISLATIVA				
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA				
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA				
Projeto/Atividade:	2.007	MANUTENCAO DA CONTABILIDA	DE			
Categoria Econômica: 3000.0	0.00	DESPESAS CORRENTES				Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica: 3300.0	0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3			
Elemento: 3390.0	0.00	APLICACOES DIRETAS				********
Sub-Elemento: 3390.3	9.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA JU	JRIDICA		
Favorecido: 212 - UNIMED VARGINI	IA CO	OP. TRAB. MEDICO			CPF/CNPJ	: 17.845.504/0001-05
Endereço: AV RIO BRANCO, 212					Bairro:	CENTRO
Município: VARGINHA					UF:	MG
		Especificação dos Mate	riais o	u Serviços		
28 - DESP. BANCARIAS E ATUAL. MO	NETAR	RIAS				
DESPESA QUE SE EMPENHA REFER			TOS E	DAS GUIAS DA UNIMED DO M	MES 08/201	1
Valor: 12,28 (Doze Reais e Vinte e Oito						
• •	Centa	705)				
Emissão						
01/08/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	6.918.666-49		
		Demonstr	1			
Despesa Bruta:		12,28		o Anterior:		5.438,28
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:		12,28
Despesa Líquida:		12,28	Sald	o Disponível:		5.426,00
Licitação: NÃO	(COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PEREI	IRA	
Número:	١	Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA	
Data:		Data: 01/08/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/	
	l l	Liquida	ção			
A Liquidação da Despesa descrita nesta	NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no c	locumento apresentado, onde de	emonstra a e	entrega do
material ou serviço.		. 22 2 2 o proceded of co bac	,,,,,,	aprocontado, endo a	000	oga ao
•	Ī					
Data: 01/08/2011	Liqui	dante:				
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Despesa acima p	ocessa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador	devidamente	
documentado.						
	A:-			Ti		
Data: / /		nante:	SC 40	Tesoureiro:		
Data://	rEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6				
		Recib				
Recebi em 15/08/2011, da(o) CÂMARA			acima	mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou
serviços acima especificados, para o qu	ai dou	quitação, para um so efeito.				
			Band	co / Agência / Conta /		
Nome:			001 /	1711-6 / 16322-8 / 0015082011	1	
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurso	0	

CAMARA MUNICIPA		'ANHA - MG				_		agina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO					En	nissão: 31/12	
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	214 / ORDINÁRI	IO				DO	TAÇÃO:	31
O PRESIDENTE DA CAM. M	MUNICIPAL, para e	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	da legislação vigente, determina	a que se Em	penhe em		
2011 o valor abaixo.	,,,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		J,				
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	NCEIRO)				
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 CA	MARA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	SOA JU	RIDICA				
Favorecido: 47 - COML FE	ESTA E FLOR LTD	 DA			CPF/CNP.	: 03.039.415/	/0001-67	
Endereço: RUA DR BRA					Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA	,				UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais o	u Servicos				
42 DECD COMELODICIII	TUDA							
12 - DESP. COM FLORICUL		ACAO DE SERVICOS DE MANUTEN		O TVDDIM DV CVWVDV MITN	IICIDAI			
		——————————————————————————————————————	ICAO L	JARDINI DA CAMARA MON	IICIFAL.			
Valor: 290,00 (Duzentos e No	oventa Reais)							
Emissão								
08/08/2011	Order	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	CPF 566	5.918.666-49				
		Demonstr	ração					
Despesa Bruta:		290,00	Sald	o Anterior:			26.7	14,45
Desconto:		0,00	Desp	esa Empenhada:			2	90,00
Despesa Líquida:		290,00	Sald	o Disponível:			26.4	24,45
Licitação: NÃO	C	COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PEREI	RA			
Número:	N	Número:		DIRETORA ADM. E FINANCEI	RA			
Data:	C	Data: 08/08/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/_			
		Liquida	ıção					
A Liquidação da Despesa de	scrita nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no d	ocumento apresentado, onde de	emonstra a e	entrega do		
material ou serviço.		·		·		_		
Data: 10/08/2011	Liquis	dante:						
Data. 10/00/2011	Liquic			====::				
		Autorização de Pagamento	_	Na TESOURARIA				
	sa acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	r ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador d	levidamente			
documentado.								
	Assin	ante:		Tesoureiro:				
Data://	PEDF	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
		Recib	00					
Recebi em 23/08/2011 da(o)	CÂMARA MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		mencionado referente a Desnes	sa com mate	riais ou		
serviços acima especificados			. Gonna	Toloronio a Dosper	55111 111416	04		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			D-	o / Agânoio / Ot- /				
				o / Agência / Conta /				
Nome:				1711-6 / 16322-8 / 0000437633				
Assinatura:			Docu	mento (Tipo / Número) Recurso)			

UA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO					E	Emissão: 31/12	/2011
NPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO №:	215 / ORDINÁR	IO				D	OTAÇÃO:	17
O PRESIDENTE DA CAM M	MINICIPAL para	efeito da Execução Orçamentária nos	termo	e da legislação vigente, determi	na que se Fi			
2011 o valor abaixo.	TONION AL, para	elello da Execução Orçainelitaria 1103	terrio	s da legislação vigente, determi	na que se Li	inpenne em		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEID	0				
Sub-Unidade:	02	SERVICO DE CONTABILIDADE	NOLIIN	O				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTAÇÃO DO SISTEMA D)F INF	ORMATICA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES		Orani, Arriora			Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	SOA J	URIDICA				
	RIZ INFORMATICA				CPF/CNP	J: 22.493.90	12/0001-40	
	SCO NAVARRA,				Bairro:	CENTRO	_,0001 10	
Município: VARGINHA		0.0			UF:	MG		
With opio.		Especificação dos Mate	riais (ou Servicos				
50 DECD 004040 CICT	ENAC INICODNA	. ,	· · · · · · ·	54 001 VIÇOO				
53 - DESP. LOCACAO SIST				OC CETODEC DE DATRIMON	UO F			
MAQFORTUNE E LEGISLA		A MANUTENCAO DOS SISTEMAS 7/2011	PAKA	OS SETURES DE PATRIMON	NIO E -			
Valor: 416,00 (Quatrocentos	e Dezessels Real	s)						
Emissão								
10/08/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	CPF 56	66.918.666-49				
		Demonst	ração '					
Despesa Bruta:		416,00		do Anterior:			4.3	52,00
Desconto:		6,24		spesa Empenhada:				116,00
Despesa Líquida:		409,76	Sale	do Disponível:			3.9	36,00
		Rateio do Do	escon	to				
Orçamentária		Valor	Ext	raorçamentária				Valor
			14 -	IRRF - PESSOA JURIDICA				6,24
Total		0,00	Tot	al				6,24
Licitação: DISPENSA	,	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PERE	EIRA			
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCI				
Data:		Data: 10/08/2011		CRCMG 058205/O-3/				
		Liquida	cão					
A Liquidação da Despesa de	ecrita neeta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	•	documento anresentado, onde o	demonetra a	entrega do		
material ou serviço.	scrita riesta 14017	A DE EMI ENTIO Proceded-se com bas	36 110	documento apresentado, onde t	demonstra a	entrega do		
······································	i							
Data: 15/08/2011	Liqui	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
	sa acima process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	r ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador	devidament	e		
documentado.								
	Accir	nante:		Tesoureiro:				
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49	i cocuiciio.				
	FLO	RO MESSIAS ALVES CFF 500.918.0						
December 20/00/0044 1 ()	CÂMADA MURU			n manalanadaf (D		tarials -:		
Recebi em 22/08/2011, da(o) serviços acima especificados		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido quitação, para um só efeito	acım	a mencionado referente a Desp	esa com mai	lenais ou		
ουν νίφου ασιπία συμσωποάμου	,, para o quai uou	ganação, para um so sieno.						
			Ban	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 000008220)3			
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurs	so			

CÂMARA MUNICIPAL DA	CAMI	PANHA - MG						Pá	gina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO							Emi	ssão: 31/12/	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Tele	one: 326	61-1891						Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO №: 216/O	RDINÁR	IO					DOT	AÇÃO:	34
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPA			nentária nos	termos	da legislação vigente, determin	a aue se Em		,,,,,,,	
2011 o valor abaixo.	L, para	elello da Execução Orçan	ieritaria 1103	terrios	s da legislação vigente, determin	a que se Em	penne em		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO							
Unidade:		DEPTO ADMINISTRAT	IVO E EINIAN	ICEID	<u>^</u>				
Sub-Unidade:	03			NCEIR	J				
	03	LEGISLATIVA	NTINA						
Função: Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA							
1									
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	NITINIA						
Projeto/Atividade:	2.011	MANUTENCAO DA CA						Fanta	000
•	.00.00	DESPESAS CORRENT						Fonte:	000
	.00.00	OUTRAS DESPESAS O		•				******	
	.00.00	APLICACOES DIRETA MATERIAL DE CONSU	-						
	.30.00		INIO						
Favorecido: 112 - GISLENE VIANN							: 86.565.678/0	001-37	
Endereço: RUA EVARISTO DA V	EIGA, 74	18				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA						UF:	MG		
		Especificaçã	ão dos Mate	riais o	ou Serviços				
30 - DESP. COM GENEROS ALIMEN	TICIOS								
DESPESA QUE SE EMPENHA REFE					S PARA FORNECIMENTO DE I	LANCHE PA	RA		
FUNCIONARIOS DESTA CAMARA	NO PER	TODO DE 20/07/2011 A	4 16/08/20	11.					
Valor: 206,25 (Duzentos e Seis Reais	e Vinte e	e Cinco Centavos)							
Emissão									
10/08/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIA	AS ALVES C	PF 56	6.918.666-49				
			Demonstr	ração					
Despesa Bruta:			206,25	Sald	lo Anterior:			8.35	7,31
Desconto:			0,00	Des	pesa Empenhada:			20	06,25
Despesa Líquida:			206,25	Sald	lo Disponível:			8.15	1,06
Licitação: DISPENSA	(COMPRA DIRETA			LUCIANA APARECIDA PEREI	RA			
Número:	l,	Número:			DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA			
Data:		Data: 10/08/2011			CRCMG 058205/O-3/_				
			Liquida	ıcão					
A Liquidação do Dosposo descrito por	to NOT	NDE EMDENHO procedo	-	-	documento enrecentado, endo d	omonetro e e	entrogo do		
A Liquidação da Despesa descrita nes material ou serviço.	ia NOT	A DE EMPENHO PIOCEGE	u-se com bas	se no c	documento apresentado, onde di	enionsha a e	ilileya uo		
material od serviço.									
Data: 16/08/2011	Liqui	dante:							
		Autorização de Pa	agamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa acima	process	ada, autorizo o Pagament	o deste valor	r ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador	devidamente			
documentado.									
	A	anta.			T 1				
Doto: / /		nante:	E EGG 040 0	ee 40	Tesoureiro:				
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CP							
			Recib						
Recebi em 22/08/2011, da(o) CÂMAR			-	acima	mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
serviços acima especificados, para o o	ıuaı doü	quitação, para um so efei	io.						
				Band	co / Agência / Conta /				
Nome:				001 /	/ 1711-6 / 16322-8 / 0022082011	I			
Assinatura:				Docu	umento (Tipo / Número) Recurso	0			

CÂMARA MUNICIPAL [DA CAME	PANHA - MG				Pá	ıgina: 1	
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENT	RO					Emissão: 31/12/	2011	
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	1-1891				Exercício:	2011	
NOTA DE EMPENHO №: 217	/ ORDINÁRI	0				DOTAÇÃO:	46	
			s termo	s da legislação vigente, determina que se En	nnenhe er			
2011 o valor abaixo.	on AL, para c	nono da Exocação Orçanionana no	o tomio	o da logislação vigorito, dotorrilida que do En	ipoliilo ol			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:		DEPTO ADMINISTRATIVO E FIN	ANCEIR	0				
Sub-Unidade:		TELEFONE, AGUA, LUZ, CORRE						
Função:	01	LEGISLATIVA	.0					
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.015	PROGRAMA DE TIQUETE ALIM	ENTAC/	AO A SERVIDORES				
•	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				Fonte:	000	
-	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENT	ES					
-	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS				******	*****	
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PE	SSOA J	URIDICA				
Favorecido: 210 - CIA BRASIL	EIRA DE SO	LUCOES E SERVICOS		CPF/CNP	J: 00.000	.000/0000-00		
Endereço: VISA VALE				Bairro:				
Município:				UF:	MG			
		Especificação dos Ma	teriais o	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 Seter	nta e Seis Re	ais e Vinte e Ouatro Centavos)						
• •	114 C OCIS I C	als c vinte e quatro dentavos)						
Emissão 15/08/2011	Ordor	nador: PEDRO MESSIAS ALVES	CDE 50	CE 019 GEC 40				
13/00/2011	Older			30.316.000-43				
Doopooo Bruto:		Demon 576,24	1	do Anterior:		6.0	76,28	
Despesa Bruta: Desconto:		0,00		spesa Empenhada:			76,24	
Despesa Líquida:		576,24		do Disponível:			00,04	
	1.	·	Jak			5.70	00,04	
Licitação: DISPENSA		COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PEREIRA				
Número:		lúmero:		DIRETORA ADM. E FINANCEIRA				
Data:	L	Pata: 15/08/2011		CRCMG 058205/O-3///				
		Liqui	dação					
A Liquidação da Despesa descrita material ou serviço.	ı nesta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com l	ase no	documento apresentado, onde demonstra a	entrega do	0		
Data: 16/08/2011	Liquid	dante:						
	•	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa ao documentado.	ima processa	ada, autorizo o Pagamento deste va	or ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador devidamente)			
	Assin	ante:		Tesoureiro:				
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918	.666-49	. 3334.03.				
	_		ibo					
Recebi em 19/08/2011, da(o) CÂN serviços acima especificados, para		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líqui		a mencionado referente a Despesa com mat	eriais ou			
			Ban	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0019082011				
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurso				

CÂMARA MUNICIPAL DA CAM	MPANHA - MG		Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO		Emiss	são: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 3	3261-1891		Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 218 / ORDINA	ÁRIO	DOTA	ÇÃO : 1
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, par	ra efeito da Execução Orçamentária nos t	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: 03	31 ACAO LEGISLATIVA		
Programa: 000	1 ACAO LEGISLATIVA		
Projeto/Atividade: 2.00	1 SUBSIDIOS E REPRES. DOS VERE	EADORES	
Categoria Econômica: 3000.00.00			Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00			
Elemento: 3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		******
Sub-Elemento: 3190.11.04	SUBSIDIOS VEREADORES		
Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENT	O DE SUBSIDIOS	CPF/CNPJ: 03.644.213/000	01-44
Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79		Bairro: CENTRO	
Município: CAMPANHA		UF: MG	
	Especificação dos Mate	riais ou Serviços	
5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR	ES		
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLH	IA PGTO MES 08/2011.		
Valor: 18.700,00 (Dezoito Mil Setecentos Re	eais)		
Emissão	,		
	denador: PEDRO MESSIAS ALVES C	DE ECC 019 CCC 40	
15/08/2011 Or			
	Demonstr		454 400 00
Despesa Bruta:	18.700,00	Saldo Anterior:	151.100,00
Descento:	6.721,44	Despesa Empenhada:	18.700,00 132.400,00
Despesa Líquida:	11.978,56	Saldo Disponível:	132.400,00
	Rateio do De	esconto	
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
Total	0,00	Total	6.721,44
Licitação: NÃO	FOLHA DE PAGTO	LUCIANA APARECIDA PEREIRA	
Número:	Número:	DIRETORA ADM. E FINANCEIRA	
Data:	Data: 15/08/2011	CRCMG 058205/O-3//	
	Liquida	ção	
A Liquidação da Despesa descrita nesta NC	TA DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no documento apresentado, onde demonstra a entrega do	
material ou serviço.	·	,	
D-4 45/00/0044	u delegate.		
Data: 15/08/2011 Lic	quidante:		
	Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA	
	ssada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente	
documentado.			
Δs	sinante:	Tesoureiro:	
	EDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.66		
	Recib		
Recebi em 19/08/2011 da/o) CÂMARA MUU		acima mencionado referente a Despesa com materiais ou	
serviços acima especificados, para o qual de	·	adinia mondionado rototonile a Despesa dom materiais du	
,	1 2	D	
		Banco / Agência / Conta /	
Nome:		001 / 1711-6 / 16322-8 / 0019082011	
Assinatura:		Documento (Tipo / Número) Recurso	

RUA PADRE NATUZZI 79 - C	CENTRO				Emi	ssão: 31/12/	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	61-1891				Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	219 / ORDINÁR	IIO			DOT	AÇÃO:	18
O PRESIDENTE DA CAM. N	//UNICIPAL. para	efeito da Execução Orcamentária nos	ermos da legislação vigente, determina o	que se Empe	enhe em		
2011 o valor abaixo.		orono da Encoação Orçamoniana nos	omios da logiolação vigomo, actorimia t	140 00 Ep.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO					
Unidade:	02		CEIRO				
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	52				
Função:	01	LEGISLATIVA					
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA					
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA					
Projeto/Atividade:	2.007	MANUTENCAO DA CONTABILIDA	E				
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				
		DOS FUNCIONARIOS		PE/CND I	00.000.000/0	000-00	
	NATUZZI, 79	JOST GNOICHARIOS			CENTRO	000-00	
Município: CAMPANHA	14710221, 73				MG		
Mullicipio. Orivii 7111717		Especificação dos Mate		,, ,			
		. ,	iais ou serviços				
6 - FOLHA DE PAGAMENTO							
DESPESA QUE SE EMPEN	HA REF. FULHA	PGTO MES 08/2011.					
Valor: 7.754,50 (Sete Mil Set	tecentos e Cinque	nta e Quatro Reais e Cinquenta Centa	os)				
Emissão							
15/08/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 566.918.666-49				
	Į.	Demonstr	ıção				
Despesa Bruta:		7.754,50	Saldo Anterior:			49.55	1,10
Desconto:		1.333,75	Despesa Empenhada:			7.75	4,50
Despesa Líquida:		6.420,75	Saldo Disponível:			41.79	6,60
		Rateio do Do	sconto				
Orçamentária		Valor	Extraorçamentária			,	Valor
			1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA	A PAGTO)		33	39,35
			5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLH	•			35,82
			10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	,			58,58
Total		0,00	Total				3,75
~		FOLHA DE PAGTO		١			
Licitação: NAO Número:		Número: 0	DIRETORA ADM. E FINANCEIRA				
Data:		Data: 15/08/2011	CRCMG 058205/O-3	Α,			
Data.							
		Liquida					
A Liquidação da Despesa de material ou serviço.	escrita nesta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	e no documento apresentado, onde dem	ionstra a ent	rega do		
Data: 15/08/2011	Liqui	dante:					
	I	Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despe documentado.	sa acima process	· -	ao Favorecido ou ao seu Procurador de	vidamente			
	A:-	aanto:	Tesoureiro:				
Data: / /		nante: RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6					
Data://	FED						
Recebi em 19/08/2011, da(o serviços acima especificados			o acima mencionado referente a Despesa	com materia	ais ou		
			Banco / Agência / Conta /				
Nome:			001 / 1711-6 / 16322-8 / 0019082011				
Assinatura:			Documento (Tipo / Número) Recurso				

RUA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO			E	missão: 31/12	2/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	61-1891			Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	220 / ORDINÁF	RIO		Do	OTAÇÃO:	48
O PRESIDENTE DA CAM. M	IUNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termo	s 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. JURID	ICO			
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	GER	AL		
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 Mate	riais	ou Serviços		
6 - FOLHA DE PAGAMENTO	O - SERVIDORES	3				
DESPESA QUE SE EMPENI	HA REF. FOLHA	PGTO MES 08/2011.				
Valor: 3.300,95 (Três Mil Trez	zentos Reais e N	oventa e Cinco Centavos)				
Emissão		·				
15/08/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES C	DF 50	S6 018 666-40		
10/00/2011	Old			30.310.000 43		
Doenoea Bruta:		Demonstr 3.300,95	ı	do Anterior:	25.9	14,43
Despesa Bruta: Desconto:		188,91		spesa Empenhada:		300,95
Despesa Líquida:		3.112,04		do Disponível:		13,48
Despesa Eiquida.		·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		10,40
		Rateio do De	escon	to		
Orçamentária		Valor	Ext	raorçamentária		Valor
			3 - 0	CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	Į.	10,00
			10 -	RRF (FOLHA PAGTO)	1	178,91
Total		0,00	Tot	al	1	188,91
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PEREIRA		
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCEIRA		
Data:		Data: 15/08/2011		CRCMG 058205/O-3//		
		Liquida	ção	1		
A Liquidação da Despesa de	scrita nesta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no	documento apresentado, onde demonstra a entrega do		
material ou serviço.		·		,		
D-t-: 45/00/0044	L					
Data: 15/08/2011	Liqu	idante:				
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA		
	sa acima process	sada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador devidamente		
documentado.						
	Assi	nante:		Tesoureiro:		
Data://	•	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.66	66-49			
		Recib				
Recebi em 19/08/2011 da(o)	CÂMARA MUNI			a mencionado referente a Despesa com materiais ou		
serviços acima especificados			GOIIII	a		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			_	/ A = 2 = / O = = - /		
				co / Agência / Conta /		
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0019082011		
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurso		

CÂMARA MUNICIPAL D	A CAM	PANHA - MG		Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTR	0		Emis	ssão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Te	elefone: 32	61-1891		Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 221 /	ORDINÁR	RIO	DOT	AÇÃO: 26
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICI	PAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em	
2011 o valor abaixo.				
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO		
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	NCEIRO	
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: 30	00.00.00	DESPESAS CORRENTES		Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica: 31	00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
Elemento: 31	90.00.00	APLICACOES DIRETAS		******
Sub-Elemento: 31	90.11.01	VENC. E VANTAGENS - PESSOAL	GERAL	
Favorecido: 9 - FOLHA DE PAG	AMENTO [OOS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ: 00.000.000/0	000-00
Endereço: RUA PADRE NATUZ			Bairro: CENTRO	
Município: CAMPANHA	,		UF: MG	
		Especificação dos Mate		
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEF	N/IDODEC	. ,	naio ou osiviçõe	
DESPESA QUE SE EMPENHA RE				
Valor: 8.490,57 (Oito Mil Quatrocen	tos e Nove	nta Reais e Cinquenta e Sete Centavo	s)	
Emissão				
15/08/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES C	CPF 566.918.666-49	
	•	Demonstr	ração	
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 De	esconto	
Orçamentária		Valor	Extraorçamentária	Valor
Orçamentaria		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
Total		0,00	Total	2.332,70
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO	LUCIANA APARECIDA PEREIRA	
Número:		Número:	DIRETORA ADM. E FINANCEIRA	
Data:		Data: 15/08/2011	CRCMG 058205/O-3//	
	•	Liquida	ção	
A Liquidação da Despesa descrita r	nesta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no documento apresentado, onde demonstra a entrega do	
material ou serviço.				
Deta: 45/09/2014	ال الما	donto		
Data: 15/08/2011	Liqui	dante:		
		Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA	
	na process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	r ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente	
documentado.				
	Acci	nante:	Tesoureiro:	
Data: / /		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6		
Data//	LED	RO MESSIAS ALVES CPF 500.918.0		
D 11 /0/00/004 1 / 1 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 /				
		•	acima mencionado referente a Despesa com materiais ou	
serviços acima especificados, para	o quai dou	quitação, para um so efeito.		
			Banco / Agência / Conta /	
Nome:			001 / 1711-6 / 16322-8 / 0019082011	
Assinatura:			Documento (Tipo / Número) Recurso	

CÂMARA MUNICIPAL DA	CAMI	PANHA - MG				Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefo	ne: 32	61-1891				Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO №: 222 / OR	DINIÁD	10				DOTAÇÃO: 42
			4			-
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPA 2011 o valor abaixo.	_, para	ereito da Execução Orçamentaria nos	termos	s da legislação vigente, determir	na que se En	npenne em
	04	DODED I FOIGLATIVO				
Órgão:	01		ICEID	^		
Unidade:	02		NCEIR	O		
Sub-Unidade:	04					
Função:	01	LEGISLATIVA				
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA				
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	ETIVO	•		
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P.EF	EIIVO	•		Fonto: 000
Categoria Econômica: 3000.		DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica: 3100. Elemento: 3190.		APLICACOES DIRETAS				*******
Elemento: 3190. Sub-Elemento: 3190.		SALARIO-FAMILIA				
	09.00	SALARIO-FAMILIA				
Favorecido: 16 - SALARIO-FAMILIA						J: 00.000.000/0000-00
Endereço:					Bairro:	
Município:					UF:	MG
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços		
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVII						
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. I	OLHA	PGTO MES 08/2011.				
Valor: 41,48 (Quarenta e Um Reais e C	uarent	a e Oito Centavos)				
Emissão						
15/08/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49		
	1	Demonstr	ração			
Despesa Bruta:		41,48	Salo	do Anterior:		751,24
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:		41,48
Despesa Líquida:		41,48	Salo	do Disponível:		709,76
Licitação: NÃO	ı	FOLHA DE PAGTO	1	LUCIANA APARECIDA PERE	IRA	
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA	
Data:		Data: 15/08/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/	
		Liquida	cão			
A Liquidação da Despesa descrita nest	a NOT	•	,	documento apresentado, onde d	lemonstra a e	entrega do
material ou serviço.	u 11017	TEL EINI EINIO PIOCOGGO GO GOIN BAC	00 110 0	accumente aprocentació, entre a		simoga do
-	1					
Data: 15/08/2011	Liqui	dante:				
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Despesa acima p	rocess	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador	devidamente	9
documentado.						
	Accir	nante:		Tesoureiro:		
Data:/		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66- ⊿ 0	resoureno.		
Data/	FLD					
		Recib				
Recebi em 19/08/2011, da(o) CÂMARA serviços acima especificados, para o q			acıma	a mencionado referente a Despe	esa com mate	eriais ou
scrviços acima especificados, para o q	aai uUU	quiayau, para um su ciellu.				
			Band	co / Agência / Conta /		
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 001908201	1	
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurs	60	

RUA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO					Emi	ssão: 31/12/	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	61-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	223 / ORDINÁR	IO				DOT	AÇÃO:	33
O PRESIDENTE DA CAM. M	IUNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos t	termo	s da legislação vigente, determin	a que se Er	npenhe em		
2011 o valor abaixo.								
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	0				
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA						
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO 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	GER	AL				
		OOS FUNCIONARIOS				J: 00.000.000/0	00-00	
Endereço: RUA PADRE	NATUZZI, 79				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais (ou Serviços				
6 - FOLHA DE PAGAMENTO								
DESPESA QUE SE EMPENI	HA REF. FOLHA	PGTO MES 08/2011.						
Valor: 630,00 (Seiscentos e 7	Trinta Reais)							
Emissão								
15/08/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49				
		Demonstr	ação					
Despesa Bruta:		630,00	Salo	do Anterior:			9.97	74,54
Desconto:		129,98	Des	spesa Empenhada:			6	30,00
Despesa Líquida:		500,02	Salo	do Disponível:			9.34	14,54
		Rateio do De	scon	to				
Orçamentária		Valor	Ext	raorçamentária				Valor
- ,				FARMACIAS - CONSIGNACOES	S (FOLHA P	AGTO)		60,68
				PREVIDENCIA MUNICIPAL (FO	•	•		69,30
Total		0,00	Tot			-,		29,98
~					D.4			
•		FOLHA DE PAGTO Número:		LUCIANA APARECIDA PEREI				
Número:				DIRETORA ADM. E FINANCE	IKA /			
Data:			. ~ .	CRCMG 058205/O-3/_	/			
		Liquida	-					
	scrita nesta NOT.	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no	documento apresentado, onde de	emonstra a	entrega do		
material ou serviço.								
Data: 15/08/2011	Liqu	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes	sa acima process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador	devidamente	Э		
documentado.								
				.				
Doto: / /	i	nante:	26.40	Tesoureiro:				
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.66						
		Recib						
		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	a mencionado reterente a Despe	sa com mat	eriais ou		
serviços acima especificados	, para o quai dou	quitação, para um so eleito.						
			Ban	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0019082011	l			
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurso	0			

RUA PADRE NATUZZI 79 - C	CENTRO			Er	missão: 31/12/	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	261-1891			Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	224 / ORDINÁI	RIO		DC	OTAÇÃO:	10
O PRESIDENTE DA CAM. N	MUNICIPAL, para	a efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determina que se Empenhe em		
2011 o valor abaixo.		, ,				
Órgão:	0.	I PODER LEGISLATIVO				
Unidade:	0.	I CORPO LEGISLATIVO				
Sub-Unidade:	03	3 ASSESSORIA DE COMUNICACAO				
Função:	0.	I 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	GER/	AL		
Favorecido: 9 - FOLHA D	E PAGAMENTO	DOS FUNCIONARIOS		CPF/CNPJ: 00.000.000	/0000-00	
Endereço: RUA PADRE	NATUZZI, 79			Bairro: CENTRO		
Município: CAMPANHA				UF: MG		
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços		
6 - FOLHA DE PAGAMENTO	O - SERVIDORE	S				
DESPESA QUE SE EMPEN	HA REF. FOLHA	A PGTO MES 08/2011.				
Valor: 1.918,60 (Um Mil Nov	ecentos e Dezoit	o Reais e Sessenta Centavos)				
Emissão		·				
15/08/2011	Ord	enador: PEDRO MESSIAS ALVES (:PF 56	S6 918 666-49		
10/00/2011	0.0	Demonst		0.010.000 10		
Despesa Bruta:		1.918,60	ı Ť	do Anterior:	3.96	68,47
Desconto:		296,34		pesa Empenhada:		18,60
Despesa Líquida:		1.622,26		do Disponível:		49,87
· · ·		Rateio do D	escon	to		
Orçamentária		Valor		raorçamentária		Valor
Orçamentaria		Valor		NSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)		11,04
				NOS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO) CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)		5,00
				FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)		69,72
				IRRF (FOLHA PAGTO)		10,58
Total		0,00	Tota			96,34
~		•				30,04
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PEREIRA		
Número:		Número: 45/00/0044		DIRETORA ADM. E FINANCEIRA		
Data:		Data: 15/08/2011	~	CRCMG 058205/O-3//		
		Liquida	-			
A Liquidação da Despesa de material ou serviço.	escrita nesta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com ba	se no d	documento apresentado, onde demonstra a entrega do		
material ou con rigor						
Data: 15/08/2011	Liqu	uidante:				
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA		
	sa acima proces	sada, autorizo o Pagamento deste valo	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador devidamente		
documentado.						
	Ass	inante:		Tesoureiro:		
Data: / /		DRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49	resourcire.		
		Recit				
Recehi em 10/08/2011 da/a) CÂMARA MUN			a mencionado referente a Despesa com materiais ou		
		u quitação, para um só efeito.	auiiii	a monoionado referente a Despesa com materiais ou		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			_	/ A = 2 = -1		
				co / Agência / Conta /		
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 0019082011		
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurso		

CAMARA MUNICIPA		PANHA - MG				_		agina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - C						E	missão: 31/12	
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	1-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO №:	225 / ORDINÁRI	0				DO	OTAÇÃO:	43
O PRESIDENTE DA CAM. N	//UNICIPAL, para e	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determin	a que se Em	penhe em		
2011 o valor abaixo.								
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	0				
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS						
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P.EF	ETIVO)				
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:	3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RO	3PS					
Favorecido: 132 - CAMPA	NHA PREVI-INST	.PREV.SERV.MUN.CPA			CPF/CNPJ	: 05.892.181	1/0001-21	
Endereço: RUA DR BRA	ANDÇO, 59				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA	-				UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços				
6 - FOLHA DE PAGAMENTO	O - SERVIDORES			•				
DESPESA QUE SE EMPEN		PGTO MES 08/2011.						
Valor: 2.160,23 (Dois Mil Cei								
	nio e Sessenia Nea	ais e viille e Tres Ceritavos)						
Emissão								
15/08/2011	Order	nador: PEDRO MESSIAS ALVES (PF 56	66.918.666-49				
		Demonst	ı					
Despesa Bruta:		2.160,23		do Anterior:				36,20
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:				60,23
Despesa Líquida:		2.160,23	Salo	do Disponível:			21.0	75,97
Licitação: NÃO	F	OLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PEREI	RA			
Número:	N	lúmero:		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA			
Data:		Data: 15/08/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
	·	Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa de	scrita nesta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no d	documento apresentado, onde de	emonstra a e	entrega do		
material ou serviço.								
Data: 15/08/2011	Liquio	Hante:						
Data: 10/00/2011	Liquic			Na TESOURARIA				
Fore a Liquidação da Dona		Autorização de Pagamento			مامر بأمام مصم معاد			
documentado.	sa acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ао га	avorecido ou ao seu Procurador (devidamente	!		
documentado.								
	Assin	ante:		Tesoureiro:				
Data://	PEDF	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
	I	Recit	00					
Recebi em 23/08/2011. da/o) CÂMARA MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	a mencionado referente a Despe	sa com mate	eriais ou		
serviços acima especificados						-		
			Bana	co / Agência / Conta /				
Nama				-				
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 0000437634				
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurso)			

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAME	PANHA - MG			Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEN	ITRO				Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891			Exercício: 2011
	/				
	26 / ORDINÁR				DOTAÇÃO: 39
	NICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos da legislação vigente, determin	a que se Em	penhe em
2011 o valor abaixo.					
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO			
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	NCEIRO		
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS			
Função:	01	LEGISLATIVA			
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA			
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA			
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS			
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:	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO RO	GPS		
Favorecido: 12 - INST. NACIO	ONAL DO SEG	GURO SOCIAL - INSS		CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:				Bairro:	
Município:				UF:	MG
		Especificação dos Mate	eriais ou Serviços		
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - S	SERVIDORES	•	j		
DESPESA QUE SE EMPENHA					
Valor: 6.091,62 (Seis Mil Novent	a e om Reals	e Sessenta e Dois Centavos)			
Emissão					
15/08/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	CPF 566.918.666-49		
		Demonstr	ração '		
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	F	FOLHA DE PAGTO	LUCIANA APARECIDA PEREI	RA	
Número:	1	Número:	DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA	
Data:	[Data: 15/08/2011	CRCMG 058205/O-3/_	/	
	<u> </u>	Liquida	ıção		
A Liquidação da Despesa descri	ita nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no documento apresentado, onde de	emonstra a e	ntrega do
material ou serviço.		,			
	1				
Data: 15/08/2011	Liqui	dante:			
		Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA		
	acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	r ao Favorecido ou ao seu Procurador o	devidamente	
documentado.					
	Accin	nante:	Tesoureiro:		
Data://	i	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6			
Duid//	FLDI	RO MESSIAS ALVES CFF 500.918.0			
December 00/00/0044 1/ \ 0	Î N 4 A () A A 41 1				viole ou
Recebi em 23/08/2011, da(o) CA serviços acima especificados, pa			acima mencionado referente a Despe	sa com mate	nais ou
oorvigos doinia especificados, po	ara o quai uou	ganagao, para um so cicito.			
			Banco / Agência / Conta /		
Nome:			001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000082301		

Documento (Tipo / Número) Recurso

Assinatura:

UA PADRE NATUZZI 79 - CE	NTRO					E	missão: 31/12	2/2011
NPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	227 / ORDINÁR	IO				DO	OTAÇÃO:	17
O PRESIDENTE DA CAM MI	INICIPAL para	efeito da Execução Orçamentária nos	tormo	s da legislação vigente, determ	ina que se Fi		•	
2011 o valor abaixo.	JINIOIFAL, Pala	elello da Execução Orçainentaria nos	terrio	s da legislação vigente, determ	ilia que se Li	inpenne em		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	0				
Sub-Unidade:	02	SERVICO DE CONTABILIDADE	VOLIIV	.0				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTAÇÃO DO SISTEMA D	E INF	FORMATICA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					*******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA J	URIDICA				
Favorecido: 177 - DIRETRI	Z INFORMATICA	A LTDA			CPF/CNP	J: 22.493.902	2/0001-40	
	CO NAVARRA,				Bairro:	CENTRO		
Município: VARGINHA	,				UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais	ou Servicos				
53 - DESP. LOCACAO SISTE	MAS INFORMA							
		A MANUTENCAO DOS SISTEMAS	DADA	OS SETORES DE DATRIMOI	VII			
		S DE JAN/2011 A JUN/2011.	711171	OS SETORES DE L'ATRIMOI	110			
Valor: 2.496,00 (Dois Mil Quat	rocentos e Nove	enta e Seis Reais)						
	100011100 0 11010	ma o oolo redalo)						
Emissão	Ordo	reder DEDDO MESSIAS ALVES O	DE 6	SC 040 CCC 40				
15/08/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C		00.918.000-49				
		Demonstr	ı					
Despesa Bruta:		2.496,00		do Anterior:				36,00
Desconto:		37,44		spesa Empenhada:				96,00
Despesa Líquida:		2.458,56	Sai	do Disponível:			1.4	40,00
		Rateio do De	escon	to				
Orçamentária		Valor	Ext	raorçamentária				Valor
			14 -	IRRF - PESSOA JURIDICA				37,44
Total		0,00	Tot	al				37,44
Licitação: DISPENSA	,	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PERI	EIRA			
Número:	1	Número:		DIRETORA ADM. E FINANC	EIRA			
Data:	ı	Data: 15/08/2011		CRCMG 058205/O-3/	/			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa des	crita nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no	documento apresentado, onde	demonstra a	entrega do		
material ou serviço.		·		,		Ü		
Data: 47/00/2011	Limit	donto						
Data: 17/08/2011	Liqui	dante:						
		Autorização de Pagamento	_	Na TESOURARIA				
	a acima process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao F	avorecido ou ao seu Procurado	r devidament	e		
documentado.								
	Assir	nante:		Tesoureiro:				
Data://	i	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
		Recit						
Recebi em 25/08/2011 da/o) (CÂMARA MI INII	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		a mencionado referente a Desn	esa com ma	teriais ou		
serviços acima especificados,			~01111		- 50 Join ma			
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			D-	an / Amânaia / Ct /				
				co / Agência / Conta /				
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 000008250				
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recur	so			

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAME	PANHA - MG					Pá	ágina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEN	TRO					Emi	ssão: 31/12	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO №: 22	28 / ORDINÁR	IO				DOT	AÇÃO:	27
		efeito da Execução Orçamentária nos	tormo	s da logislação vigento, determin	a qua sa Em		AÇAO.	21
2011 o valor abaixo.	NICIFAL, para	elello da Execução Orçainentaria nos	terrios	s da legislação vigente, determin	a que se Lin	ipenne em		
	01	PODER LEGISLATIVO						
Órgão:			ICEID	0				
Unidade:	02		ICEIR	O				
Sub-Unidade:	02							
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA	DA CA	AMARA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5				******	
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		A E SERVICOS LTDA			CPF/CNPJ	: 07.612.437/0	001-25	
Endereço: RUA SANTA EFI	GONIA, 30				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços				
52 - DESP.EQUIPTOS E MAT.	INFORMATICA	Α						
DESPESA REFERENTE A AQU	JISICAO DE N	MOUSE PAD E SWITCH 24 PORTAS	5 10/1	100 PARA SEREM UTILIZADO	S NA			
MAQUINA SERVIDOR DESTA	CAMARA. (C	COTACAO 034)						
Valor: 280,00 (Duzentos e Oiten	ta Reais)							
Emissão								
18/08/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49				
	<u> </u>	Demonstr	ação					
Despesa Bruta:		280,00	Salo	do Anterior:			13.77	78,75
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:			2	80,00
Despesa Líquida:		280,00	Salo	do Disponível:			13.49	98,75
Licitação: NÃO	5	SOLICITAÇÃO DE COMPRA		LUCIANA APARECIDA PEREI	RA			
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA			
Data:		Data: 18/08/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
	<u> </u>	Liquida	cão					
A Liquidação da Despesa descri	ta nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	-	documento anrecentado, onde d	amonetra a e	entrena do		
material ou serviço.	ia nesia NOTA	TOE LIMI ENTIO Proceded-se com bas	SC IIO (documento apresentado, onde di		initega do		
Data: 22/08/2011	Liqui	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa a	acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador	devidamente			
documentado.								
	Accin	agento:		Tosouroiro				
Data://	Assinante: Tesoureiro: Data: / / PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49							
Data	_	Recit						
D 1' 00/00/0044 1 / \ 0.0								
		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acıma	a mencionado referente a Despe	sa com mate	eriais ou		
serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.								
			Ban	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0023082011	I			
Assinatura:			Doc	umento (Tino / Número) Recursi	n			

RUA PADRE NATUZZI 79 - CI	ENTRO					En	nissão: 31/12	
PJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 3261-1891							Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO №:	229 / ORDINÁF	RIO				DO	TAÇÃO:	17
O PRESIDENTE DA CAM. M	UNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determin	na que se E	mpenhe em		
2011 o valor abaixo.	•				·	•		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINA	NCEIR	0				
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 INF	ORMATICA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES	SOA JI	JRIDICA				
Favorecido: 177 - DIRETR	IZ INFORMATIO	CA LTDA			CPF/CNP	J: 22.493.902	/0001-40	
Endereço: AV FRANSCIS	SCO NAVARRA	315			Bairro:	CENTRO		
Município: VARGINHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	eriais c	ou Serviços				
53 - DESP. LOCACAO SISTE DESPESA QUE SE EMPENH MES 08/2011.		ATICA : A MANUTENCAO DO SISTEMA DE	COMP	RAS - MAQUIAVEL MODULO	SUPPLY N	IO		
Valor: 140,00 (Cento e Quare	nta Reais)							
Emissão								
25/08/2011	Ord	enador: PEDRO MESSIAS ALVES	CPF 56	6.918.666-49				
		Demons						
Despesa Bruta:		140.00	i	lo Anterior:			1.4	40.00
Desconto:		2,10		pesa Empenhada:				40,00
Despesa Líquida:		137,90		lo Disponível:				00,00
		Rateio do D	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
0								Valaa
Orçamentária		Valor		aorçamentária				Valor
				IRRF - PESSOA JURIDICA				2,10
Total		0,00	Tota	al 				2,10
Licitação: DISPENSA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PERE	IRA			
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Data: 25/08/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
		Liquid	ação					
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	scrita nesta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com ba	se no d	documento apresentado, onde d	emonstra a	entrega do		
Data: 01/09/2011	Liqu	idante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes documentado.	sa acima process	sada, autorizo o Pagamento deste valc	r ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador	devidament	te		
	Ass	inante:		Tesoureiro:				
Data://	PEC	DRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	666-49					
Recebi em 01/09/2011, da(o) serviços acima especificados,		Reci CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido u quitação, para um só efeito.		n mencionado referente a Despe	sa com ma	teriais ou		
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0000090102	2			
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurs	0			

UA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO					E	missão: 31/12	2/2011
NPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	261-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	230 / ORDINÁI	RIO				D	OTAÇÃO:	17
O PRESIDENTE DA CAM. M	UNICIPAL, para	a efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determi	na que se E	mpenhe em		
2011 o valor abaixo.	, i	,		5 , 5 ,	•	•		
Órgão:	0.	1 PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	2 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	0				
Sub-Unidade:	0.	1 SERVICO DE CONTABILIDADE						
Função:	0.	1 LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	1 ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTACAO DO SISTEMA D	E INF	ORMATICA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					*****	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA J	JRIDICA				
Favorecido: 177 - DIRETR	IZ INFORMATIO	CA LTDA			CPF/CNP	J: 22.493.902	2/0001-40	
Endereço: AV FRANSCIS	SCO NAVARRA	, 315			Bairro:	CENTRO		
Município: VARGINHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais c	u Serviços				
53 - DESP. LOCACAO SISTE	EMAS INFORMA	ATICA						
		E A MANUTENCAO DO SISTEMA PAI	RA O	SETOR DE PESSOAL - VETO	RH - RUBI	NO		
Valor: 215,00 (Duzentos e Qu	iinze Reais)							
Emissão								
25/08/2011	Ord	lenador: PEDRO MESSIAS ALVES O	PF 56	6.918.666-49				
		Demonst	ração					
Despesa Bruta:		215,00	Salo	lo Anterior:			1.3	00,00
Desconto:		3,23	Des	pesa Empenhada:			2	215,00
Despesa Líquida:		211,77	Salo	lo Disponível:			1.0	85,00
		Rateio do De	escon	to				
Orçamentária		Valor	Exti	aorçamentária				Valor
•				IRRF - PESSOA JURIDICA				3,23
Total		0.00	Tota					3,23
				T	10.4			0,20
Licitação: DISPENSA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PERE				
Número:		Número: 25/09/2014		DIRETORA ADM. E FINANCI				
Data:		Data: 25/08/2011	~	CRCMG 058205/O-3/	/			
		Liquida	-					
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	scrita nesta NOT	FA DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no o	documento apresentado, onde d	demonstra a	entrega do		
Data: 01/09/2011	Liqu	uidante:						
	1	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes documentado.	sa acima proces	sada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa		devidament	e		
	٨٥٥	inante:		Tesoureiro:				
Data://		oriante. DRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-40	resoureiro:				
Daia//	PEI							
		Recit ICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido u quitação, para um só efeito.		n mencionado referente a Desp	esa com ma	teriais ou		
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 000009010	3			
Assinatura:				mento (Tino / Número). Recurs				

UA PADRE NATUZZI 79 - CE	ENTRO					Emiss	são: 31/12/	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 3261-1891								2011
NOTA DE EMPENHO №:	231 / ORDINÁ	RIO				DOTA	ÇÃO:	17
O PRESIDENTE DA CAM. MI	JNICIPAL, para	a efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determi	na que se Em	penhe em		
2011 o valor abaixo.	, ,	,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	•	•		
Órgão:	0.	1 PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	0:		ICEIR	0				
Sub-Unidade:	0.	1 SERVICO DE CONTABILIDADE						
Função:	0	1 LEGISLATIVA						
Sub-Função:	03	1 ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	I ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTACAO DO SISTEMA D	E INF	ORMATICA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA J	URIDICA				
Favorecido: 177 - DIRETRI	Z INFORMATIO	CA LTDA			CPF/CNPJ	: 22.493.902/00	01-40	
Endereço: AV FRANSCIS	CO NAVARRA	, 315			Bairro:	CENTRO		
Município: VARGINHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços				
53 - DESP. LOCACAO SISTE	MAS INFORM	ATICA						
		E A MANUTENCAO DO SISTEMA DE	CONT	ABILIDADE - MAQUIAVEL -				
PLAN./GESTAO/RESUL./GE	ERENCIAL E M	ODULO FORTUNE NO MES 08/201	1.					
Valor: 445,00 (Quatrocentos e	Quarenta e Ci	nco Reais)						
Emissão								
25/08/2011	Ord	lenador: PEDRO MESSIAS ALVES O	PF 56	6.918.666-49				
		Demonst	racão					
Despesa Bruta:		445,00	ı	lo Anterior:			1.08	35,00
Desconto:		6,68		pesa Empenhada:				45,00
Despesa Líquida:		438,32		lo Disponível:				40,00
· · ·		Rateio do De	l	•				
Orçamentária		Valor						Valor
Orçamentaria		Valoi		raorçamentária				
T.4.1				IRRF - PESSOA JURIDICA				6,68
Total		0,00	Tota	AI T				6,68
Licitação: DISPENSA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PERE	EIRA			
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCI				
Data:		Data: 25/08/2011		CRCMG 058205/O-3/	/			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	crita nesta NOT	ΓΑ DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no d	documento apresentado, onde o	demonstra a e	entrega do		
Data: 01/09/2011	Liqu	uidante:						
	<u> </u>	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesi documentado.	a acima proces	sada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa		devidamente			
	٨٠٠	sinante:		Tesoureiro:				
Data: / /		sinante: DRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-40	resoureiro:				
Data://	PEI							
Recebi em 01/09/2011, da(o) (serviços acima especificados,		Recit IICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido u quitação, para um só efeito.		a mencionado referente a Desp	esa com mate	eriais ou		
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 000009010)4			
Assinatura:				mento (Tino / Número) Recur				

UA PADRE NATUZZI 79 - CE	ENTRO					Em	issão: 31/12/	/2011
NPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 3	261-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO №:	232 / ORDINÁ	RIO				DO.	TAÇÃO:	17
O DDESIDENTE DA CAM MI	INICIDAL par	a efeito da Execução Orçamentária nos	tormo	da logislação vigento, determi	na qua sa Ei			
2011 o valor abaixo.	UNICIPAL, para	a elello da Execução Orçamentana nos	terrios	s da legislação vigente, determi	na que se Ei	npenne em		
		4						
Órgão:	0			•				
Unidade:	0:		ICEIR	J				
Sub-Unidade:	0							
Função:	0							
Sub-Função:	03							
Programa:	0001		- IN	ODMATICA				
Projeto/Atividade:	2.006		'E INF	ORMATICA			Fonto	000
Categoria Econômica:	3000.00.00						Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00 3390.00.00		•				******	*****
Elemento:				IDIDIOA				
Sub-Elemento:	3390.39.00		OA J	JRIDICA				
Favorecido: 177 - DIRETRI						J: 22.493.902/0)001-40	
Endereço: AV FRANSCIS	SCO NAVARRA	ı, 315			Bairro:	CENTRO		
Município: VARGINHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais d	ou Serviços				
53 - DESP. LOCACAO SISTE DESPESA QUE SE EMPENH NO MES 08/2011.		ATICA E A MANUTENCAO DO SISTEMA DE	LEGIS	ELACAO - LEGISLADOR - BA	NCO DE LE	IS		
Valor: 400,00 (Quatrocentos F	Reais)							
Emissão								
25/08/2011	Ord	denador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	6.918.666-49				
	l l	Demonstr	ração					
Despesa Bruta:		400,00	Salo	lo Anterior:			6	40,00
Desconto:		6,00	Des	pesa Empenhada:			4	00,00
Despesa Líquida:		394,00	Salo	lo Disponível:			2	40,00
		Rateio do De	escon	to				
Orçamentária		Valor	Ext	aorçamentária				Valor
			14 -	IRRF - PESSOA JURIDICA				6,00
Total		0,00	Tota	al				6,00
Licitação: DISPENSA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PERE	ΞIDΛ			
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCI				
Data:		Data: 25/08/2011		CRCMG 058205/O-3/				
Data.			-2-	ONOMIC 000200/0 0				
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	crita nesta NO	Liquida TA DE EMPENHO procedeu-se com bas	-	documento apresentado, onde o	demonstra a	entrega do		
Data: 01/09/2011	Liqu	uidante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes documentado.	a acima proces	ssada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa		devidament	e		
	Ass	sinante:		Tesoureiro:				
Data://	i	DRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
		Recib						
		IICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido u quitação, para um só efeito.		n mencionado referente a Desp	esa com mat	eriais ou		
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 000009010)5			
Accinatura:			Doc	mento (Tipo / Número) Recur	20			

CÂMARA MUNICIPA	L DA CAMI	PANHA - MG					Р	ágina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CE	ENTRO						Emissão: 31/12	2/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício	o: 2011
NOTA DE EMPENHO №:	233 / ORDINÁR	IIO					DOTAÇÃO:	24
O PRESIDENTE DA CAM. MI	UNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determin	na que se E	mpenhe e	m	
2011 o valor abaixo.	•				•			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINA	NCEIR	0				
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE						
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.008	MANUTENCAO COM DESPESAS	DE EX	ERCICIOS ANTERIORES				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	s					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT	ERIOR	ES				
Favorecido: 12 - INST. NAC	CIONAL DO SEG	GURO SOCIAL - INSS			CPF/CNF	PJ: 00.000	0.000/0000-00	
Endereço:					Bairro:			
Município:					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	eriais c	ou Serviços				
7 - OBRIGACOES PATRONA		AO PAGAMENTO DE GUIAS RETII	ICAD(DDAS DA BDEVIDENCIA SOC	111			
APURADAS NO PERIODO D			ICADO	DRAS DA FREVIDENCIA SOC	IAL			
Valor: 5.077,43 (Cinco Mil Set	enta e Sete Rea	is e Quarenta e Três Centavos)						
Emissão								
29/08/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES	CPF 56	6.918.666-49				
		Demons	racão					
Despesa Bruta:		5.077,43	1	lo Anterior:			15.0	00,00
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:			5.0	077,43
Despesa Líquida:		5.077,43		lo Disponível:				922,57
Licitação: NÃO	1	COMPRA DIRETA	l .	LUCIANA APARECIDA PEREI	IRA			-
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Data: 29/08/2011		CRCMG 058205/O-3/_				
		Liquid	ncão					
A Liquidação do Doopoo doo	orito nanto NOT	•	-	do aumonto antogonia de lando d			la.	
material ou serviço.	chia nesia NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com ba	se no c	aocumento apresentado, onde di	emonsua a	i entrega d	0	
Data: 29/08/2011	Liqui	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes	a acima process	ada, autorizo o Pagamento deste valc	r ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador	devidamen	te		
documentado.								
		nante:		Tesoureiro:				
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6						
		Reci	00					
		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	a mencionado referente a Despe	sa com ma	iteriais ou		
serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.								
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0000002402	2			
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurso	0			

CÂMARA MUNICIPAL D	DA CAME	PANHA - MG				Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTI	RO					Emissão: 31/12/2011	
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891				Exercício: 2011	
NOTA DE EMPENHO №: 234	/ ORDINÁRI	IO				DOTAÇÃO: 34	
		efeito da Execução Orçamentária nos	ormoo	s da logislação vigento, determin	a gua sa Em		
2011 o valor abaixo.	JIFAL, para e	elello da Execução Orçamentaria nos	emos	s da legislação vigente, determin	a que se Lin	perme em	
	04	PODER LEGISLATIVO					
Örgão: Unidade:		DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEID	0			
	02		ICEIR	O			
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA					
Função:	01	LEGISLATIVA					
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA					
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA					
Projeto/Atividade:	2.011	MANUTENCAO DA CANTINA					
· ·	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				Fonte: 000	
ő	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5			*******	
	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS				*********	
Sub-Elemento: 3	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
Favorecido: 266 - RODRIGO C	OSTA DIAS				CPF/CNPJ	: 07.804.975/0001-11	
Endereço: RUA ALMERINDA	FERREIRA,	86			Bairro:	SANTO ANTONIO	
Município: CAMPANHA					UF:	MG	
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços			
30 - DESP. COM GENEROS ALIN	MENTICIOS						
DESPESA QUE SE EMPENHA R	EFERENTE A	A AQUISICAO DE GALOES DE AGI	JA MI	NERAL NATURAL 20L E GAS	GLP		
ENVASADO DE 13 KG PARA CO	ONSUMO DI	ESTA CAMARA.					
Valor: 80,00 (Oitenta Reais)							
Emissão							
01/09/2011	Order	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49			
	<u> </u>	Demonstr	ação				
Despesa Bruta:		80,00	Salo	do Anterior:		8.151,06	
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:		80,00	
Despesa Líquida:		80,00	Salo	do Disponível:		8.071,06	
Licitação: NÃO	C	COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PEREI	RA		
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE			
Data:		Data: 01/09/2011		CRCMG 058205/O-3 /			
		Liquida	rão		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
A Liquidação do Despeso descrito	nanta NOTA	-	-	do ou monto on reconte de la nede de		introdo do	
material ou serviço.	nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	e no c	documento apresentado, onde de	emonstra a e	intrega do	
material od cerviçe.							
Data: 01/09/2011	Liquio	dante:					
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA			
Face a Liquidação da Despesa ac	ima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador o	devidamente		
documentado.							
	A i	to		T			
Data: / /	Assin		20.40	Tesoureiro:			
Data://	_ PEDF	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6					
		Recib					
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	a o quai dou (quitação, рага um so етепо.					
			Band	co / Agência / Conta /			
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0000437638	3		
Assinatura:			Doc	imento (Tipo / Número). Recurso	n		

CÂMARA MUNICIPAL D	A CAME	PANHA - MG			Página: 1		
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTR	RO				Emissão: 31/12/2011		
CNPJ: 03.644.213/0001-44 T	elefone: 326	1-1891			Exercício: 2011		
NOTA DE EMPENHO №: 235	/ ORDINÁRI	0			DOTAÇÃO: 46		
			ia nos term	nos da legislação vigente, determina que se Em			
2011 o valor abaixo.	ni ∧∟, para (cicilo da Excoação Orçamentar	103 (011)	ios da logislação vigente, determina que se Emp	porino om		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO					
Unidade:		DEPTO ADMINISTRATIVO E	FINANCE	IPO			
Sub-Unidade:		TELEFONE, AGUA, LUZ, CO					
Função:	03	LEGISLATIVA	KKLIO L L				
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA					
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA					
=	2.015	PROGRAMA DE TIQUETE A	LIMENTA	CAO A SERVIDORES			
Projeto/Atividade: Categoria Econômica: 3	000.00.00	DESPESAS CORRENTES	LIMENTA	CAO A SERVIDORES	Fonte: 000		
=	300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORR	ENTER		Tonte. 000		
0	390.00.00	APLICACOES DIRETAS	ENIES		********		
	390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS	-PESSOA	JURIDICA			
		LUCOES E SERVICOS	, LOUGH		: 00.000.000/0000-00		
Endereço: VISA VALE	IIIV DE 00	LOCOLO E GERVIOGO		Bairro:	00.000.000/0000 00		
Município:				UF:	MG		
ividificipio.		Especificação do	o Motoriois		INIG		
		Especificação do:	5 Materials	s ou serviços			
20 - VALE ALIMENTACAO							
DESPESA QUE SE EMPENHA RE MES 09/2011.	EFERENTE A	A AQUISICAO DE VALE ALIN	MENTACA(O PARA OS SERVIDORES DESTA CAMARA	-		
Valor: 576,24 (Quinhentos e Seten	ta e Seis Re	ais e Vinte e Quatro Centavos)					
Emissão							
01/09/2011	Ordei	nador: PEDRO MESSIAS AL'					
			monstraçã				
Despesa Bruta:			,	aldo Anterior:	5.700,04		
Desconto:				espesa Empenhada:	576,24		
Despesa Líquida:		576	6,24 Sa	aldo Disponível:	5.123,80		
Licitação: DISPENSA	C	COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PEREIRA			
Número:	١	lúmero:		DIRETORA ADM. E FINANCEIRA			
Data:		Oata: 01/09/2011		CRCMG 058205/O-3///			
		L	iquidação				
A Liquidação da Despesa descrita	nesta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se c	om base n	o documento apresentado, onde demonstra a el	ntrega do		
material ou serviço.							
Data: 02/09/2011	Liquid	dante:					
		Autorização de Pagame	ento	Na TESOURARIA			
Face a Liquidação da Despesa aci	ma processa	, -		Favorecido ou ao seu Procurador devidamente			
documentado.	ma process	ida, adionzo o r agamento dooi	o valor ao	Tavolodiao da ao dea 1 localidado devidamento			
	Assin	ante:		Tesoureiro:			
Data:/	PEDF	RO MESSIAS ALVES CPF 566	.918.666-4	9			
			Recibo				
Recebi em 15/09/2011, da(o) CÂM	ARA MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA, o valor	líquido acir	ma mencionado referente a Despesa com mater	riais ou		
serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.							
			Ва	anco / Agência / Conta /			
Nome:				01 / 1711-6 / 16322-8 / 0015092011			
Assinatura:				ocumento (Tipo / Número) Recurso			

CÂMARA MUNICIPAL DA	CAME	PANHA - MG				Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12/2011	
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefo	ne: 326	61-1891				Exercício: 2011	
NOTA DE EMPENHO Nº: 236 / OR	DINIÁD	10				DOTAÇÃO: 31	
				- d- li-l ~			
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL	., para	ereito da Execução Orçamentaria nos	termos	s da iegisiação vigente, determir	na que se Emp	penne em	
2011 o valor abaixo.	04	DODED I FOIGLATIVO					
Órgão:		PODER LEGISLATIVO	IOFID	0			
Unidade: Sub-Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN SERVICO DA SECRETARIA	ICEIR	O			
	02						
Função:	01	LEGISLATIVA					
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA					
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA					
Projeto/Atividade:	2.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA	DA CA	AMAKA			
Categoria Econômica: 3000.		DESPESAS CORRENTES				Fonte: 000	
Sub-Categoria Econômica: 3300.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5			******	
Elemento: 3390.		APLICACOES DIRETAS				********	
Sub-Elemento: 3390.		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA J	URIDICA			
Favorecido: 47 - COML FESTA E FL		DA			CPF/CNPJ:	03.039.415/0001-67	
Endereço: RUA DR BRANDAO, 45	6				Bairro:	CENTRO	
Município: CAMPANHA					UF:	MG	
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços			
12 - DESP. COM FLORICULTURA							
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. I	RESTA	ACAO DE SERVICOS DE MANUTEN	CAO I	DO JARDIM DA CAMARA MUI	NICIPAL.		
Valor: 870,00 (Oitocentos e Setenta Re	ais)						
Emissão							
01/09/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES O	PF 56	66.918.666-49			
		Demonst					
Despesa Bruta:		870,00		do Anterior:		26.424,45	
Desconto:		0,00		spesa Empenhada:		870,00	
Despesa Líquida:		870,00		do Disponível:		25.554,45	
Licitação: NÃO		COMPRA DIRETA	O u.c	LUCIANA APARECIDA PERE	IDA	20.00 1, 10	
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE			
Data:			~	CRCMG 058205/O-3/_	/		
		Liquida	çao				
A Liquidação da Despesa descrita nest	a NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no d	documento apresentado, onde d	emonstra a er	ntrega do	
material ou serviço.							
Data: 02/09/2011	Liqui	dante:					
	1	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA			
Face a Liquidação da Despesa acima p	rocess	· -	ao Fa		devidamente		
documentado.		,					
	Assir	nante:		Tesoureiro:			
Data:// PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49							
		Recit	0				
Recebi em 13/09/2011, da(o) CÂMARA	MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	a mencionado referente a Despe	sa com mater	iais ou	
serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.							
			Band	co / Agência / Conta /			
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 0000437639	٥		
Assinatura:			DOC	umento (Tipo / Número) Recurs	U		

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAME	PANHA - MG					Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEN	NTRO					Emissa	ão: 31/12/2011	
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891				1	Exercício: 2011	
NOTA DE EMPENHO Nº: 2	37 / ORDINÁRI	IO				DOTAG	CÃO : 8	
		efeito da Execução Orçamentária nos	tormos	o da logislação vigento, determin	a qua sa Em		уло. о	
2011 o valor abaixo.	NICIFAL, para t	elello da Execução Orçainemana nos	terrios	s da legislação vigente, determin	a que se Lili	perine em		
	01	PODER LEGISLATIVO						
Órgão:								
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO		^				
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	LATIV	U				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.003	MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	LAIIV	0				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	_				Fonte: 000	
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	5				*****	
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS				·		
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES	SOA JI	URIDICA				
Favorecido: 330 - LAVANDE					CPF/CNPJ:	23.148.661/000	1-64	
Endereço: RUA JOSE GON	MES NOGUEIR	A, 161			Bairro:	VILA PINTO		
Município: VARGINHA					UF:	MG		
Especificação dos Materiais ou Serviços								
58 - MANUTENCAO GERAL								
		A PRESTACAO DE SERVICOS DEL	IMPEZ	ZA DAS PERSIANAS E BANDE	IRAS DO			
PLENARIO DA CAMARA MUN	IICIPAL.							
Valor: 406,80 (Quatrocentos e S	Seis Reais e Oit	enta Centavos)						
Emissão								
01/09/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES (PF 56	6.918.666-49				
	I	Demonst	ração					
Despesa Bruta:		406,80	Salo	lo Anterior:			9.628,00	
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:			406,80	
Despesa Líquida:		406,80	Salo	lo Disponível:			9.221,20	
Licitação: NÃO	C	COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PEREI	RA			
Número:	N	Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA			
Data:		Data: 01/09/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
		Liquida	cão					
A Liquidação da Despesa descr	ita naeta N∩T∆	DE EMPENHO procedeu-se com ba	-	tocumento anrecentado, onde de	emonetra a e	ntrega do		
material ou serviço.	ita nesta NOTA	VDE EIMI EIMIO proceded-se com ba	se no c	accumento apresentado, onde di		nii ega do		
-								
Data: 06/09/2011	Liquid	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
	acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valo	r ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.								
	Assin	ante:		Tesoureiro:				
Data://	•	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49	resourciro.				
- Data:		Recil						
Decebi em 12/00/2011 de/e) C	ÂMADA MIINIC			manajanada referente a Desna		riaia au		
serviços acima especificados, p		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido quitação, para um só efeito.	acima	i mencionado referente a Despe	sa com mate	iiais uu		
				co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0013092011	I			
Assinatura:			Doc	imento (Tino / Número), Recurso	n			

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAMF	PANHA - MG					Pági	ina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENT	TRO					Emissa	io: 31/12/20	011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891				E	Exercício: 2	:011
NOTA DE EMPENHO №: 23	8 / ORDINÁRI	10				DOTAC	ÃO:	3
		efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determin	a que se Em			
2011 o valor abaixo.	ron 7tL, para c	orono da Excodição Organiomana noc	10111100	o da logiolação vigorito, dotorriiri	ia quo oo Em	pormo om		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO						
Sub-Unidade:		MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	I ATIV	0				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.002	PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO I	DE SIM	IPOSIOS, CONGRESSOS				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	0				Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	s					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS				*	*****	***
Sub-Elemento:	3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P	ESSO	A FISICA				
Favorecido: 310 - ANTONIO L		DIAS			CPE/CNP I	: 035.807.177-15		
Endereço: RUA TRISTÇO D					Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA	LALVAILLING	in, 130			UF:	MG		
Mariopio. Orivii 7ti vi 17t		Especificação dos Mate	riais c	ou Servicos	01.	WIG		
75 DEEMBOLOO DE DIADIAO		Especificação dos maio	i iuis c	ou oci viços				
75 - REEMBOLSO DE DIARIAS	DEFEDENTE	A DEEMBOLCO DE VILACEM A DEL	0 110	DIZONTE IUNTO COM CD. DE	CLDENTE			
		A REEMBOLSO DE VIAGEM A BEL E SRA. HELOISA HELENA PARA T						
Valor: 393,21 (Trezentos e Nover				N DE NOOGNITOO DO MONTON				
	1110 0 1103 1100	als e vinte e om Gentavos)						
Emissão	Ordo	noder DEDDO MESSIAS ALVES (26 040 666 40				
08/09/2011	Order	nador: PEDRO MESSIAS ALVES (
		Demonst	1					
Despesa Bruta:		393,21		do Anterior:			11.369	-
Desconto:		0,00		spesa Empenhada:				3,21
Despesa Líquida:		393,21	Said	do Disponível:			10.976	,69
Licitação: NÃO		COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PEREI				
Número:		lúmero:		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Data: 08/09/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
		Liquida	ıção					
	a nesta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com ba	se no d	documento apresentado, onde de	emonstra a e	ntrega do		
material ou serviço.								
Data: 08/09/2011	Liquio	dante:						
	I	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa a	cima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valo	r ao Fa		devidamente			
documentado.		,						
	Assin			Tesoureiro:				
Data://	_ PEDF	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6						
		Recil	00					
		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	a mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.								
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0000437640)			
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurso	0			

CÂMARA MUNICIPAL DA	CAME	PANHA - MG				Página: 1		
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12/2011		
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefo	ne: 326	61-1891				Exercício: 2011		
NOTA DE EMPENHO Nº: 239 / OF	DINIÁD	10				DOTAÇÃO: 31		
			4 o roo o o	do logialogão viganto determin				
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPA 2011 o valor abaixo.	., para	ereito da Execução Orçamentaria nos	termos	s da legislação vigente, determin	ia que se Em	ipenne em		
,	04	DODED I FOIGLATIVO						
Orgão:	01		IOFIDA	•				
Unidade:	02		ICEIR	J				
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 CA	MARA				
Categoria Econômica: 3000.		DESPESAS CORRENTES				Fonte: 000		
Sub-Categoria Econômica: 3300.	00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento: 3390.	00.00	APLICACOES DIRETAS				********		
Sub-Elemento: 3390.	39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	SOA JU	JRIDICA				
Favorecido: 14 - ASSOC.DE PAIS E	AMIGO	OS DOS EXCEPCIONAIS			CPF/CNPJ	: 18.713.503/0001-70		
Endereço: RUA CELSO VILHENA	MENDE	ES .			Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
Especificação dos Materiais ou Serviços								
71 - CONVENIO MENOR APRENDIZ -	APAE							
DESPESA QUE SE EMPENHA REFEI	ENTE	AO PAGAMENTO DO MENOR APRE	NDIZ	NO MES 08/2011.				
Valor: 1.012,40 (Um Mil Doze Reais e Quarenta Centavos)								
	1							
Emissão	Ordo	nodor: DEDDO MESSIAS ALVES (DE EC	C 040 CCC 40				
08/09/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C		0.918.000-49				
		Demonst	ı -					
Despesa Bruta:		1.012,40		lo Anterior:		25.554,45		
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:		1.012,40		
Despesa Líquida:		1.012,40	Sald	lo Disponível:		24.542,05		
Licitação: NÃO	(COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PERE	IRA			
Número:	1	Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA			
Data:	[Data: 08/09/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa descrita nest	a NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no c	documento apresentado, onde d	emonstra a e	entrega do		
material ou serviço.								
Data: 08/09/2011	Liqui	dante:						
Bata. 00/03/2011	Liqui			N- TECOUDADIA				
Face a Limited and a Danner and and		Autorização de Pagamento	. .	Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa acima producumentado.	rocess	ada, autorizo o Pagamento deste valoi	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador	devidamente			
documentado.								
	Assir	nante:		Tesoureiro:				
Data://	PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
		Recit	00					
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.								
Panas / Anânsis / Control								
Name				co / Agência / Conta /	4			
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 001309201				
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurs	0			

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAME	PANHA - MG					Pá	gina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEN	ITRO					Emis	Emissão: 31/12/2011	
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO №: 24	40 / ORDINÁRI	10				DOTA	ĄÇÃO:	34
		efeito da Execução Orçamentária nos	termos d	la legislação vigente, determin	a due se Em		-3	
2011 o valor abaixo.	violi AL, para v	ereno da Execução Orçamentaria nos	terrios d	ia legislação vigente, determin	a que se Lin	perine em		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:		DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIRO					
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA	ICLINO					
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.011	MANUTENCAO DA CANTINA						
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
=	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					i onte.	000
Sub-Categoria Econômica: Elemento:	3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	•				*****	****
Sub-Elemento:	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
					ODE/OND I	00 505 070/00	204.07	
Favorecido: 112 - GISLENE \						: 86.565.678/00	001-37	
Endereço: RUA EVARISTO	DA VEIGA, 74	18			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 V	inte e Sete Re	ais e Sessenta e Sete Centavos)						
Emissão		,						
15/09/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 566.	918.666-49				
10,00,2011	0.40.	Demonstr						
Despesa Bruta:		427,67	1	Anterior:			8.07	1.06
Desconto:		0,00		esa Empenhada:				27,67
Despesa Líquida:		427,67		Disponível:			7.64	-
		COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PEREI	D.A.		7.01	0,00
Licitação: DISPENSA Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCEI				
Data:	L	Data: 15/09/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
A Liquidação da Despesa descri material ou serviço.	ita nesta NOTA	Liquida A DE EMPENHO procedeu-se com bas	-	cumento apresentado, onde de	emonstra a e	entrega do		
Data: 19/09/2011	Liquid	dante:						
Face a Liquidação da Despesa a documentado.	acima processa	Autorização de Pagamento ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Favo	Na TESOURARIA precido ou ao seu Procurador o	devidamente			
	Assin	nante:		Tesoureiro:				
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49	. 3000.0				
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 / 1	711-6 / 16322-8 / 0022092011				
Assinatura:			Docum	nento (Tipo / Número) Recurso	1			

UA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO					Emis	ssão: 31/12	
NPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO №:	241 / ORDINÁR						AÇÃO:	10
O PRESIDENTE DA CAM. M 2011 o valor abaixo.	MUNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termo	s da legislação vigente, determina q	ue se Emp	enhe em		
	04	DODED I FOICI ATIVO						
Òrgão:	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					Eanta:	000
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS					******	*****
Elemento:	3190.00.00							
Sub-Elemento:	3190.11.01	VENC. E VANTAGENS - PESSOAL	GER					
		OS FUNCIONARIOS				00.000.000/0	000-00	
Endereço: RUA PADRE	NATUZZI, 79				airro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA		Especificação dos Mate		Ul	F:	MG		
EXERCICIO DE 2011, CON	NFORME LEI MU	LARIO DO SERVIDOR ANDRE LUIZ NICIPAL E FOLHA ANEXA. Reais e Sessenta Centavos)	<u> </u>	S PERREIRA PINTO RELATIVO A				
Emissão								
15/09/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	6.918.666-49				
		Demonstr	racão					
Despesa Bruta:		1.918,60	ı	lo Anterior:			2.0	49,87
Desconto:		221,62		pesa Empenhada:				18,60
Despesa Líquida:		1.696,98		lo Disponível:				31,27
<u> </u>		Rateio do De		•				
Orçamentária		Valor	Ext	raorçamentária				Valor
			1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)					11,04
			10 - IRRF (FOLHA PAGTO)					10,58
Гotal		0,00	Tot	al			2	21,62
icitação: NÃO	F	FOLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PEREIRA				
Número:		Número: 0		DIRETORA ADM. E FINANCEIRA				
Data:		Data: 15/09/2011		CRCMG 058205/O-3/_				
		Liquida	cão					
A Liquidação da Despesa de naterial ou serviço.	scrita nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	-	documento apresentado, onde demo	onstra a er	ntrega do		
Data: 15/09/2011	Liquid	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despe documentado.	sa acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa		idamente			
	Assir	nante:		Tesoureiro:				
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
		Recib						
Recebi em 20/09/2011, da(o) serviços acima especificados		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido quitação, para um só efeito.	acima	a mencionado referente a Despesa o	com mater	iais ou		
			Ban	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0020092011				
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurso				

CÂMARA MUNICIPAL DA CAI	MPANHA - MG		Página: 1				
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO		Emiss	são: 31/12/2011				
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone:	3261-1891		Exercício: 2011				
NOTA DE EMPENHO Nº: 242 / ORDINA	ÁRIO	DOTA	ÇÃO : 1				
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, pa	ra efeito da Execução Orçamentária nos t	ermos 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: 03	31 ACAO LEGISLATIVA						
Programa: 000	1 ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade: 2.00		EADORES					
Categoria Econômica: 3000.00.00			Fonte: 000				
Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00			******				
Elemento: 3190.00.00			*****				
Sub-Elemento: 3190.11.04	SUBSIDIOS VEREADORES						
Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENT	O DE SUBSIDIOS	CPF/CNPJ: 03.644.213/000)1-44				
Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79		Bairro: CENTRO					
Município: CAMPANHA		UF: MG					
	Especificação dos Mater	riais ou Serviços					
5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR	RES						
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLH	IA PGTO MES 09/2011.						
Valor: 18.700,00 (Dezoito Mil Setecentos Re	eais)						
Emissão							
	denador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 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 De						
One and the second seco			Valar				
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 7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	1.761,67 458,13				
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	48,03				
		19 - PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	1.885,00				
Total	0,00	Total	6.593,33				
	·		0.000,00				
Licitação: NÃO	FOLHA DE PAGTO	LUCIANA APARECIDA PEREIRA					
Número: Data:	Número: Data: 15/09/2011	DIRETORA ADM. E FINANCEIRA					
Data.		CRCMG 058205/O-3//					
	Liquida						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TA DE EMPENHO procedeu-se com bas	e no documento apresentado, onde demonstra a entrega do					
material ou serviço.							
Data: 15/09/2011 Lid	quidante:						
	Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA					
Face a Liquidação da Despesa acima proce	ssada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente					
documentado.							
	sinante:	Tesoureiro:					
Data:/ PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49							
_	Recib						
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 d	ou quitação, para um so efeito.						
		Banco / Agência / Conta /					
Nome:		001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020092011					
Assinatura:		Documento (Tipo / Número) Recurso					

RUA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO			Emissão: 31/12/2011		
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	61-1891		Exercício: 2011		
NOTA DE EMPENHO №:	243 / ORDINÁR	IIO		DOTAÇÃO: 18		
O PRESIDENTE DA CAM. N	/UNICIPAL. para	efeito da Execução Orcamentária nos	ermos da legislação vigente, determina que se Empe	nhe em		
2011 o valor abaixo.	.oo /, pa.a	orono da Encoação Orçamoniana nos	omios da logislação rigorilo, actorilina que co Empo			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO				
Unidade:	02		CEIRO			
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	oenic -			
Função:	01	LEGISLATIVA				
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA				
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA				
Projeto/Atividade:	2.007	MANUTENCAO DA CONTABILIDA	DE			
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			
		DOS FUNCIONARIOS		00.000.000/0000-00		
Endereço: RUA PADRE		JOST GNOICHARIOS		CENTRO		
Município: CAMPANHA	110221, 13			MG		
Mariopio. Oram 744174		Especificação dos Mate		wio .		
	055,45055	. ,	iais ou serviços			
6 - FOLHA DE PAGAMENTO						
DESPESA QUE SE EMPENI	HA REF. FULHA	PGTO MES 09/2011.				
Valor: 7.754,50 (Sete Mil Set	ecentos e Cinque	nta e Quatro Reais e Cinquenta Centa	vos)			
Emissão						
15/09/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 566.918.666-49			
	Į.	Demonstr	ação			
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 Do	sconto			
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		
Total		0,00	Total	1.333,75		
~		·				
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO	LUCIANA APARECIDA PEREIRA			
Número:		Número: 0	DIRETORA ADM. E FINANCEIRA			
Data:		Data: 15/09/2011	CRCMG 058205/O-3//			
		Liquida	ÇÃO			
A Liquidação da Despesa de material ou serviço.	scrita nesta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	e no documento apresentado, onde demonstra a enti	rega do		
Data: 15/09/2011	Liqui	dante:				
	I	Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA			
Face a Liquidação da Despedocumentado.	sa acima process	· -	ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente			
	Δοοί	nante:	Tesoureiro:			
Data://	i	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6				
		Recit				
Recebi em 20/09/2011, da(o) serviços acima especificados		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima mencionado referente a Despesa com materia	is ou		
			Banco / Agência / Conta /			
Nome:			001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020092011			
Assinatura:	Assinatura: Documento (Tipo / Número) Recurso					

RUA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO			E	missão: 31/12	2/2011				
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	61-1891			Exercício	: 2011				
NOTA DE EMPENHO Nº:	244 / ORDINÁF	RIO		De	OTAÇÃO:	48				
O PRESIDENTE DA CAM. M	IUNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termo	s 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. JURID	ICO							
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	LICACOES DIRETAS ************************************							
Sub-Elemento:	3190.11.01	VENC. E VANTAGENS - PESSOAL	GER.	AL						
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 Mate	riais (ou Serviços						
6 - FOLHA DE PAGAMENTO	- SERVIDORES	3								
DESPESA QUE SE EMPENI	HA REF. FOLHA	PGTO MES 09/2011.								
Valor: 3.300,95 (Três Mil Trez	zentos Reais e N	oventa e Cinco Centavos)								
Emissão		·								
15/09/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES C	DF 56	S6 018 666-40						
13/03/2011	Orde			JU. 3 10. 000-43						
Doenoea Bruta:		Demonstr 3.300,95	ı	do Anterior:	22.5	13,48				
Despesa Bruta: Desconto:		3.300,95 188,91		spesa Empenhada:		300,95				
Despesa Líquida:		3.112,04		do Disponível:		12,53				
Doopood Erquida.					10.2	12,00				
		Rateio do De	escon	to						
Orçamentária		Valor	Ext	raorçamentária		Valor				
			3 - (CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	Į.	10,00				
			10 -	IRRF (FOLHA PAGTO)	1	178,91				
Total		0,00	Tot	al	1	188,91				
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PEREIRA						
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCEIRA						
Data:		Data: 15/09/2011		CRCMG 058205/O-3//						
		Liquida	ção	1						
A Liquidação da Despesa des	scrita nesta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no	documento apresentado, onde demonstra a entrega do						
material ou serviço.										
Data: 15/09/2011	Liqu	idante:								
Data. 15/09/2011	Liqu									
E		Autorização de Pagamento	_	Na TESOURARIA						
documentado.	sa acima process	sada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador devidamente						
documentado.										
	Assi	nante:		Tesoureiro:						
Data://	PEC	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49							
		Recib								
Recebi em 20/09/2011. da(o)	CÂMARA MUNI	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	a mencionado referente a Despesa com materiais ou						
serviços acima especificados		·								
			Por	co / Agância / Conta /						
Nama				co / Agência / Conta /						
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 0020092011						
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurso						

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAME	PANHA - MG		Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENT	RO		Emis	ssão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891		Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 24	5 / ORDINÁR	10	DOTA	AÇÃO: 26
O PRESIDENTE DA CAM. MUNI	CIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em	
2011 o valor abaixo.				
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO		
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	NCEIRO	
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	3	
Elemento:	3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	VENC. E VANTAGENS - PESSOAL	. GERAL	
Favorecido: 9 - FOLHA DE PA	GAMENTO D	OS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ: 00.000.000/00	000-00
Endereço: RUA PADRE NAT			Bairro: CENTRO	
Município: CAMPANHA	,		UF: MG	
Widnespie. Crawn 714177		Especificação dos Mate		
	==\#=====	. ,	ariais ou derviços	
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - S				
DESPESA QUE SE EMPENHA F	REF. FULHA	PGTO MES 09/2011.		
Valor: 7.397,90 (Sete Mil Trezent	os e Noventa	e Sete Reais e Noventa Centavos)		
Emissão				
15/09/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	CPF 566.918.666-49	
	l l	Demonst	ração	
Despesa Bruta:		7.397,90	Saldo Anterior:	19.778,63
Desconto:		2.924,28	Despesa Empenhada:	7.397,90
200pood 2.quida.			'	12.380,73
		Rateio do Do		
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
Total		0,00	Total	2.924,28
Licitação: NÃO	F	FOLHA DE PAGTO	LUCIANA APARECIDA PEREIRA	
Número:	1	Número:	DIRETORA ADM. E FINANCEIRA	
Data:		Data: 15/09/2011	CRCMG 058205/O-3//	
		Liquida		
A Liquidação do Dosposo dosseit	a nesta NOT	-	se no documento apresentado, onde demonstra a entrega do	
material ou serviço.	a nesta NOT <i>F</i>	The EMPENHO proceded-se com bas	se no documento apresentado, onde demonstra a entrega do	
material ou corviço.				
Data: 15/09/2011	Liqui	dante:		
		Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA	
Face a Liquidação da Despesa a	cima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	r ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente	
documentado.				
_		nante:	Tesoureiro:	
Data://	_ PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6		
		Recit	00	
Recebi em 20/09/2011, da(o) CÂ	MARA MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima mencionado referente a Despesa com materiais ou	
serviços acima especificados, par	ra o qual dou	quitação, para um só efeito.		
			Banco / Agência / Conta /	
Nome:			001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020092011	
			Documento (Tipo / Número) Recurso	

CÂMARA MUNICIPAL D	A CAMI	PANHA - MG				Página: 1		
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTR	.O					Emissão: 31/12/2011		
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Te	elefone: 320	61-1891				Exercício: 2011		
NOTA DE EMPENHO Nº: 246 /	ORDINÁR	10				DOTAÇÃO: 42		
				a da lacialação vicente, datarrair				
2011 o valor abaixo.	IPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determir	na que se En	npenne em		
	04	DODED I FOIGLATIVO						
Órgão:	01		IOEID.	^				
Unidade:	02		ICEIR	O .				
Sub-Unidade:	04							
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P.EF	ETIVO)				
· ·	00.00.00	DESPESAS CORRENTES				Fonte: 000		
· ·	100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
Elemento: 31	190.00.00	APLICACOES DIRETAS				********		
Sub-Elemento: 31	190.09.00	SALARIO-FAMILIA						
Favorecido: 16 - SALARIO-FAMI	ILIA				CPF/CNP	J: 00.000.000/0000-00		
Endereço:					Bairro:			
Município:					UF:	MG		
Especificação dos Materiais ou Serviços								
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
DESPESA QUE SE EMPENHA RE	F. FOLHA	PGTO MES 09/2011.						
Valor: 41,48 (Quarenta e Um Reais	e Quarent	a e Oito Centavos)						
Emissão		·						
15/09/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES C	DF 56	SE 018 666-40				
13/03/2011	Orde			0.310.000-43				
Doggoog Pruto:		Demonstr 41,48	1	do Anterior:		709,76		
Despesa Bruta: Desconto:		0,00				,		
				pesa Empenhada:		41,48		
Despesa Líquida:		41,48	Said	do Disponível:		668,28		
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PERE				
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA			
Data:	1	Data: 15/09/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa descrita r	nesta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no c	documento apresentado, onde d	emonstra a	entrega do		
material ou serviço.								
Data: 15/09/2011	Liqui	dante:						
2444. 10,00,2011		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Eggs a Liquidação da Dosposa agir	ma process	, -	. 00 Fo		dovidomonto			
documentado.	na process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	а0 га	ivolecido ou ao seu Floculadol	devidamente	=		
dodinentado.								
	Assir	nante:		Tesoureiro:				
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
	I	Recib	0					
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.								
			Rana	co / Agência / Conta /				
News				co / Agência / Conta /	4			
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 002009201				
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurs	0			

RUA PADRE NATUZZI 79 - C	CENTRO					Emi	issäo: 31/12/	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	1-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO №:	247 / ORDINÁRI	0				DOT	ΓΑÇÃO:	33
O PRESIDENTE DA CAM. N	//UNICIPAL, para e	efeito da Execução Orçamentária nos	s terr	mos da legislação vigente, determina	que se Emp	enhe em		
2011 o valor abaixo.								
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ANCE	EIRO				
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA						
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO 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	IS					
Elemento:	3190.00.00	APLICACOES DIRETAS					*******	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	VENC. E VANTAGENS - PESSOAL	AL GE	ERAL				
Favorecido: 9 - FOLHA DI	E PAGAMENTO D	OS FUNCIONARIOS			CPF/CNPJ:	00.000.000/0	000-00	
Endereço: RUA PADRE	NATUZZI, 79				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	teriai	is ou Serviços				
6 - FOLHA DE PAGAMENTO	O - SERVIDORES							
DESPESA QUE SE EMPEN	HA REF. FOLHA F	PGTO MES 09/2011.						
Valor: 630,00 (Seiscentos e	Trinta Reais)							
Emissão	i i							
15/09/2011	Order	nador: PEDRO MESSIAS ALVES (CPF	566 918 666-49				
10/00/2011	Ordor	Demonstr						
Despesa Bruta:		630,00	ı	Saldo Anterior:			9.34	14,54
Desconto:		113,79		Despesa Empenhada:				30,00
Despesa Líquida:		516,21		Saldo Disponível:				14,54
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1		Rateio do Do		•				
Orçamentária		Valor		Extraorçamentária				Valor
			 4	- FARMACIAS - CONSIGNACOES	(FOLHA PA	GTO)		19,99
				- PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOL	•	•		69,30
				4 - CONVENIO ACE CAMPANHA (F	•			24,50
Total		0,00		otal		,		13,79
Licitação: NÃO	_	OLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PEREIR	ο Λ			
Número:		lúmero:		DIRETORA ADM. E FINANCEIR				
Data:		nata: 15/09/2011		CRCMG 058205/O-3/_				
Data.		Liquida	dacão					
A Liquidação do Dosposo do	ecerita nacta NOTA	•	-		monatra a ar	otrogo do		
material ou serviço.	scrita nesta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com bas	oase r	no documento apresentado, onde del	monstra a er	itrega do		
material ou selviço.								
Data: 15/09/2011	Liquid	lante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despe documentado.	sa acima processa	da, autorizo o Pagamento deste valor	lor ao	Favorecido ou ao seu Procurador de	evidamente			
documentado.								
	Assina	ante:		Tesoureiro:				
Data://	PEDR	O MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	3.666-	49				
	•	Recik	cibo					
Recebi em 20/09/2011, da(o) serviços acima especificados		IPAL DA CAMPANHA, o valor líquido guitação, para um só efeito.	do aci	ima mencionado referente a Despes	a com mater	iais ou		
	-, - 4.4 5 4441 454 (В	anco / Agência / Conta /				
Nome:				01 / 1711-6 / 16322-8 / 0020092011				
Assinatura:				ocumento (Tino / Número). Recurso				

CÂMARA MUNICIPAL DA C	AMF	PANHA - MG				Página: 1		
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12/2011		
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefo	ne: 326	61-1891				Exercício: 2011		
		-				~ ~ ~		
NOTA DE EMPENHO Nº: 248 / ORI						DOTAÇÃO: 43		
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL	, para e	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	da legislação vigente, determin	na que se Em	npenhe em		
2011 o valor abaixo.								
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR)				
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS						
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P.EF	ETIVO					
Categoria Econômica: 3000.0	0.00	DESPESAS CORRENTES				Fonte: 000		
Sub-Categoria Econômica: 3100.0	0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
Elemento: 3190.0	0.00	APLICACOES DIRETAS				*******		
Sub-Elemento: 3190.1	3.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RO	SPS					
Favorecido: 132 - CAMPANHA PRE\	′I-INST	PREV.SERV.MUN.CPA			CPF/CNPJ	J: 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. F								
Valor: 2.160,23 (Dois Mil Cento e Sesse	nta Re	ais e Vinte e Três Centavos)						
• •	iila ite	als e ville e Tres Cellavos)						
Emissão								
15/09/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C		6.918.666-49				
		Demonstr	1					
Despesa Bruta:		2.160,23		o Anterior:		21.075,97		
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:		2.160,23		
Despesa Líquida:		2.160,23	Sald	o Disponível:		18.915,74		
Licitação: NÃO	F	FOLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PERE	IRA			
Número:	١	lúmero:		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA			
Data:	[Data: 15/09/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
	L L	Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa descrita nesta	NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no c	locumento apresentado, onde d	emonstra a e	entrega do		
material ou serviço.		. 22 2 2 p. 000000 00 00 bac	,,,,,,	aprocontado, ondo d	000			
•	i							
Data: 15/09/2011	Liquid	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa acima p	ocessa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador	devidamente	•		
documentado.								
	A :			T				
Data: / /		ante:	SC 40	Tesoureiro:				
Data://	PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6						
		Recib						
Recebi em 22/09/2011, da(o) CÂMARA			acima	mencionado referente a Despe	sa com mate	eriais ou		
serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.								
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001 /	1711-6 / 16322-8 / 000043764	1			
Assinatura:			Docu	ımento (Tipo / Número) Recurs	0			

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAM	PANHA - MG			Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEN	ITRO				Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891			Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO №: 2-	49 / ORDINÁR	10			DOTAÇÃO: 39
	NICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos da legislação vigente, determin	a que se Em	penhe em
2011 o valor abaixo.					
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO			
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIRO		
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS			
Função:	01	LEGISLATIVA			
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA			
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA			
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS			
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:	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO RO	BPS .		
Favorecido: 12 - INST. NACIO	ONAL DO SEG	GURO SOCIAL - INSS		CPF/CNPJ:	: 00.000.000/0000-00
Endereço:				Bairro:	
Município:				UF:	MG
		Especificação dos Mate	riais ou Serviços		
6 - FOLHA DE PAGAMENTO -	SERVIDORES	•	Ţ		
DESPESA QUE SE EMPENHA					
Valor: 6.015,14 (Seis Mil Quinze	Reals e Quali	orze Centavos)			
Emissão					
15/09/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	CPF 566.918.666-49		
		Demonstr	ração		
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	F	FOLHA DE PAGTO	LUCIANA APARECIDA PEREI	RA	
Número:	1	Número:	DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA	
Data:	[Data: 15/09/2011	CRCMG 058205/O-3/_	/	
		Liquida	ção		
A Liquidação da Despesa descr	ita nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no documento apresentado, onde de	emonstra a e	ntrega do
material ou serviço.		1			3
	1				
Data: 15/09/2011	Liqui	dante:			
		Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA		
	acima process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Favorecido ou ao seu Procurador o	devidamente	
documentado.					
	Δecir	nante:	Tesoureiro:		
Data://	1	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6			
Daia//	FEDI	RO MESSIAS ALVES CFF 500.918.0			
December 00/00/0044 1/30	ÂNAADA NAUN				wiele eu
Recebi em 26/09/2011, da(o) C/ serviços acima especificados, p			acima mencionado referente a Despe	sa com mate	nais ou
oorvigoo aoima especificados, p	ara o quai uou	ganagao, para am 30 ereno.			
			Banco / Agência / Conta /		
Nome:			001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000092601	l	

Documento (Tipo / Número) Recurso

Assinatura:

RUA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO			Er	missão: 31/12/	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	261-1891			Exercício:	: 2011
	EMPENHO Nº: 250 / ORDINÁRIO DENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçan lor abaixo. 01 PODER LEGISLATIVO 01 CORPO LEGISLATIVO 01 CORPO LEGISLATIVO 01 LEGISLATIVA ão: 03 ASSESSORIA DE COM 01 LEGISLATIVA ão: 0001 ACAO LEGISLATIVA invidade: 2.005 MANUTENCAO DA AS Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENT goria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGO 3190.00.00 APLICACOES DIRETA 190.00.00 APLICACOES DIRETA 190.01.10.10 VENC. E VANTAGENS 10: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS RUA PADRE NATUZZI, 79 CAMPANHA Especificaç A DE PAGAMENTO - SERVIDORES A QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 09/2011. 18.60 (Um Mil Novecentos e Dezoito Reais e Sessenta Centax Emissão 15/09/2011 Ordenador: PEDRO MESSIA DIA 190/2011 Ordenador: PEDRO MESSIA 15/09/2011 Caño da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procede u serviço. 5/09/2011 Liquidante: Autorização de P. Quidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagament ado. Assinante:					
NOTA DE EMPENHO Nº:	250 / ORDINÁ	RIO		DC	TAÇÃO:	10
O PRESIDENTE DA CAM. N	//UNICIPAL, para	a efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determina que se Empenhe em		
2011 o valor abaixo.	, ,	, ,				
Órgão:	0	I PODER LEGISLATIVO				
Unidade:	0.	I CORPO LEGISLATIVO				
Sub-Unidade:	0:	ASSESSORIA DE COMUNICACAO				
Função:	0.	I LEGISLATIVA				
Sub-Função:	03	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	. GER	AL		
Favorecido: 9 - FOLHA DI	E PAGAMENTO	DOS FUNCIONARIOS		CPF/CNPJ: 00.000.000	/0000-00	
Endereço: RUA PADRE	NATUZZI, 79			Bairro: CENTRO		
Município: CAMPANHA				UF: MG		
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços		
6 - FOLHA DE PAGAMENTO	O - SERVIDORE	S				
Valor: 1 918 60 (Llm Mil Nov	ecentos e Dezoit	n Ragis a Sassanta Cantavas)				
	Dezon	o reals e dessenia deniavos)				
		L DEDDO MEGGIAG ALVEG	DE 50	00.040.000.40		
15/09/2011	Ord			b.918.666-49		
		Demonst	ı			
Despesa Bruta:		1.918,60		do Anterior:	15.13	
Desconto:		264,88		pesa Empenhada:		18,60
Despesa Líquida:		1.653,72	Salo	do Disponível:	13.21	12,67
		Rateio do D	escon	to		
Orçamentária		Valor	Ext	raorçamentária		Valor
			1 - I	NSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	2	11,04
			3 - 0	CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)		5,00
			4 - F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	;	38,26
			10 -	IRRF (FOLHA PAGTO)		10,58
Total		0,00	Tota	al	20	64,88
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PEREIRA		
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCEIRA		
Data:		Data: 15/09/2011		CRCMG 058205/O-3//		
		Liquida	ıção			
A Liquidação da Despesa de material ou serviço.	escrita nesta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no d	documento apresentado, onde demonstra a entrega do		
Data: 15/09/2011	Lia	iidante:				
Data: 13/09/2011	ЕЩ			N- TECOURARIA		
Face a Liquidação da Despe documentado.	sa acima proces	• •	r ao Fa	Na TESOURARIA avorecido ou ao seu Procurador devidamente		
				Tesoureiro:		
Data://	PEI	DRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6				
				a mencionado referente a Despesa com materiais ou		
			Band	co / Agência / Conta /		
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0020092011		
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurso		

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAME	PANHA - MG			Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEN	TRO				Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891			Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 25	51 / ORDINÁR	10			DOTAÇÃO: 39
O PRESIDENTE DA CAM. MUN	IICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos da legislação vigente, determina	a que se Em	ipenhe em
2011 o valor abaixo.					
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO			
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIRO		
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS			
Função:	01	LEGISLATIVA			
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA			
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA			
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS			
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:	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO RO	BPS .		
Favorecido: 12 - INST. NACIO	DNAL DO SEG	SURO SOCIAL - INSS		CPF/CNPJ:	: 00.000.000/0000-00
Endereço:				Bairro:	
Município:				UF:	MG
•		Especificação dos Mate	riais ou Serviços		
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - S	SED//ID/DES	. ,	,		
			O DE ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA	Δ PINTO	
Valor: 402,90 (Quatrocentos e D	ois Reals e INC	oventa Centavos)			
Emissão					
15/09/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	CPF 566.918.666-49		
		Demonstr	ração		
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	F	FOLHA DE PAGTO	LUCIANA APARECIDA PEREI	RA	
Número:	1	Número:	DIRETORA ADM. E FINANCEI	IRA	
Data:	[Data: 15/09/2011	CRCMG 058205/O-3/_	/	
		Liquida	ção		
A Liquidação da Despesa descri	ta nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no documento apresentado, onde de	emonstra a e	entrega do
material ou serviço.		1			3
D	1				
Data: 15/09/2011	Liqui	dante:			
		Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA		
	acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Favorecido ou ao seu Procurador o	devidamente	
documentado.					
	Accin	nante:	Tesoureiro:		
Data: / /	i	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6			
Data://	FEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 300.918.0			
Decebi em 00/00/0044 1 / \ 0.8	\				wiele eu
Recebi em 26/09/2011, da(o) CA serviços acima especificados, pa			acima mencionado referente a Despes	sa com mate	enais ou
ourrigus doima especificados, pa	ara o quai uou	ganagao, para um so ereno.			
			Banco / Agência / Conta /		
Nome:			001 / 1711-6 / 16322-8 / 0026092011		

Documento (Tipo / Número) Recurso

Assinatura:

CÂMARA MUNICIPAL [DA CAMI	PANHA - MG					Pá	gina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENT	RO					Emi	ssão: 31/12/2	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO №: 252	2 / ORDINÁR	IO				DOT	AÇÃO:	3
	-	efeito da Execução Orçamentária nos	tormo	no do logialação viganto, datarmin			AÇAO.	3
2011 o valor abaixo.	CIFAL, para	elello da Execução Orçamentaria nos	territo	os da legisiação vigente, determin	ia que se Em	perine em		
	0.4	DODED I FOIGLATIVO						
Órgão:		PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO						
Sub-Unidade:		MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	LATIV	/0				
Função:	01							
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.002	PARTICIPACAO E REALIZACAO D	DE SI	MPOSIOS, CONGRESSOS				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	****
Sub-Elemento:	3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P	ESSC	DA FISICA				
Favorecido: 321 - GILSON CES	SAR PROCK				CPF/CNPJ:	042.378.826-	40	
Endereço: RUA SANTA CRU	Z, 852				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais	ou Servicos				
75 DEFMINOLOG DE DIADIAC								
75 - REEMBOLSO DE DIARIAS	CEEDENTE	A DEEMBOLSO DE VIACEM A BEL	0 110	ADIZONTE TDATAD DE ACCUM	TOC DE			
INTERESSE DO MUNICIPIO.	EFERENIE	A REEMBOLSO DE VIAGEM A BEL	О НО	IRIZUNTE TRATAR DE ASSUN	TOS DE			
Valor: 540,00 (Quinhentos e Quar	enta Reais)							
-	- I							
Emissão 22/09/2011	Ordo	nador: PEDRO MESSIAS ALVES (DE E	66 049 666 40				
22/09/2011	Orde							
		Demonst	1					
Despesa Bruta:		540,00		Ido Anterior:			10.97	-
Desconto:		0,00		spesa Empenhada:				10,00
Despesa Líquida:		540,00	Sal	ldo Disponível:			10.43	6,69
Licitação: NÃO	(COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PEREI	IRA			
Número:	1	Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA			
Data:	ı	Data: 22/09/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa descrita material ou serviço.	nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no	documento apresentado, onde de	emonstra a e	ntrega do		
-	1							
Data: 22/09/2011	Liqui	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa ao documentado.	cima process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	r ao F	avorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
	Accir	nante:		Tesoureiro:				
Data: / /		iante. RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66 40					
Data://	_ PED			,				
Recebi em 26/09/2011, da(o) CÂN serviços acima especificados, par		Recik CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido quitação, para um só efeito.		a mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
			Ban	nco / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0000437646	6			
Assinatura:			Doc	cumento (Tino / Número) Recurso	0			

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAMF	PANHA - MG					Página:	ı
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENT	TRO					Emiss	ão: 31/12/2011	
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	1-1891					Exercício: 2011	
NOTA DE EMPENHO №: 25	3 / ORDINÁRI	0				DOTA	CÃO : 3	_
		efeito da Execução Orçamentária no:	tormo	os da logislação vigento, determin	na gua sa Em		ÇAO.	_
2011 o valor abaixo.	IOIFAL, para e	ereno da Execução Orçamentaria nos	s territo	os da legislação vigente, determin	ia que se Lili	iperine em		
	04	PODER LEGISLATIVO						\dashv
Órgão:								
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	N ATIV	10				
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	SLATIV	70				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.002	PARTICIPACAO E REALIZACAO	DE SI	WPOSIOS, CONGRESSOS				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte: 000	
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S				******	
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	
Sub-Elemento:	3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-	PESSC	DA FISICA				
Favorecido: 208 - PEDRO ME	SSIAS ALVES	3			CPF/CNPJ	: 566.918.666-4	9	
Endereço: RUA IRMA TERE	ZITA, 149				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Ma	eriais	ou Serviços				
75 - REEMBOLSO DE DIARIAS								
DESPESA QUE SE EMPENHA I	REFERENTE A	A REEMBOLSO DE VIAGEM A BE	_O HO	RIZONTE JUNTO COM SR.				
VICE-PRESIDENTE PARA TRA	TAREM DE A	SSUNTOS DO MUNICIPIO.						
Valor: 665,28 (Seiscentos e Sess	senta e Cinco I	Reais e Vinte e Oito Centavos)						
Emissão								
22/09/2011	Order	nador: PEDRO MESSIAS ALVES	CPF 5	66.918.666-49				
	<u> </u>	Demons	tração)				7
Despesa Bruta:		665,28	Sal	do Anterior:			10.436,69	
Desconto:		0,00	Des	spesa Empenhada:			665,28	
Despesa Líquida:		665,28		do Disponível:			9.771,41	
Licitação: NÃO	(COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PERE	IRA			-
Número:		lúmero:		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Data: 22/09/2011		CRCMG 058205/O-3 /				
- Jana		Liquid	2020					-
A 1 : id 2 - d- D dit	NOTA	-	-	d				
material ou serviço.	a nesta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com ba	ase no	documento apresentado, onde d	emonstra a e	entrega do		
material od obrvigo.								
Data: 22/09/2011	Liquio	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa a	cima processa	ada, autorizo o Pagamento deste val	or ao F	avorecido ou ao seu Procurador	devidamente			
documentado.								
	Assin			Tesoureiro:				
Data://	_ PEDF	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.						_
		Rec						
		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquio	o acim	a mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
serviços acima especificados, pa	ra o qual dou (quitação, para um só efeito.						
			Ban	nco / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0000437647	7			
Assinatura:			Doo	cumento (Tino / Número) Recurs	0			

CÂMARA MUNICIPAL DA C	AMPA	NHA - MG				Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefor	e: 3261-1	1891				Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO №: 254 / ORD	NADIO					DOTAÇÃO: 31
		:t- d- F				
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL,	para erer	ito da Execução Orçamentaria nos i	ermos	s da legislação vigente, determin	ia que se ⊑mp	benne em
2011 o valor abaixo.	04 D	ODED FOIO! ATIVO				
Órgão:		ODER LEGISLATIVO EPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEID/	0		
Unidade:			ICEIR	J		
Sub-Unidade:		ERVICO DA SECRETARIA				
Função:		EGISLATIVA				
Sub-Função:		CAO LEGISLATIVA				
ŭ		CAO LEGISLATIVA	3A CA	MADA		
,		IANUTENCAO DA SECRETARIA I	JA CA	IWAKA		Fonte: 000
Categoria Econômica: 3000.00 Sub-Categoria Econômica: 3300.00		ESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES				Fonte: 000
Elemento: 3390.0		PLICACOES DIRETAS	•			*******
Sub-Elemento: 3390.00		UTROS SERV.TERCEIROS-PESS	:ΟΔ .II	IRIDICA		
Favorecido: 14 - ASSOC.DE PAIS E			- CA 00	SKIDIOA	CDE/CND I:	18.713.503/0001-70
		DOS EXCEPCIONAIS			Bairro:	CENTRO
Endereço: RUA CELSO VILHENA M	IEINDE2				UF:	
Município: CAMPANHA		F		•	UF:	MG
		Especificação dos Mate	riais o	ou Serviços		
71 - CONVENIO MENOR APRENDIZ - A						
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE	ENTE AO	PAGAMENTO DO MENOR APRE	NDIZ	NO MES 09/2011.		
Valor: 1.012,40 (Um Mil Doze Reais e Qu	uarenta C	Centavos)				
Emissão						
26/09/2011	Ordenad	dor: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	6.918.666-49		
		Demonstr	ação			
Despesa Bruta:		1.012,40	Sald	lo Anterior:		24.542,05
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:		1.012,40
Despesa Líquida:		1.012,40	Sald	lo Disponível:		23.529,65
Licitação: NÃO	CON	MPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PERE	IRA	
Número:	Núm	nero:		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA	
Data:	Data	a: 26/09/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/	
	l	Liquida	ção			
A Liquidação da Despesa descrita nesta	NOTA DE	F EMPENHO procedeu-se com has	e no c	documento anresentado, onde d	emonstra a en	ntrega do
material ou serviço.				accumente aprocentado, ende a		oga ao
-						
Data: 29/09/2011	Liquidan	ite:				
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Despesa acima pr	ocessada	i, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador	devidamente	
documentado.						
	Assinant	to:		Tesoureiro:		
Data:/		MESSIAS ALVES CPF 566.918.60	66-49	1 630UI 6II U.		
Data//	FLDRO					
B 1: 00/40/05:: 1 / \ C 2:: :		Recib				
Recebi em 03/10/2011, da(o) CÂMARA I		•	acıma	i mencionado referente a Despe	sa com materi	iais ou
serviços acima especificados, para o qua	ıı uou yull	iação, para um 50 eleito.				
			Band	co / Agência / Conta /		
Nome:			001 /	/ 1711-6 / 16322-8 / 000310201	1	
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurs	0	

:UA PADRE NATUZZI 79 - CE :NPJ: 03.644.213/0001-44	ENTRO Telefone: 32	61-1891				Em	issão: 31/12/ Exercício:	
NOTA DE EMPENHO Nº:	255 / ORDINÁF	RIO				DO ⁻	TAÇÃO:	5
O PRESIDENTE DA CAM. MI	UNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termo	s da legislação vigente, determin	a que se Em	penhe em		
2011 o valor abaixo.								
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO						
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	LATIV	0				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.003	MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	LATI	0				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					*****	****
Sub-Elemento:	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
Favorecido: 187 - LANCHC	NETE. RESTAL	JRANTE E PIZZARIA COQUINHO LTE	ρΑ		CPF/CNPJ	: 41.822.867/0	0001-00	
Endereço: PCA DOM FEF					Bairro:	CENTRO	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Município: CAMPANHA	,				UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riaie (nu Services				
√alor: 413,00 (Quatrocentos e Emissão 26/09/2011		enador: PEDRO MESSIAS ALVES C	CPF 56	6.918.666-49				
20/03/2011	Oluk	Demonstr		0.510.000 45				
Despesa Bruta:		413,00	ı	lo Anterior:			10.50	91,00
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:				13,00
Despesa Líquida:		413,00		lo Disponível:			10.17	
		COMPRA DIRETA	Can	LUCIANA APARECIDA PEREI	DΛ			
Licitação: NAO Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Numero. Data: 26/09/2011		CRCMG 058205/O-3/_				
Dala.			. ~ .	CRCIVIG 036205/O-3/_				
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	crita nesta NOT	Liquida A DE EMPENHO procedeu-se com bas	-	documento apresentado, onde de	emonstra a e	ntrega do		
Data: 01/10/2011	Liqu	idante:						
	l	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes documentado.	a acima process	ada, autorizo o Pagamento deste valo	ao Fa		devidamente			
	Assi	nante:		Tesoureiro:				
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
Recebi em 06/10/2011, da(o) serviços acima especificados,		Recit CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido quitação, para um só efeito.		n mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
			Ban	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0000437648	3			
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurso	0			
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				

UA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO					Emis	ssão: 31/12/	2011
NPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 3	261-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO №:	256 / ORDINÁ	RIO				DOT	AÇÃO:	17
O PRESIDENTE DA CAM. M	I INICIPAL para	a efeito da Execução Orçamentária nos	termo	s da legislação vigente, determi	na que se Fr	mnenhe em		
2011 o valor abaixo.	ortion 7t2, part	a ciono da Exocução Orçamoniana nos	.011110	o da logiolação vigorito, actorrii	na quo 00 Ei	iipoiiiio oiii		
Órgão:	0	1 PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	0:		ICEIR	0				
Sub-Unidade:	0.		VOLIIX	O				
Função:	0							
Sub-Função:	03.							
Programa:	0001							
Projeto/Atividade:	2.006		E INF	ORMATICA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	SOA J	URIDICA				
Favorecido: 177 - DIRETR	IZ INFORMATIO	CA LTDA			CPF/CNP	J: 22.493.902/0	001-40	
	SCO NAVARRA				Bairro:	CENTRO	· · ·	
Município: VARGINHA		,			UF:	MG		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Especificação dos Mate	riais o	ou Servicos				
53 - DESP. LOCACAO SISTE	EMAS INIEODM	. ,		,				
		E A MANUTENCAO DO SISTEMA DE	COMP	RAS - MAQUIAVEL MODULC	SUPPLY N	0		
Valor: 140,00 (Cento e Quare	nta Reais)							
Emissão								
26/09/2011	Ord	denador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49				
	•	Demonst	ração					
Despesa Bruta:		140,00	Salo	do Anterior:			2	40,00
Desconto:		2,10	Des	pesa Empenhada:			14	40,00
Despesa Líquida:		137,90	Salo	do Disponível:			1/	00,00
		Rateio do Do	escon	to				
Orçamentária		Valor	Ext	raorçamentária				Valor
				IRRF - PESSOA JURIDICA				2,10
Total		0.00	Tota					2,10
		-,		T	ID A			_,
Licitação: DISPENSA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PERE				
Número:		Número: 26/00/2011		DIRETORA ADM. E FINANCE CRCMG 058205/O-3/_				
Data:		Data: 26/09/2011	~	CRCIVIG 056205/O-3/	/			
		Liquida	-					
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	scrita nesta NOT	ΓΑ DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no o	documento apresentado, onde d	demonstra a	entrega do		
Data: 03/10/2011	Liqu	uidante:						
	I.	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA			-	
Face a Liquidação da Despes documentado.	sa acima proces	sada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador	devidament	e		
	Ass	sinante:		Tesoureiro:				
Data://		DRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49	. 555410110.				
		Recit						
		IICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido u quitação, para um só efeito.		a mencionado referente a Despo	esa com mat	eriais ou		
			Ban	co / Agência / Conta /				
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 000010030	2			
Assinatura:				umento (Tino / Número). Recurs				

UA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO					Emiss	ão: 31/12/	2011
NPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	261-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	257 / ORDINÁI	RIO				DOTA	ÇÃO:	17
O PRESIDENTE DA CAM. M	UNICIPAL, para	a efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determi	na que se Em	penhe em		
2011 o valor abaixo.				g	700 00			
Órgão:	0′	1 PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02		ICEIR	0				
Sub-Unidade:	0′							
Função:	0′							
Sub-Função:	031							
Programa:	0001							
Projeto/Atividade:	2.006		E INF	ORMATICA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA JI	URIDICA				
	IZ INFORMATIO				CDE/CND I	: 22.493.902/00	01-40	
	SCO NAVARRA				Bairro:	CENTRO	J 1 7U	
Município: VARGINHA	JOO INAVAINIA	, 510			UF:	MG		
Wallolpio. VAITOINTIA		Especificação dos Mate	riale c	nu Sarvicas	01.	WIG		
		•	i iais C	u dei viços				
53 - DESP. LOCACAO SISTE			OONT	ADULIDADE MAQUUAVEL				
		E A MANUTENCAO DO SISTEMA DE: IODULO FORTUNE NO MES 09/2017		ABILIDADE - MAQUIAVEL -				
Valor: 445,00 (Quatrocentos e	e Quarenta e Cir	nco Reals)						
Emissão								
26/09/2011	Ord	lenador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	6.918.666-49				
		Demonstr	ação					
Despesa Bruta:		445,00	Salo	do Anterior:			15.10	0,00
Desconto:		6,68	Des	pesa Empenhada:			4	45,00
Despesa Líquida:		438,32	Salo	lo Disponível:			14.65	5,00
		Rateio do Do	escon	to				
Orçamentária		Valor	Exti	aorçamentária				Valor
			14 -	IRRF - PESSOA JURIDICA				6,68
Total		0.00	Tota					6,68
		-,						0,00
Licitação: DISPENSA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PERE				
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCI				
Data:		Data: 26/09/2011		CRCMG 058205/O-3/	/			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	scrita nesta NOT	FA DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no d	documento apresentado, onde o	demonstra a e	entrega do		
Data: 03/10/2011	Liau	uidante:						
	1	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes	a acima proces	sada, autorizo o Pagamento deste valor	an Fa		devidamente			
documentado.	a donna proces	oaaa, aato20 o . agaoto aooto vaio.			ao maamo mo			
	Ass	inante:		Tesoureiro:				
Data://	PE	DRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
		Recib	0					
Recebi em 03/10/2011, da(o)	CÂMARA MUN	ICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	a mencionado referente a Desp	esa com mate	eriais ou		
serviços acima especificados	, para o qual do	u quitação, para um só efeito.						
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 000010030)3			
Accinatura:				mento (Tino / Número). Recur				

UA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO					E	missão: 31/12	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	261-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	258 / ORDINÁF	RIO				D	OTAÇÃO:	17
O PRESIDENTE DA CAM. M	UNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determir	na que se E	mpenhe em		
2011 o valor abaixo.		, ,		3 3 0 7	•	•		
Órgão:	01	I PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	0				
Sub-Unidade:	01							
Função:	01	I LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTACAO DO SISTEMA D	E INF	ORMATICA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA J	URIDICA				
Favorecido: 177 - DIRETR	IZ INFORMATIO	CA LTDA			CPF/CNP	J: 22.493.90	2/0001-40	
Endereço: AV FRANSCIS	SCO NAVARRA	, 315			Bairro:	CENTRO		
Município: VARGINHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços				
53 - DESP. LOCACAO SISTE	EMAS INFORMA	ATICA						
		E A MANUTENCAO DO SISTEMA PAI	RA O	SETOR DE PESSOAL - VETOI	RH - RUBI	NO		
Valor: 215,00 (Duzentos e Qu	inze Reais)							
Emissão								
26/09/2011	Ord	enador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	6.918.666-49				
	l	Demonstr	ação					
Despesa Bruta:		215,00	Salo	lo Anterior:			14.6	55,00
Desconto:		3,23	Des	pesa Empenhada:			2	215,00
Despesa Líquida:		211,77	Salo	lo Disponível:			14.4	40,00
		Rateio do Do	escon	to				
Orçamentária		Valor	Ext	raorçamentária				Valor
			14 -	IRRF - PESSOA JURIDICA				3,23
Total		0,00	Tota	al				3,23
Licitação: DISPENSA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PERE	ID A			
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Data: 26/09/2011		CRCMG 058205/O-3/_				
Data.			oão.	ORGING 030203/O-3/_				
		Liquida	-					
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	scrita nesta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no d	documento apresentado, onde d	emonstra a	entrega do		
Data: 03/10/2011	Liqu	uidante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes documentado.	a acima proces	sada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador	devidament	e		
	Δοο	inante:		Tesoureiro:				
Data://		DRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49	เ 650นเซแบ.				
Data//	'``	Recit						
Recebi em 03/10/2011, da(o) serviços acima especificados,		ICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		a mencionado referente a Despe	sa com ma	teriais ou		
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 000010030-	4			
Assinatura:				mento (Tino / Número) Recurs				

UA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO						Emissão: 31/12	2/2011
NPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	61-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	259 / ORDINÁR	NO NO					OOTAÇÃO:	17
O PRESIDENTE DA CAM M	ILINICIPAL nara	efeito da Execução Orçamentária nos	termo	s da legislação vigente, determi	na que se F			
2011 o valor abaixo.	iorrion 7.L, para	ciclo da Excodção Orçainemana nos	terrio	o da legiolação vigente, determi	na que se E	inponine cin		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02		ICFIR	0				
Sub-Unidade:	01							
Função:	01							
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTACAO DO SISTEMA D	E INF	ORMATICA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA J	URIDICA				
Favorecido: 177 - DIRETR	IZ INFORMATIC	A LTDA			CPF/CNP	J: 22.493.9	02/0001-40	
Endereço: AV FRANSCIS	SCO NAVARRA,	315			Bairro:	CENTRO)	
Município: VARGINHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais (ou Serviços				
53 - DESP. LOCACAO SISTI	EMAS INFORMA	TICA						
		A MANUTENCAO DO SISTEMA DE	LEGIS	SLACAO - LEGISLADOR - BA	NCO DE LE	IIS		
Valor: 400,00 (Quatrocentos	Reais)							
Emissão								
26/09/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49				
		Demonst	ação					
Despesa Bruta:		400,00	Sale	do Anterior:			14.4	40,00
Desconto:		6,00	Des	pesa Empenhada:			4	100,00
Despesa Líquida:		394,00	Sale	do Disponível:			14.0	40,00
		Rateio do Do	escon	to				
Orçamentária		Valor	Ext	raorçamentária				Valor
			14 -	IRRF - PESSOA JURIDICA				6,00
Total		0.00	Tot					6,00
	<u> </u>	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA						
Licitação: DISPENSA Número:		Número:		LUCIANA APARECIDA PERE DIRETORA ADM. E FINANCI				
Data:		Data: 26/09/2011		CRCMG 058205/O-3/				
Data.			- ~ -	CKCING 030203/O-3/	/			
		Liquida	-					
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	scrita nesta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no	documento apresentado, onde o	demonstra a	entrega do		
Data: 03/10/2011	Liqui	dante:						
	I	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes documentado.	sa acima process	ada, autorizo o Pagamento deste valo	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador	devidament	te		
	Αςςίι	nante:		Tesoureiro:				
Data://	i	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49	1000010110.				
	' ' ' '	Recik						
Recebi em 03/10/2011, da(o) serviços acima especificados		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		a mencionado referente a Desp	esa com ma	teriais ou		
			Ban	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 000010030)5			
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurs	so			

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 o valor abaixo.	
NOTA DE EMPENHO Nº: 260 / ORDINÁRIO DOTAÇÃO: O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 o valor abaixo.	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.	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 o valor abaixo.	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2011 o valor abaixo.	
2011 o valor abaixo.	46
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 PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES	
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES Fonte: 0	00
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: 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)	
	i
Emissão	
Emissão 03/10/2011 Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49	
Emissão 03/10/2011 Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49 Demonstração	:0
Emissão Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49 Demonstração Despesa Bruta: 576,24 Saldo Anterior: 5.123,8	
Emissão Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49 Demonstração Despesa Bruta: 576,24 Saldo Anterior: 5.123,8 Desconto: 0,00 Despesa Empenhada: 576,24	24
Emissão 03/10/2011 Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49 Demonstração Despesa Bruta: 576,24 Saldo Anterior: 5.123,8 Desconto: 0,00 Despesa Empenhada: 576,2 Despesa Líquida: 576,24 Saldo Disponível: 4.547,5	24
Emissão 03/10/2011 Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49 Demonstração Despesa Bruta: 576,24 Saldo Anterior: 5.123,8 Desconto: 0,00 Despesa Empenhada: 576,2 Despesa Líquida: 576,24 Saldo Disponível: 4.547,5 Licitação: DISPENSA COMPRA DIRETA LUCIANA APARECIDA PEREIRA	24
Emissão Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49 Demonstração Despesa Bruta: 576,24 Saldo Anterior: 5.123,8 Desconto: 0,00 Despesa Empenhada: 576,2 576,24 Saldo Disponível: 4.547,5 Licitação: DISPENSA Número: Número: DISPENSA Número: DIRETORA ADM. E FINANCEIRA LUCIANA APARECIDA PEREIRA DIRETORA ADM. E FINANCEIRA	24
Emissão 03/10/2011 Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49 Demonstração Despesa Bruta: 576,24 Saldo Anterior: 5.123,8 Desconto: 0,00 Despesa Empenhada: 576,2 Despesa Líquida: 576,24 Saldo Disponível: 4.547,5 Licitação: DISPENSA COMPRA DIRETA LUCIANA APARECIDA PEREIRA	24
Emissão Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49 Demonstração Despesa Bruta: 576,24 Saldo Anterior: 5.123,8 Desconto: 0,00 Despesa Empenhada: 576,2 576,24 Saldo Disponível: 4.547,5 Licitação: DISPENSA Número: Número: DISPENSA Número: DIRETORA ADM. E FINANCEIRA LUCIANA APARECIDA PEREIRA DIRETORA ADM. E FINANCEIRA	24
Emissão Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49 Demonstração Despesa Bruta: 576,24 Saldo Anterior: 5.123,8 Desconto: 0,00 Despesa Empenhada: 576,2 Despesa Líquida: 576,24 Saldo Disponível: 4.547,5 Licitação: DISPENSA COMPRA DIRETA LUCIANA APARECIDA PEREIRA Número: Número: DIRETORA ADM. E FINANCEIRA Data: 03/10/2011 CRCMG 058205/O-3///	24
Emissão 03/10/2011 Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49 Demonstração Despesa Bruta: 576,24 Saldo Anterior: 5.123,8 Desconto: 0,00 Despesa Empenhada: 576,2 Despesa Líquida: 576,24 Saldo Disponível: 4.547,5 Licitação: DISPENSA Número: Número: DIRETORA ADM. E FINANCEIRA Data: 03/10/2011 CRCMG 058205/O-3/// //	24
Emissão 03/10/2011 Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49 Demonstração Despesa Bruta: 576,24 Saldo Anterior: 5.123,8 Desconto: 0,00 Despesa Empenhada: 576,24 Despesa Líquida: 576,24 Saldo Disponível: 4.547,5 Licitação: DISPENSA COMPRA DIRETA LUCIANA APARECIDA PEREIRA Número: Número: DIRETORA ADM. E FINANCEIRA 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.	24
Emissão 03/10/2011 Demonstração Despesa Bruta: Desconto: Despesa Líquida: 576,24 Despesa Líquida: 576,24 Saldo Anterior: 5.123,8 Despesa Líquida: 576,24 Saldo Disponível: 4.547,5 Licitação: DISPENSA Número: Data: 03/10/2011 COMPRA DIRETA Número: Data: 03/10/2011 LUCIANA APARECIDA PEREIRA DIRETORA ADM. E FINANCEIRA CRCMG 058205/O-3// DIRETORA ADM. E FINANCEIRA CRCMG 058205/O-3// 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:	24
Emissão 03/10/2011 Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49	24
Emissão 03/10/2011 Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49 Demonstração Despesa Bruta: 576,24 Saldo Anterior: 5.123,8 Desconto: 0,00 Despesa Empenhada: 576,24 Saldo Disponível: 4.547,5 Licitação: DISPENSA Número: Data: 03/10/2011 Liquidação A 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 Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente	24
Emissão 03/10/2011 Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49	24
Emissão 03/10/2011 Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49 Demonstração Despesa Bruta: 576,24 Saldo Anterior: 5.123,8 Desconto: 0,00 Despesa Empenhada: 576,24 Saldo Disponível: 4.547,5 Licitação: DISPENSA Número: Data: 03/10/2011 Liquidação A 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 Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente	24
Emissão 03/10/2011 Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49 Demonstração	24
Emissão 03/10/2011 Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49 Demonstração	24
Demonstração Demonstração Despesa Bruta: 576,24 Saldo Anterior: 5.123.8 Despesa Bruta: 576,24 Saldo Anterior: 5.123.8 Despesa Líquida: 576,24 Saldo Disponível: 4.547,5 Saldo Disponível: 5.123,8 Saldo Disponível:	24
Emissão O3/10/2011 Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49	24
Emissão 03/10/2011 Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49 Demonstração	24
Emissão O3/10/2011 Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49	24

UA PADRE NATUZZI 79 - CE	ENTRO					Emis	ssão: 31/12/	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	261-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	261 / ORDINÁF	RIO				DOT	AÇÃO:	29
O PRESIDENTE DA CAM. MI	UNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termo	s da legislação vigente, determi	na que se Em	npenhe em		
2011 o valor abaixo.		, ,		5 5 <i>7</i>	•			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02		NCEIR	0				
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 CA	MARA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA						
Favorecido: 177 - DIRETRI	Z INFORMATIC	CA LTDA			CPF/CNPJ	J: 22.493.902/0	001-40	
Endereço: AV FRANSCIS	CO NAVARRA,	315			Bairro:	CENTRO		
Município: VARGINHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais o	ou Serviços				
35 - DESP. COM CONSULTO	ORIA INFORMA	TICA						
	IA REFERENTE	A PRESTACAO DE SERVICOS DEC	ONSU	JLTORIA (TREINAMENTO E				
Valor: 437,25 (Quatrocentos e	Trinta e Sete R	teais e Vinte e Cinco Centavos)						
Emissão								
03/10/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49				
	JI .	Demonstr	ração					
Despesa Bruta:		437,25	Salo	do Anterior:			11.56	52,75
Desconto:		4,17	Des	pesa Empenhada:			4:	37,25
Despesa Líquida:		433,08	Salo	do Disponível:			11.12	25,50
		Rateio do De	escon	to				
Orçamentária		Valor	Ext	raorçamentária				Valor
				IRRF - PESSOA JURIDICA				4,17
Total		0.00	Tota					4,17
	1		100	1				4,17
Licitação: DISPENSA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PERE				
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCI				
Data:		Data: 03/10/2011		CRCMG 058205/O-3/	/			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	crita nesta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no (documento apresentado, onde o	demonstra a e	entrega do		
Data: 06/10/2011	Liqu	idante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa documentado.	a acima process	sada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa		devidamente	•		
	Acci	inante:		Tesoureiro:				
Data://		DRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49	1000010110.				
	'	Recit						
Recebi em 11/10/2011, da(o) (serviços acima especificados,		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		a mencionado referente a Desp	esa com mate	eriais ou		
			Ban	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	- / 1711-6 / 16322-8 / 000010110)1			
Assinatura:				imento (Tipo / Número). Recurs				

CÂMARA MUNICIPAL DA	CAME	PANHA - MG				Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefo	ne: 326	61-1891				Exercício: 2011
						~
NOTA DE EMPENHO №: 262 / OR	DINAR	10				DOTAÇÃO: 31
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPA	., para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	da legislação vigente, determin	na que se Em	npenhe em
2011 o valor abaixo.						
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO				
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR)		
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 CA	MARA		
Categoria Econômica: 3000.	00.00	DESPESAS CORRENTES				Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica: 3300.	00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3			
Elemento: 3390.	00.00	APLICACOES DIRETAS				********
Sub-Elemento: 3390.	39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA JU	JRIDICA		
Favorecido: 47 - COML FESTA E FL	OR LTI	DA			CPF/CNPJ	l: 03.039.415/0001-67
Endereço: RUA DR BRANDAO, 45	6				Bairro:	CENTRO
Município: CAMPANHA					UF:	MG
		Especificação dos Mate	riais o	u Serviços		
12 - DESP. COM FLORICULTURA						
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. I	RESTA	ACAO DE SERVICOS DE MANUTEN	CAO [DO JARDIM DA CAMARA MUI	NICIPAL.	
Valor: 305,00 (Trezentos e Cinco Reais)					
	1					
Emissão 07/10/2011	Ordo	nador: PEDRO MESSIAS ALVES (יחר בפ	C 049 CCC 40		
07/10/2011	Orde			0.910.000-49		
Daniel Britai		Demonst	1	la Australian		00 500 05
Despesa Bruta:		305,00		lo Anterior:		23.529,65
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:		305,00
Despesa Líquida:		305,00	Said	o Disponível:		23.224,65
Licitação: NÃO	(COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PEREI	IRA	
Número:	1	Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA	
Data:	[Data: 07/10/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/	
		Liquida	ção			
A Liquidação da Despesa descrita nest	a NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no c	locumento apresentado, onde de	emonstra a e	entrega do
material ou serviço.						
Data: 10/10/2011	Liqui	dante:				
244. 15/15/2511	qu.			Na TESOURARIA		
Eggs a Liquidação da Dagagos asima r	rooon	Autorização de Pagamento	. 00 Fo		dovidomonto	
Face a Liquidação da Despesa acima producumentado.	100622	ada, adionzo o Fagamento deste valor	а0 га	volecido ou ao seu Floculador	ueviuamente	,
dodininado.						
	Assir	nante:		Tesoureiro:		
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49			
	1	Recit	0			
Recebi em 24/10/2011, da(o) CÂMARA	MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	mencionado referente a Despe	sa com mate	eriais ou
serviços acima especificados, para o q						
			Rana	co / Agência / Conta /		
Nama				_	-	
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 0000437655		
Assinatura:			Docu	ımento (Tipo / Número) Recurs	0	

UA PADRE NATUZZI 79 - CE NPJ: 03.644.213/0001-44	NTRO Telefone: 32	61-1891				Em	issão: 31/12 Exercício	
NOTA DE EMPENHO Nº:	263 / ORDINÁR	IIO				DO.	TAÇÃO:	8
O PRESIDENTE DA CAM. MU	JNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termo	os da legislação vigente, determin	a que se En	npenhe em		
2011 o valor abaixo.		•						
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO						
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	_ATI\	/O				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.003	MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	LATI	vo				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA.	JURIDICA				
Favorecido: 331 - FRANCIS	CO GOMES				CPF/CNP	J: 24.666.216/	0001-59	
Endereço: RUA OTTO RU	DOLF JORDAN	I, 345			Bairro:	CENTRO		
Município: SAO GONC. De	O SAPUCAI				UF:	MG		
(COTACAO 046) Valor: 1.650,00 (Um Mil Seisce Emissão 17/10/2011 Despesa Bruta: Desconto: Despesa Líquida: Licitação: NÃO Número: Data:	ontos e Cinquen Orde	ZA E REINSTALACAO DO CONDIC ta Reais) enador: PEDRO MESSIAS ALVES C Demonstr 1.650,00 0,00 1.650,00 COMPRA DIRETA Número: Data: 17/10/2011 Liquida A DE EMPENHO procedeu-se com bas	PF 5 ação Sa De Sa	66.918.666-49 Ido Anterior: spesa Empenhada: Ido Disponível: LUCIANA APARECIDA PERE DIRETORA ADM. E FINANCE CRCMG 058205/O-3	IRA IRA	entrega do	1.6	21,20 50,00 71,20
•	l . :	donto						
Data: 18/10/2011	Liqui	dante:		N. TECCHIOLOGY				
Face a Liquidação da Despesa documentado.	a acima process	Autorização de Pagamento ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao F	Na TESOURARIA avorecido ou ao seu Procurador	devidamente	•		
	Assii	nante:		Tesoureiro:				
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49)				
Recebi em 25/10/2011, da(o) 0 serviços acima especificados,		Recib CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido quitação, para um só efeito.		a mencionado referente a Despe	sa com mate	eriais ou		
			Bar	nco / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0000437649	9			
Assinatura:			Do	cumento (Tipo / Número) Recurs	0			

UA PADRE NATUZZI 7	9 - CENTRO					Er	missão: 31/12	/2011
NPJ: 03.644.213/0001-4	44 Telefone: 3	3261-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO N	9: 264 / ORDINA	ÁRIO				DC	OTAÇÃO:	48
O PRESIDENTE DA CA	M. MUNICIPAL, pa	ra efeito da Execução Orçamentária nos	s termo	s da legislação vigente, determi	ina que se Er	mpenhe em		
2011 o valor abaixo.	, рег			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7,000			
Órgão:		01 PODER LEGISLATIVO						
Unidade:		03 DEPTO JURIDICO						
Sub-Unidade:		01 SERVICO JURIDICO						
Função:		01 LEGISLATIVA						
Sub-Função:	03							
Programa:	000							
Projeto/Atividade:	2.01		DICO					
Categoria Econômica:	3000.00.00						Fonte:	000
Sub-Categoria Econômic			s					
Elemento:	3190.00.00		_				******	*****
Sub-Elemento:	3190.11.0		I GER	ΔΙ				
		D DOS FUNCIONARIOS		712	CDE/CND	I: 00 000 000	\/0000 00	
	A DE PAGAMENTO DRE NATUZZI, 79	2 DOG I GINGIONARIOS			Bairro:	J: 00.000.000 CENTRO	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
•					UF:	MG		
Município: CAMPAN	INA	Fanasifiana a dan Mat	aviala	au Camilaaa	UF.	IVIG		
		Especificação dos Mat	eriais	ou Serviços				
6 - FOLHA DE PAGAME								
		SALARIO DA SERVIDORA ROSEMAF MUNICIPAL E FOLHA ANEXA.	RY MIF	RANDA MATTOS FLOPES REL	.ATIVO AO			
Valor: 3.331,80 (Três Mil	Trezentos e Trinta	e Um Reais e Oitenta Centavos)						
Emissão								
17/10/2011	Or	rdenador: PEDRO MESSIAS ALVES	CPF 5	66.918.666-49				
		Demons	tração					
Despesa Bruta:		3.331,80	Sal	do Anterior:			19.2	12,53
Desconto:		185,85	De	spesa Empenhada:			3.3	31,80
Despesa Líquida:		3.145,95	Sal	do Disponível:			15.8	80,73
		Rateio do I	Descor	nto				
Orçamentária		Valor	Fxt	raorçamentária				Valor
Orçamentana		Valor						
Tatal		0.00		- IRRF (FOLHA PAGTO)				85,85
Total		0,00	To	iai T			1	85,85
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PER	EIRA			
Número:		Número: 0		DIRETORA ADM. E FINANC				
Data:		Data: 17/10/2011		CRCMG 058205/O-3/	/			
		Liquid	ação					
A Liquidação da Despes material ou serviço.	a descrita nesta NC	OTA DE EMPENHO procedeu-se com ba	ase no	documento apresentado, onde	demonstra a	entrega do		
Data: 17/10/2011	Lic	quidante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da De documentado.	espesa acima proce	essada, autorizo o Pagamento deste vald	or ao F		r devidament	е		
	A =	esinanto:		Toosyraira				
Data: / /		ssinante: EDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.	666 40	Tesoureiro:				
Data://	PE			l				
		Reci NICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquid ou quitação, para um só efeito.		a mencionado referente a Desp	esa com mat	eriais ou		
			Bar	ico / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 00201020	11			
Assinatura:				rumento (Tino / Número). Pecur				

UA PADRE NATUZZI 79 - CE	ENTRO					E	missão: 31/12	2/2011
NPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	31-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO №:	265 / ORDINÁR	0				D	OTAÇÃO:	26
O PRESIDENTE DA CAM. M	UNICIPAL, para e	efeito da Execução Orçamentária nos	termo	s da legislação vigente, determi	na que se Ei	mpenhe em		
2011 o valor abaixo.	, pana							
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIF	RO				
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 C	AMARA				
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	GER	AL				
Favorecido: 9 - FOLHA DE	PAGAMENTO D	OS FUNCIONARIOS			CPF/CNP	J: 00.000.00	0/0000-00	
Endereço: RUA PADRE N	NATUZZI, 79				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais	ou Serviços				
6 - FOLHA DE PAGAMENTO	- SERVIDORES							
DESPESA QUE SE EMPENH DE 2011, CONFORME LEI I		LARIO DO SERVIDOR GIOVANIRO OLHA ANEXA.	DRIG	GUES ARANTES RELATIVO A	O EXERCIC	IO		
√alor: 1.683,70 (Um Mil Seisc	entos e Oitenta e	Três Reais e Setenta Centavos)						
Emissão								
17/10/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES O	PF 5	66.918.666-49				
	'	Demonst	ração	ı				
Despesa Bruta:		1.683,70	Sal	do Anterior:			12.3	80,73
Desconto:		185,21	De	spesa Empenhada:			1.6	83,70
Despesa Líquida:		1.498,49	Sal	do Disponível:			10.6	97,03
		Rateio do De	escor	nto				
Orçamentária		Valor	Ext	raorçamentária				Valor
		_	_	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FO	DLHA PAGTO	O)	,	185,21
Total		0.00	To	•		- ,		185,21
	T,			1	ID A			
Licitação: NÃO		OLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PERE				
Número:		lúmero: 0		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Data: 17/10/2011	~	CRCMG 058205/O-3/	/			
		Liquida	çao					
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	scrita nesta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no	documento apresentado, onde o	demonstra a	entrega do		
Data: 17/10/2011	Liquid	dante:						
	<u> </u>	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes documentado.	a acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao F		devidament	е		
Doto: / /	Assin		CC 40	Tesoureiro:				
Data://	PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6						
Recebi em 20/10/2011, da(o) serviços acima especificados,		Recit CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido quitação, para um só efeito.		a mencionado referente a Despo	esa com mat	eriais ou		
			Bar	ico / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 002010201	1			
Assinatura:			Doc	cumento (Tipo / Número) Recurs	30			

RUA PADRE NATUZZI 79 - C CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	61-1891				Lii	Exercício	
NOTA DE EMPENHO Nº:	266 / ORDINÁR	RIO				DC	TAÇÃO:	1
O PRESIDENTE DA CAM. N	IUNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	da legislação vigente, determina	a que se Er	npenhe 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	SUBSIDIOS E REPRES. DOS VER	EADOR	ES				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6					
Elemento:	3190.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3190.11.04	SUBSIDIOS VEREADORES						
Favorecido: 11 - FOLHA D	E PAGAMENTO	DE SUBSIDIOS			CPF/CNP	J: 03.644.213	/0001-44	
Endereço: RUA PADRE	NATUZZI, 79				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	eriais o	ı Serviços				
5 - FOLHA DE PAGAMENTO	O - VEREADORE	S						
DESPESA QUE SE EMPENI	HA REF. FOLHA	PGTO MES 10/2011.						
Valor: 18.700,00 (Dezoito Mil	Setecentos Reai	is)						
Emissão								
17/10/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES (CPF 566	5.918.666-49				
		Demonst	ração					
Despesa Bruta:		18.700,00	1	Anterior:			98.7	00,00
Desconto:		7.180,62		esa Empenhada:				00,00
Despesa Líquida:		11.519,38		Disponível:				00,00
		Rateio do D	escont)				
Orçamentária		Valor	Extra	orçamentária				Valor
			1 - IN	ISS C/ CONSIGNACOES (FOLI	HA PAGTO))	1.9	81,09
				MPRESTIMOS CEF (FOLHA DI		•		57,09
				ONTRIBUICOES APAE CAMPA		•		10,00
				ARMACIAS - CONSIGNACOES	-	•	5	79,61
				MPRESTIMO - EXPRINTER LO	-	•		61,67
				MPRESTIMOS BANCO DO BRA		`		58,13
				RRF (FOLHA PAGTO)		,		48,03
				PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA	A PAGTO)			85,00
Total		0,00	Tota	·	,			80,62
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PEREII	RA			
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCEI				
Data:		Data: 17/10/2011		CRCMG 058205/O-3/_				
		Liquida	acão					
A Liquidação da Despesa de material ou serviço.	scrita nesta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com ba	-	ocumento apresentado, onde de	emonstra a	entrega do		
Data: 17/10/2011	Liqui	idante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA		<u> </u>		
Face a Liquidação da Despedocumentado.	sa acima process	ada, autorizo o Pagamento deste valo	r ao Fa	rorecido ou ao seu Procurador c	levidament	e		
	Assi	nante:		Tesoureiro:				
Data: / /	LDED	PO MESSIAS ALVES OPE 566 019 6	ee 40					

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 2
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO		Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 3261-1891		Exercício: 2011
	Recibo	
Recebi em 20/10/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.	líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou	
	Banco / Agência / Conta /	
Nome:	001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020102011	
Assinatura:	Documento (Tipo / Número) Recurso	

RUA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO					Emi	issão: 31/12	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	61-1891					Exercício	2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	267 / ORDINÁR	IO				DOT	ΓΑÇÃO:	18
O PRESIDENTE DA CAM. M	IUNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termo	s da legislação vigente, determina	a que se Emp	enhe em		
2011 o valor abaixo.								
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	NCEIR	0				
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE						
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.007	MANUTENCAO DA CONTABILIDA	DE					
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	. GER	AL				
Favorecido: 9 - FOLHA DE	PAGAMENTO I	OOS FUNCIONARIOS			CPF/CNPJ:	00.000.000/0	000-00	
Endereço: RUA PADRE	NATUZZI, 79				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais o	ou Serviços				
6 - FOLHA DE PAGAMENTO	- SERVIDORES	;						
DESPESA QUE SE EMPENI	HA REF. FOLHA	DE PGTO DO MES 10/2011.						
Valor: 7.754,50 (Sete Mil Set	ecentos e Cinque	nta e Quatro Reais e Cinquenta Centa	vos)					
Emissão								
17/10/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES O	CPF 56	66.918.666-49				
	l	Demonst	ração					
Despesa Bruta:		7.754,50	Salo	do Anterior:			34.04	12,10
Desconto:		1.333,75	Des	spesa Empenhada:			7.7	54,50
Despesa Líquida:		6.420,75	Salo	do Disponível:			26.28	37,60
		Rateio do De	escon	to				
Orçamentária		Valor	Fyt	raorçamentária				Valor
Organicitaria		Valor		INSS C/ CONSIGNACOES (FOLI	JA DACTO)		2	39,35
				PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOL	•			35,82
				IRRF (FOLHA PAGTO)	-IIA I AG10)			58,58
Total		0,00	Tota					33,75
		·			D.4			30,10
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PEREI				
Número:		Número: 0		DIRETORA ADM. E FINANCEI				
Data:		Data: 17/10/2011	~	CRCMG 058205/O-3/_	/			
		Liquida	-					
	scrita nesta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no o	documento apresentado, onde de	emonstra a er	ntrega do		
material ou serviço.								
Data: 17/10/2011	Liqui	dante:						
	•	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes	sa acima process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador o	levidamente			
documentado.								
Data		nante:	cc 40	Tesoureiro:				
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6						
	- •	Recik						
		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	a mencionado referente a Despes	sa com mater	iais ou		
serviços acima especificados	, para u quai uou	yunayau, para um su erellu.						
			Ban	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0020102011				
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurso	`			

RUA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO			E	missão: 31/12	2/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	61-1891			Exercício	o: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	268 / ORDINÁF	RIO		Do	OTAÇÃO:	48
O PRESIDENTE DA CAM. M	IUNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termo	s 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. JURID	ICO			
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	GER.	AL		
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 Mate	riais (ou Serviços		
6 - FOLHA DE PAGAMENTO	- SERVIDORES	3				
DESPESA QUE SE EMPENI	HA REF. FOLHA	DE PGTO DO MES 10/2011.				
Valor: 5.553,00 (Cinco Mil Qu	uinhentos e Cinqu	uenta e Três Reais)				
Emissão						
17/10/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES C	DE E	CC 019 CCC 40		
17/10/2011	Olde			0.910.000-49		
Deepers Druter		Demonstr	ı	do Antorior	45.0	200 70
Despesa Bruta:		5.553,00		do Anterior:		880,73
Desconto:		195,85		pesa Empenhada:		553,00
Despesa Líquida:		5.357,15		do Disponível:	10.3	327,73
		Rateio do De	escon	to		
Orçamentária		Valor	Ext	raorçamentária		Valor
			3 - 0	CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)		10,00
			10 -	IRRF (FOLHA PAGTO)	1	185,85
Total		0,00	Tot	al	1	195,85
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PEREIRA		
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCEIRA		
Data:		Data: 17/10/2011		CRCMG 058205/O-3//		
		Liquida	cão	<u> </u>		
A Liquidação da Despesa des	scrita nesta NOT	-	-	documento apresentado, onde demonstra a entrega do		
material ou serviço.		TO DE LIMI ETHIO PIOCOGOGO GO GOTT BAC	,0110	assamonto aprosontado, ondo domonota a ontroga de		
·	1					
Data: 17/10/2011	Liqu	idante:				
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA		
	sa acima process	sada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador devidamente		
documentado.						
	Δεςί	nante:		Tesoureiro:		
Data://	i	PRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.60	66-4a	roodarono.		
	'``	Recib				
Pocobi om 20/40/2044 -d-/-\				n manajanada rafaranta a Dagagas com materiais su		
serviços acima especificados			acimi	a mencionado referente a Despesa com materiais ou		
22goo domina oopoomoadoo	, raia o quai doc		_			
			Ban	co / Agência / Conta /		
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0020102011		
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurso		

CÂMARA MUNICIPAL DA	CAME	PANHA - MG		Pág	ina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO			Emis	ssão: 31/12/2	011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Tele	fone: 326	61-1891		Exercício: 2	2011
NOTA DE EMPENHO №: 269 / O	RDINÁR	10	DOT	AÇÃO:	26
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPA	AL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em		
2011 o valor abaixo.					
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO			
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	NCEIRO		
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	0.00.00	DESPESAS CORRENTES		Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica: 3100	0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3		
Elemento: 3190	0.00.00	APLICACOES DIRETAS		******	****
Sub-Elemento: 3190).11.01	VENC. E VANTAGENS - PESSOAL	. GERAL		
Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAN	IENTO D	IOS FLINCIONARIOS	CPF/CNPJ: 00.000.000/0	000-00	
Endereço: RUA PADRE NATUZZ		OCTOROIONALIOU	Bairro: CENTRO	000 00	
Município: CAMPANHA	1, 73		UF: MG		
Municipio. CAMPANTA		Fanasitiana a das Mata			
		Especificação dos Mate	eriais ou serviços		
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERV					
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	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES (CPF 566.918.666-49		
		Demonst	racão		
Despesa Bruta:		7.397,90	Saldo Anterior:	10.697	7 03
Desconto:		2.289,86	Despesa Empenhada:	7.397	
Despesa Líquida:		5.108,04	Saldo Disponível:	3.299	
Boopood Elquida.			'	0.200	,,,,,
		Rateio do Do	esconto		
Orçamentária		Valor	Extraorçamentária	V	alor
			1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	147	7,51
			3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)		5,00
			4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	375	5,84
			5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	633	3,48
			7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	74	1,28
			8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	169	9,92
			10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	216	6,83
Total		0,00	Total	2.289	9,86
Licitação: NÃO	F	FOLHA DE PAGTO	LUCIANA APARECIDA PEREIRA		
Número:		Número:	DIRETORA ADM. E FINANCEIRA		
Data:		Data: 17/10/2011	CRCMG 058205/O-3//		
Data.					
		Liquida			
	sta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no documento apresentado, onde demonstra a entrega do		
material ou serviço.					
Data: 17/10/2011	Liqui	dante:			
	•	Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Despesa acima documentado.	processa	• =	r ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente		
	Assir	ante:	Tesoureiro:		
Data://	PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49		
		Recit			
Recebi em 20/10/2011 da(o) CÂMAR	A MUNIC		o acima mencionado referente a Despesa com materiais ou		
serviços acima especificados, para o			. domina monorada rozoronto a Dosposa com materiais cu		
,,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,					
			Banco / Agência / Conta /		
Nome:			001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020102011		
Assinatura:			Documento (Tipo / Número) Recurso		

RUA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO					Emi	ssão: 31/12	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	61-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	270 / ORDINÁR	IO				DOT	AÇÃO:	33
O PRESIDENTE DA CAM. M	IUNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos t	ermo	s da legislação vigente, determin	a que se En	npenhe em		
2011 o valor abaixo.								
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	0				
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA						
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO 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	GER	AL				
		OOS FUNCIONARIOS				J: 00.000.000/0	000-00	
Endereço: RUA PADRE	NATUZZI, 79				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mater	riais d	ou Serviços				
6 - FOLHA DE PAGAMENTO								
DESPESA QUE SE EMPENI	HA REF. FOLHA	PGTO MES 10/2011 - FERIASE 1/3	3 FEF	RIAS.				
Valor: 864,00 (Oitocentos e S	Sessenta e Quatro	Reais)						
Emissão								
17/10/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49				
		Demonstr	ação					
Despesa Bruta:		864,00	Salo	do Anterior:			8.7	14,54
Desconto:		113,64	Des	pesa Empenhada:			8	64,00
Despesa Líquida:		750,36	Salo	do Disponível:			7.8	50,54
		Rateio do De	scon	to				
Orçamentária		Valor	Ext	raorçamentária				Valor
			_	FARMACIAS - CONSIGNACOES	S (FOLHA P	AGTO)		18,60
				PREVIDENCIA MUNICIPAL (FO	•	•		95,04
Total		0,00	Tota			,		13,64
~		FOLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PEREI	DΛ			-,-
Licitação: NAO Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Data: 17/10/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
Data.			-=-	CITCING 030203/O-3/_				
A	' NOT	Liquida	-					
material ou serviço.	scrita nesta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	e no o	aocumento apresentado, onde de	emonstra a	entrega do		
material ou serviço.								
Data: 17/10/2011	Liqui	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes	sa acima process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador o	devidamente	Э		
documentado.								
	Acci	nante:		Tesoureiro:				
Data://	i	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.66	S6-40	i esoureno.				
Data//		Recib						
Dh: 00/40/0044(-)								
Recebi em 20/10/2011, da(o) serviços acima especificados		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido quitação, para um só efeito.	acima	a mencionado referente a Despe	sa com mat	enais ou		
22. 11900 doillid copcollidados	, para o quai uou		_					
				co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0020102011				
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurso	0			

RUA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO			Er	nissão: 31/12/	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	261-1891			Exercício:	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	271 / ORDINÁ	RIO		DC	TAÇÃO:	10
O PRESIDENTE DA CAM. N	//UNICIPAL, para	a efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determina que se Empenhe em		
2011 o valor abaixo.	, ,	,				
Órgão:	0.	1 PODER LEGISLATIVO				
Unidade:	0.	1 CORPO LEGISLATIVO				
Sub-Unidade:	0:	3 ASSESSORIA DE COMUNICACAO				
Função:	0	1 LEGISLATIVA				
Sub-Função:	03	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	. GER	AL		
Favorecido: 9 - FOLHA D	E PAGAMENTO	DOS FUNCIONARIOS		CPF/CNPJ: 00.000.000	/0000-00	
Endereço: RUA PADRE	NATUZZI, 79			Bairro: CENTRO		
Município: CAMPANHA				UF: MG		
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços		
6 - FOLHA DE PAGAMENTO	O - SERVIDORE	S				
DESPESA QUE SE EMPEN	HA REF. FOLH	A PGTO MES 10/2011.				
Valor: 1.918,60 (Um Mil Nov	ecentos e Dezoit	o Reais e Sessenta Centavos)				
Emissão						
17/10/2011	Ord	enador: PEDRO MESSIAS ALVES (:PF 56	se 918 666-49		
17/10/2011	0.0	Demonst		0.010.000 10		
Despesa Bruta:		1.918,60	ı	do Anterior:	13.21	12 67
Desconto:		294,84		pesa Empenhada:		18,60
Despesa Líquida:		1.623,76		do Disponível:	11.29	
· · ·		Rateio do D	escon	to		
Orçamentária		Valor		raorçamentária		Valor
Orçamentaria		Valor		NSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)		11,04
				CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	2	5,00
				FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)		68,22
				IRRF (FOLHA PAGTO)		10,58
Total		0,00	Tota			94,84
~		•	1011			34,04
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PEREIRA		
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCEIRA		
Data:		Data: 17/10/2011	~	CRCMG 058205/O-3//		
		Liquida	-			
A Liquidação da Despesa de material ou serviço.	scrita nesta NOT	TA DE EMPENHO procedeu-se com ba	se no d	documento apresentado, onde demonstra a entrega do		
Data: 17/10/2011	Liqu	uidante:				
	l .	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Despe documentado.	sa acima proces	, -	r ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador devidamente		
		inanta.		Toppyrates		
Data: / /		inante: DRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-40	Tesoureiro:		
Data://	PEI	Recil				
				a mencionado referente a Despesa com materiais ou		
			Band	co / Agência / Conta /		
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0020102011		
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurso		

CÂMARA MUNICIPAL DA C	AMF	PANHA - MG				Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefo	ne: 326	1-1891				Exercício: 2011
						~
NOTA DE EMPENHO Nº: 272 / ORI	DINARI	0				DOTAÇÃO: 43
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL	, para e	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determir	na que se Em	npenhe em
2011 o valor abaixo.						
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO				
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	0		
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS				
Função:	01	LEGISLATIVA				
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA				
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA				
Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Sub-Unidade: 04 OBRIGACOES PATRONAIS Função: 01 LEGISLATIVA Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA Projeto/Altividade: 2,013 OBRIGACOES PATRONAIS - P.EFETIVO Categoria Econômica: 3000,00,00 DESPESAS CORRENTES Fonte: 000 Sub-Categoria Econômica: 3190,00,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Fonte: 000 Sub-Categoria Econômica: 3190,00,00 APLICACOES DIRETAS Sub-Elemento: 3190,01,30 OBRIGACOES PATRONAIS DO RGPS Favorecido: 132 - CAMPANHA PREVINIST-PREV. SERV.MUN.CPA CPF/CNPJ: 05,892,181/0001-21 Beairro: CENTRO Município: CAMPANHA PREVIDENCES Especificação dos Materiais ou Serviços Especificação dos Materiais ou Serviços 6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Especificação dos Materiais ou Serviços DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MES 10/2011 - 13° SALARIO. Valor: 351,39 (Trezentos e Cinquenta e Um Resis e Trinta e Nove Centavos) DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PGTO MESIAS ALVES CPF 566,918,666-49 DESPESA LÍQU						
Categoria Econômica: 3000.0	0.00	DESPESAS CORRENTES				Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica: 3100.0	0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Elemento: 3190.0	0.00	APLICACOES DIRETAS				******
Sub-Elemento: 3190.1	3.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RO	SPS			
Favorecido: 132 - CAMPANHA PRE\	'I-INST	.PREV.SERV.MUN.CPA			CPF/CNPJ	J: 05.892.181/0001-21
Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59					Bairro:	CENTRO
Município: CAMPANHA					UF:	MG
·		Especificação dos Mate	riais o	ou Serviços		
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVID	ORES			•		
		PGTO MES 10/2011 - 13° SALARI	0			
			-			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OIII Ke	ais e Tilita e Nove Ceritavos)				
17/10/2011	Order	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	6.918.666-49		
			ı -			
Despesa Bruta:		351,39	Sald	lo Anterior:		18.915,74
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:		
Despesa Líquida:		351,39	Sald	lo Disponível:		18.564,35
Licitação: NÃO	F	OLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PERE	IRA	
Número:	Ν	lúmero:		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA	
Data:	D	Data: 17/10/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/_	
	I .	Liquida	ção			
A Liquidação da Despesa descrita nesta	NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no c	documento anresentado, onde d	emonstra a e	entrega do
material ou serviço.		. 22 2 2 o p. 000000 00 00 bac		accumente aprocentado, ende a	0111011011141414	
•						
Data: 17/10/2011	Liquic	dante:				
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Despesa acima p	ocessa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador	devidamente	9
documentado.						
	Accin	onto		Topouroiro		
Data: / /	Assin	ante: RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-40	Tesoureiro:		
Data:/	PEDI					
B 1: 04/40/05/4 1/ \ 0.5		Recib				
Recebi em 21/10/2011, da(o) CÂMARA serviços acima especificados, para o qu			acıma	mencionado reterente a Despe	sa com mate	eriais ou
scrviços acima especificados, para o qu	u uou (quitagao, para um 30 etello.				
			Band	co / Agência / Conta /		
Nome:			001 /	/ 1711-6 / 16322-8 / 0000437650	0	
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurs	0	

CÂMARA MUNICIPAL DA	CAMI	PANHA - MG				Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telef	one: 326	61-1891				Exercício: 2011
						~
NOTA DE EMPENHO Nº: 273 / OF	RDINAR	10				DOTAÇÃO: 43
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPA	L, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	da legislação vigente, determir	na que se Em	penhe em
2011 o valor abaixo.						
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO				
Unidade:	Emissão: 31/12/2011					
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS				
Função:	01	LEGISLATIVA				
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA				
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA				
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P.EF	ETIVO			
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	.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RO	SPS			
Favorecido: 132 - CAMPANHA PRE	VI-INST	r.PREV.SERV.MUN.CPA			CPF/CNPJ	: 05.892.181/0001-21
Endereço: RUA DR BRANDÇO, 5	9				Bairro:	CENTRO
Município: CAMPANHA					UF:	MG
·		Especificação dos Mate	riais o	u Serviços		
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVI	DORES					
Valor: 2 209 07 (Dois Mil Duzentos e N	love Re	ais e Sete Centavos)				
• •						
		DEDDO MESSUAS ALVES S	DE 50	0.040.000.40		
17/10/2011	Orde			0.910.000-49		
Danasa Bristo			1	la Autorian		40.504.05
Despesa Bruta:		,				
Desconto:				•		· ·
Despesa Líquida:		2.209,07	Said	o Disponivei:		16.355,28
Licitação: NÃO	ı	FOLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PERE	IRA	
Número:	1	Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA	
Data:	1	Data: 17/10/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/	
		Liquida	ção			
A Liquidação da Despesa descrita nes	ta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	e no c	locumento apresentado, onde d	emonstra a e	entrega do
material ou serviço.						
Doto: 17/10/2011	Liqui	dente				
Data. 17/10/2011	Liqui			N. TEOOUDADIA		
		• =	_			
	process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador	devidamente	
documentado.						
	Assir	nante:		Tesoureiro:		
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49			
		Recib				
Recebi em 21/10/2011, da(o) CÂMARA	A MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA o valor líquido	acima	mencionado referente a Desne	sa com mate	riais ou
serviços acima especificados, para o c			201110		-2 00.11 111010	
•			Don-	oo / Agênoio / Conto /		
Nome				co / Agência / Conta /	2	
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 0000437650		
Assinatura:			Docu	ımento (Tipo / Número) Recurs	0	

CÂMARA MUNICIPA	L DA CAMF	PANHA - MG						Р	ágina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CE	ENTRO						Em	issão: 31/12	2/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891						Exercício	o: 2011
NOTA DE EMPENHO NO.	274 / ORDINÁRI	10						FACÃO:	24
								ΓΑÇÃO:	34
	JNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamenta	taria nos te	ermos	da legislação vigente, determin	a que se Em	penhe em		
2011 o valor abaixo.									
Órgão:		PODER LEGISLATIVO							
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO		CEIRC)				
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTIN	NA						
Função:	01	LEGISLATIVA							
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA							
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA							
Projeto/Atividade:	2.011	MANUTENCAO DA CANTI	NA						
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES						Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS COR	RENTES						
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS						******	*****
Sub-Elemento:	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO)						
Favorecido: 112 - GISLENE	VIANNA ARAN	TES MENDES				CPF/CNPJ	: 86.565.678/0	0001-37	
Endereço: RUA EVARIST	O DA VEIGA, 74	18				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA						UF:	MG		
		Especificação d	dos Materi	iais o	u Serviços				
30 - DESP. COM GENEROS	ALIMENTICIOS								
DESPESA QUE SE EMPENH	A REFERENTE	A AQUISICAO GENEROS A	ALIMENTI	CIOS	PARA FORNECIMENTO DE I	LANCHE PA	RA		
FUNCIONARIOS DESTA CA	MARA NO PERI	IODO DE 19/09/2011 A 18	8/10/201	1.					
Valor: 396,45 (Trezentos e No	venta e Seis Rea	ais e Quarenta e Cinco Centa	vos)						
Emissão									
20/10/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS A	ALVES CF	PF 566	6.918.666-49				
		D	emonstra	ıção					
Despesa Bruta:			396,45	-	o Anterior:			7.6	643,39
Desconto:			0,00	Desc	pesa Empenhada:				396,45
Despesa Líquida:		3	396,45	-	o Disponível:				246,94
Licitação: DISPENSA	1	COMPRA DIRETA			LUCIANA APARECIDA PEREI	DΛ			,.
Número:		Número:			DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Data: 20/10/2011			CRCMG 058205/O-3 /				
Dala.				~	CRCIVIG 030203/O-3/_	/			
			Liquidaç	ão					
	crita nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se	com base	e no d	ocumento apresentado, onde de	emonstra a e	entrega do		
material ou serviço.									
Data: 25/10/2011	Liquid	dante:							
		Autorização de Pagar	mento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa	a acima processa			ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.	•	,							
	Assin	nante:			Tesoureiro:				
Data://	PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 56	66.918.66	6-49					
	•		Recibo)					
Recebi em 27/10/2011, da(o)	CÂMARA MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA, o valo	or líquido a	acima	mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
serviços acima especificados,									
				Banc	o / Agência / Conta /				
Nome:					1711-6 / 16322-8 / 0027102011	ı			
·									
Assinatura:				טטcu	mento (Tipo / Número) Recurso	U			

CÂMARA MUNICIPAL I	DA CAME	PANHA - MG					Pa	ágina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENT	RO					Emi	ssão: 31/12	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO №: 275	5 / ORDINÁRI	IO.				DOT	AÇÃO:	47
		efeito da Execução Orçamentária nos	ormoo	s da logislação vigento, determin	a qua sa Emi		AÇAO.	71
2011 o valor abaixo.	CIFAL, para t	elello da Execução Orçamentaria nos	emos	s da legislação vigente, determin	a que se Em	perine em		
	04	PODER LEGISLATIVO						
Órgão: Unidade:		DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEID	0				
	02							
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIC	EEI	C				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	.UZ, A	AGUA E ETC.				
ŭ	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	•				******	
	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA J	URIDICA				
		A E SERVICOS LTDA			CPF/CNPJ:	07.612.437/0	001-25	
Endereço: RUA SANTA EFIG	SONIA, 30				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
72 - MANUTENCAO DE EQUIPT DESPESA REFERENTE A PRES DESTA CAMARA.		Especificação dos Mate RMATICA SERVICOS DE CONSERTO DO NOB		,	SERVIDOR	2		
Valor: 135,00 (Cento e Trinta e Ci	inco Reais)							
•								
Emissão 20/10/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	DF 56	S6 Q18 666-4Q				
20/10/2011	Older			00.910.000-49				
Doonage Bruter		Demonstr 135.00	-	da Antorior			25.0	74.04
Despesa Bruta: Desconto:		135,00		do Anterior:				74,04
		0,00 135,00		pesa Empenhada:				35,00 39,04
Despesa Líquida:			Saic	do Disponível:			33.2	39,04
Licitação: NÃO		SOLICITAÇÃO DE COMPRA		LUCIANA APARECIDA PEREI				
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Data: 20/10/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
A Liquidação da Despesa descrita material ou serviço.	a nesta NOTA	Liquida A DE EMPENHO procedeu-se com bas	-	documento apresentado, onde de	emonstra a e	ntrega do		
Data: 24/10/2011	Liquid	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa ao documentado.	cima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
	Assin	nante:		Tesoureiro:				
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
	_	Recib						
Recebi em 27/10/2011, da(o) CÂl serviços acima especificados, par		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		a mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0027102011	l			
Assinatura:			Doc	umento (Tino / Número) Recurso	2			

CAMARA MUNICIPA	_	ANTIA - IVIG						agina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - (Emissão: 31/12	
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	1-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	276 / ORDINÁRI	0					DOTAÇÃO:	39
O PRESIDENTE DA CAM. I	MUNICIPAL, para e	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determin	a que se E	mpenhe en	า	
2011 o valor abaixo.								
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	0				
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS						
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS						
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:	3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RO	3PS					
Favorecido: 12 - INST. Na	ACIONAL DO SEG	URO SOCIAL - INSS			CPF/CNF	J: 00.000.	000/0000-00	
Endereço:					Bairro:			
Município:					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços				
6 - FOLHA DE PAGAMENT	O - SERVIDORES							
DESPESA QUE SE EMPEN		PGTO MES 10/2011.						
Valor: 6.177,10 (Seis Mil Ce	nto e Setenta e Set	te Reais e Dez Centavos)						
Emissão	Ondo	DEDDO MECCIAC ALVEC (NDE	20.040.000.40				
20/10/2011	Order	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C		00.910.000-49				
D D .		Demonstr	ı					
Despesa Bruta:		6.177,10		lo Anterior:				54,29
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:				77,10
Despesa Líquida:		6.177,10	Said	lo Disponível:			21.2	77,19
Licitação: NÃO	F	OLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PEREI				
Número:		lúmero:		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:	D	Data: 20/10/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa de	escrita nesta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no d	documento apresentado, onde de	emonstra a	entrega do)	
material ou serviço.								
Data: 20/10/2011	Liquid	dante:						
	1 -	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despe	esa acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa		devidamen	te		
documentado.	,	,						
	Assin	ante:		Tesoureiro:				
Data://	PEDF	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
		Recib	0					
Recebi em 27/10/2011, da(c) CÂMARA MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	a mencionado referente a Despe	sa com ma	teriais ou		
serviços acima especificado	s, para o qual dou o	quitação, para um só efeito.						
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 0027102011	l			
Assinatura:				umento (Tipo / Número) Recurso				

CAMARA MUNICIPA	_	PANHA - MG				□ min		agina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - C						Emis	são: 31/12	
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	61-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	277 / ORDINÁR	RIO				DOTA	AÇÃO:	39
O PRESIDENTE DA CAM. N	MUNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termo	s da legislação vigente, determin	a que se Emp	penhe em		
2011 o valor abaixo.								
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	NCEIR	0				
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS						
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	;					
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:	3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO R	GPS					
Favorecido: 12 - INST. NA	ACIONAL DO SEG	GURO SOCIAL - INSS			CPF/CNPJ:	00.000.000/00	000-00	
Endereço:					Bairro:			
Município:					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais (ou Servicos				
6 - FOLHA DE PAGAMENTO	O - SERVIDORES	. ,						
		, . PGTO MES 10/2011 - 13° SALAR	IO - R	OSEMARY MIRANDA MATTOS	S E LOPES			
	Novenia e Nove r	Reais e Sessenta e Sete Centavos)						
Emissão								
20/10/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES (CPF 56	66.918.666-49				
		Demonst	ração					
Despesa Bruta:		699,67	Salo	do Anterior:			21.27	77,19
Desconto:		0,00	Des	spesa Empenhada:			6	99,67
Despesa Líquida:		699,67	Salo	do Disponível:			20.57	77,52
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PEREI	RA			
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCEI	RA			
Data:		Data: 20/10/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
	I.	Liquida	ıção					
A Liquidação da Despesa de	escrita nesta NOT.	A DE EMPENHO procedeu-se com ba	-	documento apresentado, onde de	emonstra a ei	ntrega do		
material ou serviço.	ooma noota noo	TO DE LIMI ETTITO PROCEEDED CO COM DE	00 110 (accumente aprocentado, ende de	monotia a oi	moga do		
	1							
Data: 20/10/2011	Liqu	idante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despe	sa acima process	ada, autorizo o Pagamento deste valo	r ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.								
5		nante:		Tesoureiro:				
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6						
	_	Recil						
		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	a mencionado referente a Despes	sa com mater	riais ou		
serviços acima especificados	s, para o qual dou	quitação, para um só efeito.						
			Ban	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0027102011				

Documento (Tipo / Número) Recurso

Assinatura:

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAMP	PANHA - MG					Pá	gina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEN	TRO					Emi	ssão: 31/12/	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	1-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO №: 27	78 / ORDINÁRI	0				DOT	AÇÃO:	3
		efeito da Execução Orçamentária nos	tormo	s da logislação vigento, determin	a auo so Em		AÇAO.	3
2011 o valor abaixo.	NOIFAL, para e	elello da Execução Orçamentaria nos	terrio	s da legislação vigente, determin	ia que se Lii	ipenne em		
	01	PODER LEGISLATIVO						
Órgão:		CORPO LEGISLATIVO						
Unidade:	01			10				
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	LATIV	70				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.002	PARTICIPACAO E REALIZACAO	DE SIN	MPOSIOS, CONGRESSOS				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	_				Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	5				*******	
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-F	ESSO	DA FISICA				
Favorecido: 310 - ANTONIO I					CPF/CNPJ	: 035.807.177-	15	
Endereço: RUA TRISTÇO D	E ALVARENG	A, 136			Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	eriais (ou Serviços				
75 - REEMBOLSO DE DIARIAS	;							
	REFERENTE A	A REEMBOLSO DE VIAGEM A BEL	о но	RIZONTE PARA TRATAR DE A	ASSUNTOS	DO		
INTERESSE DO MUNICIPIO.								
Valor: 201,68 (Duzentos e Um R	teais e Sessent	ta e Oito Centavos)						
Emissão								
20/10/2011	Order	nador: PEDRO MESSIAS ALVES	CPF 56	66.918.666-49				
		Demonst	ração					
Despesa Bruta:		201,68	Salo	do Anterior:			9.77	1,41
Desconto:		0,00	Des	spesa Empenhada:			2	01,68
Despesa Líquida:		201,68	Salo	do Disponível:			9.56	9,73
Licitação: NÃO	C	COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PERE	IRA			
Número:	N	lúmero:		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA			
Data:	0	Data: 20/10/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
		Liquida	ıcão					
A Liquidação da Despesa descri	ta nesta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com ba	-	documento anresentado, onde d	emonstra a e	entrena do		
material ou serviço.	ia nesia NOTA	DE EIM EIM IO proceded-se com ba	36 110 1	documento apresentado, onde d	emonsua a e	antiega do		
-								
Data: 20/10/2011	Liquic	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa a	acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valo	r ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador	devidamente			
documentado.								
	Assin	ante:		Tesoureiro:				
Data://	•	anie. RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-40					
Data	_	Reci						
D 1: 04/44/0044 1./ \ 0.0								
Recebi em 01/11/2011, da(o) CA serviços acima especificados, pa		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acıma	a mencionado referente a Despe	sa com mate	eriais ou		
Sorviços acima especificados, po	ara o quar uou (quilayau, para um su elellu.						
			Ban	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0000437656	6			
Assinatura:			Doc	rumento (Tino / Número) Recurs	0			

CÂMARA MUNICIPAL DA	CAMI	PANHA - MG				Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Tele	fone: 320	61-1891				Exercício: 2011
						7 -
	RDINÁR					DOTAÇÃO: 31
	AL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determin	a que se Em	penhe em
2011 o valor abaixo.						
Órgão:	01					
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	0		
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 CA	MARA		
Categoria Econômica: 3000	0.00.00	DESPESAS CORRENTES				Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica: 3300	0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3			
Elemento: 3390	0.00.00	APLICACOES DIRETAS				*********
Sub-Elemento: 3390	0.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	SOA JU	JRIDICA		
Favorecido: 14 - ASSOC.DE PAIS	E AMIG	OS DOS EXCEPCIONAIS			CPF/CNPJ	: 18.713.503/0001-70
Endereço: RUA CELSO VILHENA	MEND	≣S			Bairro:	CENTRO
Município: CAMPANHA					UF:	MG
		Especificação dos Mate	riais o	ou Serviços		
71 - CONVENIO MENOR APRENDIZ	- APAE					
DESPESA QUE SE EMPENHA REFE	RENTE	AO PAGAMENTO DO MENOR APRE	NDIZ	NO MES 10/2011.		
Valor: 1.012,40 (Um Mil Doze Reais e	Quarent	ta Centavos)				
Emissão	1					
25/10/2011	Ordo	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	DE EG	6 049 666 40		
23/10/2011	Orue			0.910.000-49		
Decrees Durder		Demonst	ı -	1- A-4		00 004 05
Despesa Bruta:		1.012,40		lo Anterior:		23.224,65
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:		1.012,40
Despesa Líquida:		1.012,40	Said	lo Disponível:		22.212,25
Licitação: NÃO	(COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PEREI	IRA	
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA	
Data:	I	Data: 25/10/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/	
		Liquida	ção			
A Liquidação da Despesa descrita ne	sta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no c	documento apresentado, onde de	emonstra a e	ntrega do
material ou serviço.						
Data: 31/10/2011	Liqui	dante:				
Data: 61/10/2611	Liqui			No TECOUDADIA		
Face a Liquidação da Doonaga asima		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA	مامر بأمام سم م ساء	
documentado.	process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ао га	vorecido ou ao seu Procurador (devidamente	
documentado.						
	Assir	nante:		Tesoureiro:		
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49			
		Recik	00			
Recebi em 31/10/2011 da(o) CÂMAR	A MUNIO	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		mencionado referente a Desne	sa com mate	riais ou
serviços acima especificados, para o				200po		
			Don-	oo / Agênoio / Conto /		
Name				co / Agência / Conta /	•	
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 0031102011		
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurso	0	

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAME	PANHA - MG						Pág	gina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEN	ITRO						Emissa	ão: 31/12/2	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891						Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO №: 28	80 / ORDINÁRI	IO					DOTA	ÇÃO:	3
O PRESIDENTE DA CAM. MUN	NICIPAL, para e	efeito da Execução Orçame	ntária nos	termos	da legislação vigente, determin	a que se Em	penhe em		
2011 o valor abaixo.	,,,	,			J,				
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO							
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO							
Sub-Unidade:		MANUTENCAO DO CORI	PO LEGISI	ATI\/	n				
Função:		LEGISLATIVA	. 0		•				
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA							
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA							
Projeto/Atividade:	2.002		IZACAO E	E SIM	POSIOS, CONGRESSOS				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES		_ 0	. 00.00, 00.101.20000			Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CO		:				i onto.	000
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					,	*****	****
Sub-Elemento:	3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERO	CEIROS-P	ESSO	A FISICA				
Favorecido: 332 - HELOISA F	HELENA LIMO	FIRO MULLER				CPF/CNP.I	: 664.736.086-72	,	
Endereço: RUA DEPUTADO						Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA	J OADINIEL VA	ALADAO, 14				UF:	MG		
Mullicipio. CAMPANTA		Especificação	dos Mata	rioio o	u Carriaga	01.	IVIG		
		Especificação	dos mate	riais o	u Serviços				
75 - REEMBOLSO DE DIARIAS									
DESPESA QUE SE EMPENHA					RIZONTE JUNTO A ASSEMBL	EIA			
LEGISLATIVA PARA TRATAR	DE ASSUNT	D2 DO INTERE22E DO M	UNICIPIO						
Valor: 232,76 (Duzentos e Trinta	e Dois Reais	e Setenta e Seis Centavos)							
Emissão									
25/10/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS	ALVES C	PF 56	6.918.666-49				
			Demonstr	ação					
Despesa Bruta:			232,76	Sald	lo Anterior:			9.56	9,73
Desconto:			0,00	Des	pesa Empenhada:			23	2,76
Despesa Líquida:			232,76	Sald	lo Disponível:			9.33	6,97
Licitação: NÃO	(COMPRA DIRETA			LUCIANA APARECIDA PERE	IRA			
Número:	N	Número:			DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA			
Data:		Data: 25/10/2011			CRCMG 058205/O-3/_	/			
			Liquida	cão					
A Liquidação do Doopogo dosori	ita naata NOTA	NDE EMBENHO procedou o	-	-	logumento enregentado, ando d	omonotro o o	entrogo do		
A Liquidação da Despesa descri material ou serviço.	ita nesta NOT <i>P</i>	A DE EMPENHO procedeu-s	se com bas	se no c	locumento apresentado, onde d	emonstra a e	entrega do		
material od serviço.									
Data: 25/10/2011	Liquid	dante:							
		Autorização de Pag	amento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa	acima processa	ada, autorizo o Pagamento o	deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador	devidamente			
documentado.									
	i	nante:			Tesoureiro:				
Data://	PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF	566.918.6	66-49					
			Recib						
Recebi em 31/10/2011, da(o) C/	ÂMARA MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA, o va	alor líquido	acima	mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
serviços acima especificados, pa	ara o qual dou	quitação, para um só efeito.	-						
				Band	co / Agência / Conta /				
Nome:					/ 1711-6 / 16322-8 / 0000437657	7			
Assinatura:					imento (Tipo / Número) Recurs				
, tooli latara.					mionio (ripo / radilicio) Necals	~			

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAME	PANHA - MG					Pá	gina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEI	NTRO					Emis	são: 31/12/2	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO NO.	281 / ORDINÁRI	10				DOT	AÇÃO:	31
							AÇAU:	31
	NICIPAL, para e	efeito da Execução Orçamentária	nos term	os da legislação vigente, determi	na que se Em	ipenhe em		
2011 o valor abaixo.								
Órgão:		PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E F	INANCEI	RO				
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA						
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.010	MANUTENCAO DA SECRETA	RIA DA C	CAMARA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRE	NTES					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-	PESSOA	JURIDICA				
Favorecido: 333 - SAMUEL	LOPES TOLED	0			CPF/CNPJ	: 05.778.392/00	01-38	
Endereço: RUA DR. WENC	CESLAU BRAZ,	57			Bairro:	CENTRO		
Município: VARGINHA					UF:	MG		
		Especificação dos	Materiais	ou Serviços				
39 - DESP. COM MATERIAIS I	DE ESCRITORI	0						
		A PRESTACAO DE SERVICOS	DECONE	FCCAO DE 12 (DOZE) CARIN	/BOS			
AUTOMATICO PARA USO DE								
Valor: 500,00 (Quinhentos Rea	is)							
Emissão								
25/10/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALV	S CPF	566.918.666-49				
			onstração					
Despesa Bruta:		500,	1 -	ıldo Anterior:			22.21	2 25
Desconto:				espesa Empenhada:				0,00
Despesa Líquida:		500,		ıldo Disponível:			21.71	
· · · · · · ·			, ,	1	TID A		2	
Licitação: NÃO		COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PERE				
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCI				
Data:	L	Data: 25/10/2011		CRCMG 058205/O-3/	/			
		Lic	uidação					
A Liquidação da Despesa desc	rita nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se co	n base no	documento apresentado, onde o	demonstra a e	entrega do		
material ou serviço.								
Data: 28/10/2011	Liquid	dante:						
	1 1	Autorização de Pagamer	to	Na TESOURARIA				
Esco a Liquidação da Dosposa	acima process	ada, autorizo o Pagamento deste			dovidamento			
documentado.	acima processa	ada, adionzo o Fagamento deste	vaioi ao i	avorecido ou ao seu Frocurador	uevidamente			
documentado.								
	Assin	nante:		Tesoureiro:				
Data://	PEDF	RO MESSIAS ALVES CPF 566.9	18.666-4	9				
	L		Recibo					
Recebi em 04/11/2011 da(o) C	ÂMARA MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA, o valor lí		na mencionado referente a Desni	esa com mate	eriais ou		
serviços acima especificados, p			12.00 0011					
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				/ A / C /				
				nco / Agência / Conta /				
Nome:			00	1 / 1711-6 / 16322-8 / 000085165	58			
Assinatura:			Do	cumento (Tipo / Número) Recurs	so			

UA PADRE NATUZZI 79 - CI	ENTRO					Emis	são: 31/12/	2011
NPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	61-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO №:	282 / ORDINÁF	RIO				DOTA	ĄÇÃO:	17
O DDESIDENTE DA CAM M	LINICIDAL para	ofoito da Evacução Orcamentária nos	tormo	da logislação vigento, determi	na qua sa Ei			
2011 o valor abaixo.	ONICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	terrios	s da legislação vigente, determi	na que se Ei	riperirie erri		
		2022 1 2010 1 27110						
Órgão:	01			_				
Unidade:	02		ICEIR	O				
Sub-Unidade:	01							
Função:	01							
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTACAO DO SISTEMA D	E INF	ORMATICA			_	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	_				Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					*******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	SOA J	JRIDICA				
	IZ INFORMATIC				CPF/CNP	J: 22.493.902/00	01-40	
Endereço: AV FRANSCIS	SCO NAVARRA,	315			Bairro:	CENTRO		
Município: VARGINHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais d	ou Serviços				
<mark>53 - DESP. LOCACAO SISTE</mark> DESPESA QUE SE EMPENH MES 10/2011.		ATICA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE	COMP	RAS - MAQUIAVEL MODULC) SUPPLY N	0		
Valor: 140,00 (Cento e Quare	nta Reais)							
Emissão								
01/11/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES C	DF 56	6 018 666-40				
01/11/2011	Olde			0.910.000-49				
.		Demonstr	ı					
Despesa Bruta:		140,00		lo Anterior:			14.04	
Desconto:		2,10		pesa Empenhada:				40,00
Despesa Líquida:		137,90	l	lo Disponível:			13.90	00,00
Oznamantéria		Rateio do Do						Voles
Orçamentária		Valor		aorçamentária				Valor
				IRRF - PESSOA JURIDICA				2,10
Total		0,00	Tota	al				2,10
Licitação: DISPENSA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PERE	IRA			
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE	EIRA			
Data:		Data: 01/11/2011		CRCMG 058205/O-3/	/			
	II.	Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	scrita nesta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no d	documento apresentado, onde o	demonstra a	entrega do		
Data: 01/11/2011	Liqu	idante:						
	L	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes documentado.	a acima process	sada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa		devidament	е		
	Δεεί	nante:		Tesoureiro:				
Data://		PRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-40	1630ulello.				
Daia///	FEL							
Recebi em 11/11/2011, da(o) serviços acima especificados,		Recit CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido ı quitação, para um só efeito.		ı mencionado referente a Despo	esa com mat	eriais ou		
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 000011110	3			
Assinatura:				mento (Tino / Número). Recurs				

UA PADRE NATUZZI 79 - CI	ENTRO					E	Emissão: 31/12	2/2011
NPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO №:	283 / ORDINÁR	IO				D	OTAÇÃO:	17
O DDESIDENTE DA CAM M	1.0 3.644 2130001-44 Tolefone: 3261-1891 TA DE EMPENHO Nº: 283 / ORDINÁRIO DO							
	ONICIFAL, para	elello da Execução Orçamentaria nos	tenno.	s da legislação vigente, determin	na que se Li	inpenne em		
Órgão:	01	PODER I EGISI ATIVO						
Unidade:			ICEIR	\cap				
			NOLIK	O				
-								
-								
-			E INE	OPMATICA				
•			/L !! \ !	ONMATICA			Fonte:	000
-			2				i onte.	000
Elemento:							******	*****
Sub-Elemento:			L AOS	IRIDICA				
			,OA 0	ONDIOA	CDE/CND	J. 22 402 00	12/0001 10	
							12/UUU 1-4U	
•	SCO NAVARRA,	313						
Wunicipio: VARGINHA		Fanacificação dos Mate	-!-!-	0	UF:	IVIG		
		. ,	riais	ou Serviços				
				ABILIDADE - MAQUIAVEL -				
			1.					
Valor: 445,00 (Quatrocentos e	e Quarenta e Cino	co Reais)						
Emissão								
01/11/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	6.918.666-49				
		Demonst	ração					
Despesa Bruta:		445,00	Salo	lo Anterior:			13.9	00,00
Desconto:		6,68	Des	pesa Empenhada:			4	145,00
Despesa Líquida:		438,32	Sale	lo Disponível:			13.4	55,00
		Rateio do De	escon	to				
Orçamentária		Valor	Ext	aorcamentária				Valor
								6,68
Total		0.00						6,68
	1.	-,	100	T				0,00
,								
Número:								
Data:				CRCMG 058205/O-3/_	/			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	scrita nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no	documento apresentado, onde c	demonstra a	entrega do		
Data: 01/11/2011	Liqui	dante:						
	1 = 1401			Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes documentado.	a acima process	, -	ao Fa		devidament	е		
_	i			Tesoureiro:				
Data://	PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		n mencionado referente a Despe	esa com ma	teriais ou		
			Ban	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 000011110	4			
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurs	80			

UA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO						Emissão: 3	1/12/2	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	261-1891					Exerc	cício: :	2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	284 / ORDINÁF	RIO					DOTAÇÃO:		17
O PRESIDENTE DA CAM. M	UNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determi	na que se E	mpenhe em	1		
2011 o valor abaixo.	,,	, ,		5 5 <i>7</i>	•	•			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO							
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	NCEIR	0					
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 D	E INF	ORMATICA					
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					For	nte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3						
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					*****	*****	****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	SOA J	URIDICA					
Favorecido: 177 - DIRETR	IZ INFORMATIC	CA LTDA			CPF/CNP	J: 22.493.9	902/0001-40		
Endereço: AV FRANSCIS	SCO NAVARRA,	315			Bairro:	CENTR	0		
Município: VARGINHA					UF:	MG			
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços					
53 - DESP. LOCACAO SISTE	EMAS INFORMA	ATICA							
		A MANUTENCAO DO SISTEMA PAI	RA O	SETOR DE PESSOAL - VETO	RH - RUBI	NO			
Valor: 215,00 (Duzentos e Qu	inze Reais)								
Emissão									
01/11/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	6.918.666-49					
	•	Demonst	ração						
Despesa Bruta:		215,00	Salo	lo Anterior:			1	13.45	5,00
Desconto:		3,23	Des	pesa Empenhada:				21	5,00
Despesa Líquida:		211,77	Salo	lo Disponível:			1	13.240	0,00
		Rateio do De	escon	to					
Orçamentária		Valor	Ext	aorçamentária				١	Valor
			14 -	IRRF - PESSOA JURIDICA					3,23
Total		0,00	Tota	al					3,23
Licitação: DISPENSA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PERE	IRA				
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCI					
Data:		Data: 01/11/2011		CRCMG 058205/O-3/					
		Liquida	cão						
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	scrita nesta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	,	documento apresentado, onde o	demonstra a	entrega do			
Data: 01/11/2011	Liqu	idante:							
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA					
Face a Liquidação da Despes documentado.	a acima process	sada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa		devidament	e			
	Assi	inante:		Tesoureiro:					
Data://		DRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49	i ocourono.					
	'	Recit							
Recebi em 11/11/2011, da(o) serviços acima especificados,		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		a mencionado referente a Desp	esa com ma	teriais ou			
			Band	co / Agência / Conta /					
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 000011110)5				
Assinatura:				mento (Tino / Número). Recurs					

UA PADRE NATUZZI 79 - CE	ENTRO					Em	issão: 31/12/	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	261-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	285 / ORDINÁF	RIO				DO.	TAÇÃO:	17
O PRESIDENTE DA CAM. MI	JNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termo	s da legislação vigente, determi	na que se Er	mpenhe em		
2011 o valor abaixo.		,		5 , 5 ,	•	•		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02		ICEIR	0				
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 D	E INF	ORMATICA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA J	URIDICA				
Favorecido: 177 - DIRETRI	Z INFORMATIC	A LTDA			CPF/CNP	J: 22.493.902/	0001-40	
Endereço: AV FRANSCIS	CO NAVARRA,	315			Bairro:	CENTRO		
Município: VARGINHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais d	ou Serviços				
53 - DESP. LOCACAO SISTE	MAS INFORMA	ATICA						
		A MANUTENCAO DO SISTEMA DE	LEGIS	SLACAO - LEGISLADOR - BA	NCO DE LE	IS		
Valor: 400,00 (Quatrocentos R	Reais)							
Emissão								
01/11/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	6.918.666-49				
	 	Demonstr	ação					
Despesa Bruta:		400,00	Salo	lo Anterior:			13.24	10,00
Desconto:		6,00	Des	pesa Empenhada:			4	00,00
Despesa Líquida:		394,00	Salo	lo Disponível:			12.84	10,00
		Rateio do De	escon	to				
Orçamentária		Valor	Ext	raorçamentária				Valor
-			14 -	IRRF - PESSOA JURIDICA				6,00
Total		0.00	Tota					6,00
		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PERE	:IDA			-,
Licitação: DISPENSA Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Data: 01/11/2011		CRCMG 058205/O-3/				
Data.			_~_	CRCIVIG 030203/O-3	/			
		Liquida	-					
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	crita nesta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no o	documento apresentado, onde d	demonstra a	entrega do		
Data: 01/11/2011	Liqu	idante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa documentado.	a acima process	sada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador	devidament	е		
	Δεοί	inante:		Tesoureiro:				
Data://		mante. DRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49	า 630นาธิกับ.				
Data//	FEL	Recib						
Recebi em 11/11/2011, da(o) (serviços acima especificados,		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		a mencionado referente a Despo	esa com mat	eriais ou		
			Ban	co / Agência / Conta /				
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 000011110	6			
Accinatura:		_		mento (Tino / Número) Recurs				

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAME	PANHA - MG				Pá	ágina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEN	TRO					Emissão: 31/12	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	1-1891				Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 28	36 / ORDINÁRI	0				DOTAÇÃO:	46
			nos termo	os da legislação vigente, determina que s	- Empenhe		
2011 o valor abaixo.	11011 712, para (nono da Exodução Orçanioniana	1100 1011110	o da logiciação vigorito, aotorrima que e	o Emponino (J	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO					
Unidade:		DEPTO ADMINISTRATIVO E F	INANCEIE	30			
Sub-Unidade:		TELEFONE, AGUA, LUZ, COR					
Função:	01	LEGISLATIVA	(LIO L L				
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA					
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA					
Projeto/Atividade:	2.015	PROGRAMA DE TIQUETE AL	MENTAC	AO A SERVIDORES			
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	MENTAG	AO A GERVIDORES		Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRE	ITES			i onte.	000
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	VIES			******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-I	PESSOA.	IURIDICA			
		LUCOES E SERVICOS			NP I: 00 00	0.000/0000-00	
Endereço: VISA VALE	ILLIIVY DL 00	LOGOLO L'OLIVIOGO		Bairro		0.000/0000 00	
Município:				UF:	MG		
Muriicipio.		Formacidiana a a dan	Matariaia		IVIG		
		Especificação dos	viateriais	ou Serviços			
20 - VALE ALIMENTACAO							
	REFERENTE A	A AQUISICAO DE VALE ALIMI	NTACAO	PARA OS SERVIDORES DESTA CAN	ARA -		
MES 11/2011.							
Valor: 576,24 (Quinhentos e Set	enta e Seis Re	ais e Vinte e Quatro Centavos)					
Emissão							
01/11/2011	Order	nador: PEDRO MESSIAS ALV	S CPF 5	66.918.666-49			
			onstração				
Despesa Bruta:		576,	24 Sal	do Anterior:		4.5	47,56
Desconto:				spesa Empenhada:		5	76,24
Despesa Líquida:		576,	24 Sal	do Disponível:		3.9	71,32
Licitação: DISPENSA	C	COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PEREIRA			
Número:	N	lúmero:		DIRETORA ADM. E FINANCEIRA			
Data:	0	Oata: 01/11/2011		CRCMG 058205/O-3//_			
	I	Lic	uidação				
A Liquidação da Despesa descri	ta nesta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se cor	n base no	documento apresentado, onde demonstr	a a entrega	do	
material ou serviço.		·		,	· ·		
B	1						
Data: 04/11/2011	Liquid						
		Autorização de Pagamer		Na TESOURARIA			
	acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste	valor ao F	avorecido ou ao seu Procurador devidam	ente		
documentado.							
	Assin	ante·		Tesoureiro:			
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.9	18.666-49				
			ecibo				
December 46/44/0044 -1-7 \ 08	`			a manajanada rafarrata - Danasa			
Recebi em 16/11/2011, da(o) CA serviços acima especificados, pa			juido acim	a mencionado referente a Despesa com	materiais ou		
σοινίφου αφιπά ευρεφιπόαμου, μα	ara o quar uou i	quilação, para um 50 eleilo.					
			Bar	nco / Agência / Conta /			
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0016112011			
Assinatura:			Doo	cumento (Tipo / Número) Recurso			

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAMF	PANHA - MG					Pá	igina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEN	TRO					Emis	são: 31/12/	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	1-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO №: 28	7 / ORDINÁRI	0				DOT	AÇÃO:	31
		efeito da Execução Orçamentária nos	tormor	s da logislação vigento, determin	a qua sa Em		AÇAO.	01
2011 o valor abaixo.	ICIFAL, para e	ereno da Execução Orçamentaria nos	terrios	s da legislação vigente, determin	a que se Em	penne em		
	04	PODER LEGISLATIVO						
Órgão: Unidade:		DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEID	0				
	02		ICEIR	O				
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 CA	AMARA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	•				******	
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA J	URIDICA				
Favorecido: 47 - COML FEST	A E FLOR LTE	DA			CPF/CNPJ:	03.039.415/00	001-67	
Endereço: RUA DR BRAND	AO, 456				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços				
12 - DESP. COM FLORICULTUR	RA							
DESPESA QUE SE EMPENHA	REF. PRESTA	CAO DE SERVICOS DE MANUTEN	CAO I	DO JARDIM DA CAMARA MUN	NICIPAL -			
COTACAO 053.								
Valor: 418,00 (Quatrocentos e De	ezoito Reais)							
Emissão								
03/11/2011	Order	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49				
		Demonst	ação					
Despesa Bruta:		418,00	Salo	do Anterior:			21.71	12,25
Desconto:		0,00	Des	spesa Empenhada:			4	18,00
Despesa Líquida:		418,00	Salo	do Disponível:			21.29	94,25
Licitação: NÃO	C	COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PEREI	RA			
Número:	N	lúmero:		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA			
Data:		Data: 03/11/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
		Liquida	cão					
A Liquidação da Despesa descrit	a nesta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com bas	-	documento anresentado, onde de	amonetra a e	ntreas do		
material ou serviço.	a nesia NOTA	DE LIMI ENTO proceded-se com bas	se no c	documento apresentado, onde di		nii ega do		
-								
Data: 04/11/2011	Liquio	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa a	cima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.								
	Assin	ante:		Tesoureiro:				
Data://		ante. RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	36-40	resoureiro.				
	_	Recit						
D								
Recebi em 16/11/2011, da(o) CA serviços acima especificados, pa		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acıma	a mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
Sorviçõe adima especificados, pa	ia o quai uou i	quitagao, para um 30 cicilo.						
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0000437659	9			
Assinatura:			Doc	umento (Tino / Número), Recurso	n			

CÂMARA MUNICIPAL DA	CAM	PANHA - MG					Páç	gina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emiss	ão: 31/12/2	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefo	one: 32	61-1891					Exercício: 2	2011
NOTA DE EMPENHO №: 288 / OF	DINÁE	210				DOTA	-ÃO:	9
				do logialogão viganto, determin			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	3
2011 o valor abaixo.	L, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	da legisiação vigente, determin	a que se En	penne em		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	01							
Sub-Unidade:	03							
Função:	03							
Sub-Função:	031							
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
=				CAO DO LECICI ATIVO				
Projeto/Atividade:	2.004	PROMOCAO, HOMENGENS E DIVI	JLGAC	CAO DO LEGISLATIVO			Conto	000
9	00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
9	00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	•			,	*****	
	00.00	APLICACOES DIRETAS						
Sub-Elemento: 3390.	39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA JU	JRIDICA				
Favorecido: 167 - BELO GRAFICA I	LTDA				CPF/CNPJ	: 16.589.145/000	1-00	
Endereço: AV. PREFEITO NILSO!	N VILLE	ELA, 1148			Bairro:	ESPERANCA		
Município: TRES PONTAS					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais o	u Serviços				
37 - DESP. PUBLICACOES (JORNAL	RADIO	/TV)						
DESPESA QUE SE EMPENHA REFEI	RENTE	A IMPRESSAO DE 36.000 (TRINTA	A E SE	IS MIL) PAGINAS DO "JORN	AL DA			
CAMARA" EDICAO Nº 44 - OUT/NO	OV 201	1, CONFORME CONTRATO ADMIN	ISTRA	TIVO 007/2011 E PREGAO P	PRESENCIA	L		
001/2011.								
Valor: 1.440,00 (Um Mil Quatrocentos	e Quare	enta Reais)						
Emissão								
03/11/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	6.918.666-49				
		Demonstr	ação					
Despesa Bruta:		1.440,00	Sald	o Anterior:			25.126	6,50
Desconto:		0,00	Desp	pesa Empenhada:			1.440	0,00
Despesa Líquida:		1.440,00	Sald	o Disponível:			23.686	6,50
Licitação: NÃO		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PEREI	RA			
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA			
Data:		Data: 03/11/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa descrita nes	a NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no d	documento apresentado, onde de	emonstra a e	entrega do		
material ou serviço.								
Data: 07/11/2011	Liqu	idante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA			,	
Face a Liquidação da Despesa acima ¡	orocess	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.								
		nante:		Tesoureiro:				
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6						
		Recib	0					
		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
serviços acima especificados, para o q	ual dou	quitação, para um só efeito.						
			Banc	co / Agência / Conta /				
Nome:			001 /	1711-6 / 16322-8 / 0000111102	2			
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurso	O			

CÂMARA MUNICIPAL I	DA CAME	PANHA - MG			Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENT	RO				Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891			Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO №: 289) / ORDINÁRI	10			DOTAÇÃO: 34
O PRESIDENTE DA CAM MUNI	CIPAL nara e	efeito da Execução Orçamentária nos	termos da legislação vigente, determir	na que se Em	3
2011 o valor abaixo.	On 712, para (orono da Exocação Orçamoniana nos	terrior da logislação vigorito, dotorriir	ia quo 00 Eiii	politio otti
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO			
Unidade:		DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIRO		
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA	NO EINO		
Função:	01	LEGISLATIVA			
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA			
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA			
Projeto/Atividade:	2.011	MANUTENCAO DA CANTINA			
•	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			Fonte: 000
_	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			Tonte. 000
· ·	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	,		*******
	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
Favorecido: 112 - GISLENE VI				CDE/CND I	86.565.678/0001-37
Endereço: RUA EVARISTO [Bairro:	CENTRO
Município: CAMPANHA	DA VLIGA, 14			UF:	MG
Municipio. CAMPANTA		Fanasifiana and Mata	viola au Camilana	UF.	WG
		Especificação dos Mate	riais ou Serviços		
30 - DESP. COM GENEROS ALI					
		A AQUISICAO GENEROS ALIMENT A PARA SEREM UTILIZADOS NES		LANCHE PAI	RA
			TA CAIVIARA - COTACAO 052.		
Valor: 1.072,18 (Um Mil Setenta e	Dois Reals e	e Dezoito Centavos)			
Emissão					
08/11/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C			
		Demonstr			
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	C	COMPRA DIRETA	LUCIANA APARECIDA PERE	IRA	
Número:	١	Número:	DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA	
Data:		Data: 08/11/2011	CRCMG 058205/O-3/_	/	
	-	Liquida	ção		
A Liquidação da Despesa descrita material ou serviço.	a nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no documento apresentado, onde d	emonstra a e	ntrega do
Data: 16/11/2011	Liquid	dante:			
	<u> </u>	Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Despesa ao documentado.	cima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor		devidamente	
	A *	anta	T		
Doto: / /	Assin		Tesoureiro:		
Data://	- LEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6			
Recebi em 16/11/2011, da(o) CÂI serviços acima especificados, par		Recit CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido quitação, para um só efeito.		esa com mate	riais ou
			Banco / Agência / Conta /		
Nome:			001 / 1711-6 / 16322-8 / 001611201	1	
Assinatura:			Documento (Tipo / Número) Recurs		

UA PADRE NATUZZI 79 - CE	ENTRO					E	missão: 31/12	2/2011
NPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO №:	290 / ORDINÁR	IO				De	OTAÇÃO:	21
O PRESIDENTE DA CAM MI	LINICIPAL para	efeito da Execução Orçamentária nos	termo	s da legislação vigente, determi	ina que se Fi			
2011 o valor abaixo.	ONIGIFAL, para	elello da Execução Orçanientaria nos	tenno	s da legislação vigente, determi	ilia que se Li	inpenne em		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIE	·n				
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	VOL III					
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.007	MANUTENCAO DA CONTABILIDA	DE					
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA						
Favorecido: 177 - DIRETRI	IZ INFORMATICA	A LTDA			CPF/CNP	J: 22.493.902	2/0001-40	
	SCO NAVARRA,				Bairro:	CENTRO		
Município: VARGINHA	,				UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais	ou Servicos				
35 - DESP. COM CONSULTO	DIA INEODMAT	•		· · · · · · · · · · · · · · · ·				
	IA REFERENTE	A PRESTACAO DE SERVICOS DEC	ONS	JLTORIA (TREINAMENTO E				
Valor: 411,02 (Quatrocentos e	Onze Reais e D	Pois Centavos)						
Emissão								
08/11/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES O	PF 5	66.918.666-49				
		Demonst	racão					
Despesa Bruta:		411,02	ı	do Anterior:			16.0	00,00
Desconto:		3,78		spesa Empenhada:				111,02
Despesa Líquida:		407,24		do Disponível:				88,98
<u> </u>		Rateio do De	escor	ito.				
Orçamentária		Valor	_	raorçamentária				Valor
o , yamomana				- IRRF - PESSOA JURIDICA				
Tatal		0.00						3,78
Total		-,	Tot	T				3,78
Licitação: DISPENSA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PERI				
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANC				
Data:	[Data: 08/11/2011		CRCMG 058205/O-3/	/			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	crita nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com ba	se no	documento apresentado, onde	demonstra a	entrega do		
Data: 08/11/2011	Liqui	dante:						
	<u>l</u>	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes documentado.	a acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao F		r devidament	e		
	Assir	nante:		Tesoureiro:				
Data://	1	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
		Recit						
Recebi em 16/11/2011, da(o) serviços acima especificados,		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		a mencionado referente a Desp	esa com ma	teriais ou		
			Bar	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 000011160	01			
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recur	so			

CÂMARA MUNICIPAL I	DA CAMP	PANHA - MG				Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENT	RO					Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	1-1891				Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO NO	. / ODDINÁDI	0				DOTAÇÃO: 34
	1 / ORDINÁRI					,
	CIPAL, para e	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determin	ia que se Em	penhe em
2011 o valor abaixo.						
Órgão:		PODER LEGISLATIVO				
Unidade:		DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	0		
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA				
Função:	01	LEGISLATIVA				
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA				
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA				
Projeto/Atividade:	2.011	MANUTENCAO DA CANTINA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3			
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS				********
Sub-Elemento:	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
Favorecido: 266 - RODRIGO C	OSTA DIAS				CPF/CNPJ:	07.804.975/0001-11
Endereço: RUA ALMERINDA	FERREIRA,	86			Bairro:	SANTO ANTONIO
Município: CAMPANHA					UF:	MG
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços		
30 - DESP. COM GENEROS ALII	MENTICIOS					
		A AQUISICAO DE GALOES DE AGI	JA MI	NFRAI NATURAI 201 PARA (CONSUMO	
DESTA CAMARA.					0011001110	
Valor: 64,00 (Sessenta e Quatro F	Reais)					
Emissão	<u> </u>					
08/11/2011	Order	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	:PF 56	S6 918 666-49		
00/11/2011	Oldoi	Demonstr		70.010.000 10		
Despesa Bruta:		64,00	ı	do Anterior:		6.174,76
Despesa Bruta. Desconto:		0,00		pesa Empenhada:		64,00
				do Disponível:		
Despesa Líquida:		64,00	Saic			6.110,76
Licitação: NÃO	-	COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PEREI		
Número:		lúmero: 7		DIRETORA ADM. E FINANCE		
Data:		Data: 08/11/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/	
		Liquida	ção			
A Liquidação da Despesa descrita	a nesta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no d	documento apresentado, onde de	emonstra a e	ntrega do
material ou serviço.						
Data: 08/11/2011	Liquic	Hante:				
Data: 00/11/2011	Liquid			Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Despesa as		Autorização de Pagamento			davidamanta	
documentado.	ima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ао га	avorecido ou ao seu Procurador (uevidamente	
documentado.						
	Assin	ante:		Tesoureiro:		
Data://	PEDF	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49			
	l	Recib				
Recebi em 25/11/2011 da(o) CÂM	MARA MIINIC	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		a mencionado referente a Desne	sa com mate	riais ou
serviços acima especificados, par		•	~J11116		mate	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	•		_	/ ^ / ^ '		
				co / Agência / Conta /		
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0000437660)	
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurso	0	

CÂMARA MUNICIPAL DA C	AMF	PANHA - MG				Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefor	e: 326	31-1891				Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 292 / ORE	JNIÁ DI	10				DOTAÇÃO: F
		<u>-</u>	4	- d- li-l ~		DOTAÇÃO: 5
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL,	para e	efeito da Execução Orçamentaria nos	termos	s da legislação vigente, determir	na que se ⊨mp	benne em
2011 o valor abaixo.	04	DODED LEGICLATIVO				
Órgão:		PODER LEGISLATIVO				
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO				
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	LATIV	O		
Função:	01	LEGISLATIVA				
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA				
ŭ	0001	ACAO LEGISLATIVA		10		
,	2.003	MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	LAIIV	70		F 000
Categoria Econômica: 3000.0		DESPESAS CORRENTES				Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica: 3300.0		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	•			********
Elemento: 3390.0		APLICACOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO				
Sub-Elemento: 3390.3						
Favorecido: 325 - JORGE LUIZ MEDI						13.333.104/0001-60
Endereço: AV. NOSSA SENHORA I	OO SIC	DN, 12			Bairro:	CENTRO
Município: CAMBUQUIRA					UF:	MG
		Especificação dos Mate	riais d	ou Serviços		
52 - DESP.EQUIPTOS E MAT. INFORM	ATICA	A				
DESPESA REFERENTE A AQUISICAC	DE C	CARTUCHOS PARA MANUTENCAO	DAS I	IMPRESSORAS DA CAMARA I	MUNICIPAL.	
Valor: 504,00 (Quinhentos e Quatro Rea	is)					
Emissão						
11/11/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49		
		Demonst	ração			
Despesa Bruta:		504,00	Salo	do Anterior:		10.178,00
Desconto:		0,00	Des	spesa Empenhada:		504,00
Despesa Líquida:		504,00	Salo	do Disponível:		9.674,00
Licitação: NÃO	S	SOLICITAÇÃO DE COMPRA	l	LUCIANA APARECIDA PERE	IRA	
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA	
Data:		Data: 11/11/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/	
		Liquida	cão			
A Liquidação da Donnasa descrita nasta	NOTA	1	•	documento anrecentado, ende d	omonetro e en	otrogo do
A Liquidação da Despesa descrita nesta material ou serviço.	NOTA	DE EMPENHO proceded-se com bas	se no c	uocumento apresentado, onde d	emonsua a ei	illega do
maional ou con igo.						
Data: 17/11/2011	Liquid	dante:				
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Despesa acima pr	ocessa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador	devidamente	
documentado.						
				- .		
Data:	Assin		00.40	Tesoureiro:		
Data://	PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6				
		Recik				
Recebi em 21/11/2011, da(o) CÂMARA			acima	a mencionado referente a Despe	esa com mater	iais ou
serviços acima especificados, para o qua	ai dou	quiτaçao, para um so efeito.				
			Band	co / Agência / Conta /		
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 000043766	1	
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurs	0	

RUA PADRE NATUZZI 79 - C CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	61-1891				Lii	Exercício	
NOTA DE EMPENHO №:	293 / ORDINÁF	lIO				DO	TAÇÃO:	1
O PRESIDENTE DA CAM. N	IUNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	da legislação vigente, determin	a que se E	mpenhe 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	SUBSIDIOS E REPRES. DOS VER	EADOF	RES				
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:	3190.11.04	SUBSIDIOS VEREADORES						
Favorecido: 11 - FOLHA D	E PAGAMENTO	DE SUBSIDIOS			CPF/CNP	J: 03.644.213/	0001-44	
Endereço: RUA PADRE	NATUZZI, 79				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais o	u Serviços				
5 - FOLHA DE PAGAMENTO	O - VEREADORE	S						
DESPESA QUE SE EMPENI	HA REF. FOLHA	PGTO MES 11/2011.						
Valor: 18.700,00 (Dezoito Mil	Setecentos Rea	is)						
Emissão								
16/11/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES (OPF 56	6.918.666-49				
	L	Demonst	ração					
Despesa Bruta:		18.700,00	Sald	o Anterior:			80.08	00,00
Desconto:		7.032,14	Des	pesa Empenhada:			18.7	00,00
Despesa Líquida:		11.667,86	Sald	o Disponível:			61.3	00,00
		Rateio do D	escont	0				
Orçamentária		Valor	Extr	aorçamentária				Valor
			1 - II	NSS C/ CONSIGNACOES (FOL	HA PAGTO))	1.9	81,09
			2 - E	MPRESTIMOS CEF (FOLHA D	E PAGAME	ENTO)	4	57,09
				ONTRIBUICOES APAE CAMPA		-		10,00
				ARMACIAS - CONSIGNACOES	-	•	4	31,13
				MPRESTIMO - EXPRINTER LO	-	•		61,67
			7 - E	MPRESTIMOS BANCO DO BR	ASIL (FOLI	HA PAGTO)	4	58,13
			10 -	IRRF (FOLHA PAGTO)		,		48,03
			19 -	PENSAO ALIMENTICIA (FOLH	A PAGTO)		1.8	85,00
Total		0,00	Tota	·			7.0	32,14
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PEREI	RA			
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA			
Data:		Data: 16/11/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
		Liquida	ıção					
A Liquidação da Despesa de material ou serviço.	scrita nesta NOT.	A DE EMPENHO procedeu-se com ba	se no d	ocumento apresentado, onde de	emonstra a	entrega do		
Data: 16/11/2011	Liqu	idante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes documentado.	sa acima process	ada, autorizo o Pagamento deste valo	r ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador o	devidament	е		
	Assi	nante:		Tesoureiro:				
Data: / /		PO MESSIAS ALVES OPE 566 018 6	cc 40					

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 2
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO		Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 3261-1891		Exercício: 2011
	Recibo	
Recebi em 18/11/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efei	·	
	Banco / Agência / Conta /	
Nome:	001 / 1711-6 / 16322-8 / 0018112011	
Assinatura:	Documento (Tipo / Número) Recurso	

RUA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO				Em	nissão: 31/12/	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 320	61-1891				Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO №:	294 / ORDINÁR	IO			DO	TAÇÃO:	18
O PRESIDENTE DA CAM M	MINICIPAL para	efeito da Execução Orçamentária nos	ermos da legislação v	igente determina que se			
2011 o valor abaixo.	nortion 71L, para	ciclo da Excoução Organicinaria nos	cimos da legislação v	igenie, determina que se	Linpenine cin		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO					
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	CEIDO				
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	CLINO				
Função:	01	LEGISLATIVA					
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA					
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA					
Projeto/Atividade:	2.007	MANUTENCAO DA CONTABILIDA	DE				
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				
		OOS FUNCIONARIOS		CDE/CN	NPJ: 00.000.000/	(0000 00	
Endereço: RUA PADRE		JOST UNCIONARIOS		Bairro:	CENTRO	0000-00	
Município: CAMPANHA	INA 10221, 19			UF:	MG		
Mullicipio. CAMI ANTA		Especificação dos Mate	inio nu Convince	01.	INIO		
	050,45055		iais ou sei viços				
6 - FOLHA DE PAGAMENTO							
DESPESA QUE SE EMPENI	HA REF. FOLHA	DE PGTO DO MES 11/2011.					
Valor: 7.754,50 (Sete Mil Set	ecentos e Cinque	nta e Quatro Reais e Cinquenta Centa	ros)				
Emissão							
16/11/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 566.918.666-49				
	•	Demonstr	ação				
Despesa Bruta:		7.754,50	Saldo Anterior:			26.28	7,60
Desconto:		1.333,75	Despesa Empenhad	la:		7.75	54,50
Despesa Líquida:		6.420,75	Saldo Disponível:			18.53	3,10
		Rateio do De	sconto				
Orçamentária		Valor	Extraorçamentária			,	Valor
- 3				GNACOES (FOLHA PAG	TO)		39,35
				MUNICIPAL (FOLHA PAG	•		35,82
			10 - IRRF (FOLHA F		,		58,58
Total		0,00	Total	7.0.07			33,75
~	1.	·		DECIDA DEDEIDA			
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO		RECIDA PEREIRA			
Número:		Número: 0		DM. E FINANCEIRA			
Data:		Data: 16/11/2011		05/O-3//			
		Liquida	•				
A Liquidação da Despesa de material ou serviço.	scrita nesta NOT/	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	e no documento apres	sentado, onde demonstra	a entrega do		
Data: 16/11/2011	Liqui	dante:					
	I	Autorização de Pagamento	Na TESOUF	RARIA			
Face a Liquidação da Despedocumentado.	sa acima process	ada, autorizo o Pagamento deste valor			ente		
	Assir	nante:	Т	esoureiro:			
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	6-49				
		Recib	0				
Recebi em 18/11/2011, da(o) serviços acima especificados		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido quitação, para um só efeito.	acima mencionado re	ferente a Despesa com n	nateriais ou		
			Banco / Agência / Co	onta /			
Nome:			001 / 1711-6 / 16322	2-8 / 0018112011			
Assinatura:			Documento (Tipo / N				

RUA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO			E	missão: 31/12	2/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	61-1891			Exercício	o: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	295 / ORDINÁF	RIO		D	OTAÇÃO:	48
O PRESIDENTE DA CAM. M	IUNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termo	s 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. JURID	ICO			
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	GER	AL		
Favorecido: 9 - FOLHA DE	PAGAMENTO I	DOS FUNCIONARIOS		CPF/CNPJ: 00.000.00	0/0000-00	
Endereço: RUA PADRE	NATUZZI, 79			Bairro: CENTRO		
Município: CAMPANHA				UF: MG		
		Especificação dos Mate	riais d	ou Serviços		
6 - FOLHA DE PAGAMENTO	- SERVIDORES	8				
DESPESA QUE SE EMPENI	HA REF. FOLHA	DE PGTO DO MES 11/2011.				
Valor: 3.331,80 (Três Mil Trez	zentos e Trinta e	Um Reais e Oitenta Centavos)				
Emissão						
16/11/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES C	DE E	26 049 666 40		
10/11/2011	Olde			0.910.000-49		
Deepers Druter		Demonstr	i -	do Antorior	10.0	22 72
Despesa Bruta:		3.331,80		do Anterior:		327,73
Desconto:		195,85		pesa Empenhada:		331,80
Despesa Líquida:		3.135,95		do Disponível:	0.8	995,93
		Rateio do De	escon	to		
Orçamentária		Valor	Ext	raorçamentária		Valor
			3 - 0	CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	10,00
			10 -	IRRF (FOLHA PAGTO)	•	185,85
Total		0,00	Tota	al	•	195,85
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PEREIRA		
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCEIRA		
Data:		Data: 16/11/2011		CRCMG 058205/O-3//		
	l.	Liquida	cão			
A Liquidação da Despesa des	scrita nesta NOT	-	-	documento apresentado, onde demonstra a entrega do		
material ou serviço.		TO DE LINE LINE DE PROCEDE CO COM DAC	, , , ,	accommente aprecentado, ende demoneta a entrega de		
·						
Data: 16/11/2011	Liqu	idante:				
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA		
	sa acima process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador devidamente		
documentado.						
	Δεςί	nante:		Tesoureiro:		
Data://	i	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.66	36-49	1 oodarono.		
- Julia:		Recib				
Pocchi om 19/11/2011 d-/-\				n manajanada rafaranta a Daanaga com materiais		
serviços acima especificados		·	auliila	a mencionado referente a Despesa com materiais ou		
22goo domina oopoomoadoo	, raia 5 quai 000		_			
			Ban	co / Agência / Conta /		
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0018112011		
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurso		

RUA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO					Emi	ssão: 31/12	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44			Exercício	: 2011				
NOTA DE EMPENHO Nº:	296 / ORDINÁF	RIO				DOT	AÇÃO:	33
O PRESIDENTE DA CAM. M	IUNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos t	termo	s da legislação vigente, determin	a que se En	npenhe em		
2011 o valor abaixo.								
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	10				
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA						
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO 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	GER	AL				
		DOS FUNCIONARIOS				J: 00.000.000/0	000-00	
Endereço: RUA PADRE	NATUZZI, 79				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais	ou Serviços				
6 - FOLHA DE PAGAMENTO								
DESPESA QUE SE EMPENI	HA REF. FOLHA	PGTO MES 11/2011.E 1/3 FERIAS	i					
Valor: 648,00 (Seiscentos e C	Quarenta e Oito F	Reais)						
Emissão								
16/11/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 5	66.918.666-49				
	L	Demonstr	ação					
Despesa Bruta:		648,00	Sal	do Anterior:			7.8	50,54
Desconto:		147,99	Des	spesa Empenhada:			6	48,00
Despesa Líquida:		500,01	Sal	do Disponível:			7.2	02,54
		Rateio do De	escon	ito				
Orçamentária		Valor	Ext	raorçamentária				Valor
		-		FARMACIAS - CONSIGNACOES	S (FOLHA P	AGTO)		76,71
				PREVIDENCIA MUNICIPAL (FO	•	•		71,28
Total		0,00	Tot			,		47,99
~		FOLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PEREI	DΛ			,
Licitação: NAO Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Data: 16/11/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
Data.		Liquida	cão	01.01110 000200/0 0				
A Limidação da Danasa da	itt- NOT	•	-	d				
material ou serviço.	scrita nesta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no	documento apresentado, onde de	emonstra a	entrega do		
material ou serviço.								
Data: 16/11/2011	Liqu	idante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes	sa acima process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao F	avorecido ou ao seu Procurador o	devidamente	Э		
documentado.								
	Λesi	nante:		Tesoureiro:				
Data://	i	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.66	36-49	resoureno.				
Data//		Recib						
Dh: 40/44/0044	CÂNAADA NALINII							
Recebi em 18/11/2011, da(o) serviços acima especificados		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido guitação, para um só efeito.	acım	a mencionado referente a Despe	sa com mat	enais ou		
22. 11900 doillid copcollidados	, para o quai uou		_					
				co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0018112011	l			
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurso	0			

CÂMARA MUNICIPAL D	DA CAME	PANHA - MG				Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTF	RO					Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 T	Telefone: 326	61-1891				Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO №: 297	/ ORDINÁR	10				DOTAÇÃO: 42
				de legisleeão vigente, determin		-
2011 o valor abaixo.	JIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determir	na que se En	npenne em
,	04	DODED LEGICLATIVO				
Orgão:	01		IOEID.	2		
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	J		
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS				
Função:	01	LEGISLATIVA				
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA				
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA				
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P.EF	ETIVO			
· ·	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica: 3	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Elemento: 3	3190.00.00	APLICACOES DIRETAS				********
Sub-Elemento: 3	3190.09.00	SALARIO-FAMILIA				
Favorecido: 16 - SALARIO-FAM	ЛILIA				CPF/CNP.	J: 00.000.000/0000-00
Endereço:					Bairro:	
Município:					UF:	MG
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços		
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SE	ERVIDORES					
DESPESA QUE SE EMPENHA RI	EF. FOLHA	PGTO MES 11/2011.				
Valor: 41,48 (Quarenta e Um Reais	is e Quarenta	a e Oito Centavos)				
Emissão		·				
16/11/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	DF 56	6 018 666-40		
10/11/2011	Orde			0.910.000-49		
Doopooo Bruto:		Demonstr 41,48	1	lo Anterior:		669.29
Despesa Bruta:						668,28
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:		41,48
Despesa Líquida:		41,48	Said	lo Disponível:		626,80
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PERE		
Número:	1	Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA	
Data:	1	Data: 16/11/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/	
		Liquida	ção			
A Liquidação da Despesa descrita	nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no c	documento apresentado, onde d	emonstra a	entrega do
material ou serviço.						
Data: 16/11/2011	Liqui	dante:				
2 4 4 7 6 7 7 7 20 7 7	2.90	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA		
Eggs a Liquidação da Dosposa agi	ima process	, -	. 00 Fo		dovidomento	
documentado.	illia processi	ada, autorizo o Pagamento deste valor	а0 га	ivorecido ou ao seu Frocurador	ueviuailieliie	7
documentado.						
	Assir	nante:		Tesoureiro:		
Data://	PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49			
	I	Recib	0			
Recebi em 18/11/2011. da(o) CÂM	MARA MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	mencionado referente a Despe	esa com mate	eriais ou
serviços acima especificados, para						
			Rona	co / Agência / Conto /		
Name				co / Agência / Conta /	4	
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 001811201		
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurs	0	

RUA PADRE NATUZZI 79 - C	CENTRO			En	nissão: 31/12/	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	261-1891			Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	298 / ORDINÁ	RIO		DO	TAÇÃO:	10
O PRESIDENTE DA CAM. N	//UNICIPAL, para	a efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determina que se Empenhe em		
2011 o valor abaixo.	, ,	,				
Órgão:	0	1 PODER LEGISLATIVO				
Unidade:	0.	1 CORPO LEGISLATIVO				
Sub-Unidade:	0:	3 ASSESSORIA DE COMUNICACAO				
Função:	0.	1 LEGISLATIVA				
Sub-Função:	03	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	.GER/	AL		
Favorecido: 9 - FOLHA DI	E PAGAMENTO	DOS FUNCIONARIOS		CPF/CNPJ: 00.000.000	/0000-00	
Endereço: RUA PADRE	NATUZZI, 79			Bairro: CENTRO		
Município: CAMPANHA				UF: MG		
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços		
6 - FOLHA DE PAGAMENTO	O - SERVIDORE	s ·		•		
DESPESA QUE SE EMPEN						
		o Reais e Sessenta Centavos)				
	ecenios e Dezoit	o Reals e Gessellia Celliavos)				
Emissão						
16/11/2011	Ord	enador: PEDRO MESSIAS ALVES (CPF 56	66.918.666-49		
		Demonst	ı			
Despesa Bruta:		1.918,60		do Anterior:	11.29	
Desconto:		249,98		pesa Empenhada:		18,60
Despesa Líquida:		1.668,62	Salo	do Disponível:	9.37	75,47
		Rateio do D	escon	to		
Orçamentária		Valor	Ext	raorçamentária		Valor
			1 - I	NSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	2′	11,04
			3 - 0	CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)		5,00
			4 - F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	:	23,36
			10 -	IRRF (FOLHA PAGTO)		10,58
Total		0,00	Tota	al	24	49,98
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PEREIRA		
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCEIRA		
Data:		Data: 16/11/2011		CRCMG 058205/O-3//		
		Liquida	cão	<u> </u>		
A Liquidação da Despesa de material ou serviço.	escrita nesta NO	A DE EMPENHO procedeu-se com ba	se no d	documento apresentado, onde demonstra a entrega do		
Data: 16/11/2011	Lia	uidante:				
Data: 10/11/2011	Liqu			No TECOUDADIA		
Face a Liquidação da Despe documentado.	sa acima proces	Autorização de Pagamento sada, autorizo o Pagamento deste valor	r ao Fa	Na TESOURARIA avorecido ou ao seu Procurador devidamente		
D-t		inante:	00.70	Tesoureiro:		
Data://	PEI	DRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6				
		Recit ICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido u quitação, para um só efeito.		a mencionado referente a Despesa com materiais ou		
			Band	co / Agência / Conta /		
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0018112011		
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurso		

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAM	PANHA - MG			Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEN	ITRO				Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891			Exercício: 2011
	/ (-				
NOTA DE EMPENHO №: 2	99 / ORDINÁR				DOTAÇÃO: 39
	NICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos da legislação vigente, determin	a que se Em	penhe em
2011 o valor abaixo.					
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO			
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	NCEIRO		
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS			
Função:	01	LEGISLATIVA			
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA			
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA			
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	i		
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:	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO RO	GPS		
Favorecido: 12 - INST. NACI	ONAL DO SEG	GURO SOCIAL - INSS		CPF/CNPJ:	: 00.000.000/0000-00
Endereço:				Bairro:	
Município:				UF:	MG
		Especificação dos Mate	riais ou Serviços		
6 - FOLHA DE PAGAMENTO -	SERVIDORES		,		
DESPESA QUE SE EMPENHA					
Valor: 6.021,62 (Seis Mil Vinte e	UIII Reals e 3	bessenta e Dois Centavos)			
Emissão					
16/11/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C			
		Demonst	i [*]		
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	F	FOLHA DE PAGTO	LUCIANA APARECIDA PEREI	RA	
Número:	1	Número:	DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA	
Data:	[Data: 16/11/2011	CRCMG 058205/O-3/_	/	
	1	Liquida	ção		
A Liquidação da Despesa descr	ita nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no documento apresentado, onde de	emonstra a e	entrega do
material ou serviço.					
Data: 46/44/2044	السنا	donto			
Data: 16/11/2011	Liqui	dante:			
		Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA		
	acima process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	r ao Favorecido ou ao seu Procurador d	devidamente	
documentado.					
	Assir	nante:	Tesoureiro:		
Data://	1	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6			
		Recit			
Recebi em 24/11/2011 da/a\ C	ÂΜΔΡΔ ΜΙΙΝΙΙ		acima mencionado referente a Despe	sa com mato	riais ou
serviços acima especificados, p			adina mendidiado reference a Despe-	oa oom male	niaio ou
,,,,,,	,		D // 2 : / 2 : /		
			Banco / Agência / Conta /		
Nome:			001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000112401	l	

Documento (Tipo / Número) Recurso

Assinatura:

CÂMARA MUNICIPAL DA	CAME	PANHA - MG				Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefo	ne: 326	61-1891				Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 300 / OF						DOTAÇÃO: 43
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPA	_, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determir	na que se Em	penhe em
2011 o valor abaixo.						
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO				
Unidade:	02		ICEIR	0		
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS				
Função:	01	LEGISLATIVA				
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA				
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA				
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P.EF	ETIVO			
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.	13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RO	PS			
Favorecido: 132 - CAMPANHA PRE	VI-INST	T.PREV.SERV.MUN.CPA			CPF/CNPJ	: 05.892.181/0001-21
Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59)				Bairro:	CENTRO
Município: CAMPANHA					UF:	MG
		Especificação dos Mate	riais o	ou Serviços		
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVI	OORES					
DESPESA QUE SE EMPENHA REF.	OLHA	PGTO MES 11/2011.				
Valor: 2.163,99 (Dois Mil Cento e Sess	enta e 1	Frês Reais e Noventa e Nove Centavos	3)			
Emissão	1		,			
16/11/2011	Ordo	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	DE 56	6 018 666 40		
10/11/2011	Orde			0.910.000-49		
Daniel Britan		Demonstr	1	In Antonion		40.055.00
Despesa Bruta:		2.163,99		lo Anterior:		16.355,28
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:		2.163,99
Despesa Líquida:		2.163,99	Said	lo Disponível:		14.191,29
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PERE		
Número:	1	Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA	
Data:	[Data: 16/11/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/	
		Liquida	ção			
A Liquidação da Despesa descrita nest	a NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no c	documento apresentado, onde d	emonstra a e	entrega do
material ou serviço.						
Data: 16/11/2011	Liqui	dante:				
244. 137172011				Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Despesa acima p	roocco	Autorização de Pagamento	. 00 Fo		dovidomonto	
documentado.	100622	ada, adionzo o Fagamento deste valor	а0 га	ivorecido ou ao seu Procurador	devidamente	
dodinomado.						
	Assir	nante:		Tesoureiro:		
Data://	PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49			
	1	Recib	0			
Recebi em 21/11/2011, da(o) CÂMARA	MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA. o valor líquido	acima	mencionado referente a Despe	sa com mate	eriais ou
serviços acima especificados, para o q						
			Rana	co / Agência / Conta /		
Namai				-	n	
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 0000437662		
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurs	0	

CÂMARA MUNICIPAL DA	A CAME	PANHA - MG		Pág	ina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO)		Emis	ssão: 31/12/20	011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Te	lefone: 326	61-1891		Exercício: 2	2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 301 /	ORDINÁR	10	DOT	AÇÃO:	26
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICI	PAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em		
2011 o valor abaixo.					
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO			
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	NCEIRO		
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: 30	00.00.00	DESPESAS CORRENTES		Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica: 31	00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
Elemento: 31	90.00.00	APLICACOES DIRETAS		*****	****
Sub-Elemento: 31	90.11.01	VENC. E VANTAGENS - PESSOAL	GERAL		
Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGA	AMENTO D	OS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ: 00.000.000/0	000-00	
Endereço: RUA PADRE NATUZ		oo i onoion/inteo	Bairro: CENTRO	300 00	
Município: CAMPANHA	-21, 73		UF: MG		
Municipio. CAMPANHA		Fanasifiana and Mata			
		Especificação dos Mate	riais ou serviços		
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SER					
DESPESA QUE SE EMPENHA REI	F. FOLHA	PGTO MES 11/2011.			
Valor: 7.397,90 (Sete Mil Trezentos	e Noventa	e Sete Reais e Noventa Centavos)			
Emissão					
16/11/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	CPF 566.918.666-49		
		Demonstr	ração		
Despesa Bruta:		7.397,90	Saldo Anterior:	23.299	13
Desconto:		2.135,29	Despesa Empenhada:	7.397	
Despesa Líquida:		5.262,61	Saldo Disponível:	15.901	
Boopood Elquida.			·		,20
		Rateio do De	esconto		
Orçamentária		Valor	Extraorçamentária	V	alor
			1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	147	7,51
			3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	;	5,00
			4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	286	6,71
			5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	633	3,48
			7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	741	1,28
			8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	104	4,48
			10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	216	6,83
Total		0,00	Total	2.135	5,29
Licitação: NÃO	F	FOLHA DE PAGTO	LUCIANA APARECIDA PEREIRA		
Número:		Número:	DIRETORA ADM. E FINANCEIRA		
Data:		Data: 16/11/2011	CRCMG 058205/O-3//		
Data.		Liquida			
		-			
	esta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no documento apresentado, onde demonstra a entrega do		
material ou serviço.					
Data: 16/11/2011	Liqui	dante:			
	1	Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Despesa acim	na processa	* -	r ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente		
documentado.					
	_				
		nante:	Tesoureiro:		
Data://	PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6			
		Recib	00		
		•	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	CAME	PANHA - MG						Pá	gina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO							Emis	são: 31/12/	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Tele	fone: 326	61-1891						Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO №: 302 / O	RDINÁR	IO					DOT	AÇÃO:	34
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPA			nentária nos	termos	s da legislação vigente, determin	ıa que se Em		-3	
2011 o valor abaixo.	ı, para	olollo da Exodação Orçan	nornana noo	10111100	o da logiciação vigorito, dotorriir	ia quo 00 Em	porino om		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO							
Unidade:		DEPTO ADMINISTRAT	IVO E EINIAN	ICEID	0				
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CAI		NOLIK	O				
	03	LEGISLATIVA	INTIINA						
Função:	031	ACAO LEGISLATIVA							
Sub-Função:									
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	NITINIA						
Projeto/Atividade:	2.011	MANUTENCAO DA CA						F4	000
<u> </u>	0.00.00	DESPESAS CORRENT						Fonte:	000
· ·	0.00.00	OUTRAS DESPESAS (•				*****	****
	.00.00	APLICACOES DIRETA						***************************************	
	.30.00	MATERIAL DE CONSU	IMO						
Favorecido: 112 - GISLENE VIANN							86.565.678/00	001-37	
Endereço: RUA EVARISTO DA V	EIGA, 74	18				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA						UF:	MG		
		Especificaç	ão dos Mate	riais c	ou Serviços				
30 - DESP. COM GENEROS ALIMEN DESPESA QUE SE EMPENHA REFE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA	RENTE				S PARA FORNECIMENTO DE I	LANCHE PAI	RA		
Valor: 291,11 (Duzentos e Noventa e	Jm Reai	s e Onze Centavos)							
• •	1	0 0 0 mar 00,							
Emissão 18/11/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIA	AS ALVES C	DE 56	s6 018 666-40				
10/11/2011	Olde	TIAGOT. TEDRO WEGGIA			0.310.000-43				
Deepee Printer			Demonst	1	la Antorior			6.44	0.76
Despesa Bruta: Desconto:			291,11		lo Anterior:				0,76
			0,00		pesa Empenhada:				91,11
Despesa Líquida:			291,11	Said	lo Disponível:			5.61	9,65
Licitação: DISPENSA		COMPRA DIRETA			LUCIANA APARECIDA PEREI				
Número:		Número:			DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:	[Data: 18/11/2011			CRCMG 058205/O-3/_	/			
			Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa descrita nes material ou serviço.	sta NOTA	A DE EMPENHO procede	u-se com bas	se no c	documento apresentado, onde de	emonstra a e	ntrega do		
Data: 21/11/2011	Liqui	dante:							
		Autorização de Pa	agamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa acima documentado.	processa	-	_	ao Fa		devidamente			
	Accir	nante:			Tesoureiro:				
Data://		ro MESSIAS ALVES CF	PF 566 918 6	66-49	i cocuitii c.				
	1 20.	110 111200110 112120 01	Recit						
Recebi em 25/11/2011, da(o) CÂMAR serviços acima especificados, para o			valor líquido		a mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
				Band	co / Agência / Conta /				
Nome:					/ 1711-6 / 16322-8 / 0025112011	1			
Assinatura:					umento (Tipo / Número) Recurso				

CÂMARA MUNICIPAL DA	CAMI	PANHA - MG					Pá	gina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO)					Emis	são: 31/12/2	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Te	efone: 326	61-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO NO	ODDINÁD	10				DOT	1010	
	ORDINÁR						AÇÃO:	8
	PAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	da legislação vigente, determin	a que se Emp	benhe em		
2011 o valor abaixo.								
Órgão:		PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	01							
Sub-Unidade:	02		LATIV	0				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.003	MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	LATIV	0				
Categoria Econômica: 300	00.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica: 330	00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento: 339	00.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	****
Sub-Elemento: 339	90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA JU	JRIDICA				
Favorecido: 320 - URIAS E URIA	S LTDA				CPF/CNPJ:	12.279.099/0	001-91	
Endereço: RUA TOLEDO PIZA,	657				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais o	u Serviços				
68 - DESP. FAIXAS/CARTAZES E I	DIVULGAC	CAO						
		A PRESTACAO DE SERVICOS DEC	ONFE	CCAO DE PLACAS DE HOMEI	NAGEM EM			
		DENTES E PAINEIS EM VIDRO PAF						
Valor: 1.252,00 (Um Mil Duzentos e	Cinquenta	e Dois Reais)						
Emissão								
18/11/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	6.918.666-49				
	I	Demonstr	ação					
Despesa Bruta:		1.252,00	Sald	lo Anterior:			7.57	1,20
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:			1.25	2,00
Despesa Líquida:		1.252,00	Sald	lo Disponível:			6.31	9,20
Licitação: NÃO	T	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PEREI	RA			
Número:		Número: 9		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Data: 18/11/2011		CRCMG 058205/O-3 /				
Data.			oão	OKONIC 030200/O 0				
		Liquida	-					
	esta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no d	documento apresentado, onde de	emonstra a er	ntrega do		
material ou serviço.								
Data: 21/11/2011	Liqui	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa acim	a process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.								
	i i	nante:		Tesoureiro:				
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
		Recib	0]
Recebi em 25/11/2011, da(o) CÂMA	RA MUNIO	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	mencionado referente a Despe	sa com mater	iais ou		
serviços acima especificados, para o	qual dou	quitação, para um só efeito.						
			Banc	co / Agência / Conta /				
Nome:				′ 1711-6 / 16322-8 / 0025112011	I			
Assinatura:				imento (Tipo / Número) Recurso				

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAME	PANHA - MG			Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEN	TRO				Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891			Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO №: 30	04 / ORDINÁRI	IO			DOTAÇÃO: 7
			tormor	s da legislação vigente, determina que se Empenhe	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
2011 o valor abaixo.	ilOiFAL, paia t	elello da Execução Orçainentaria nos	terrios	s da legislação vigente, determina que se Emperine	CIII
	01	PODER LEGISLATIVO			
Órgão: Unidade:		CORPO LEGISLATIVO			
	01		. A T.N.	0	
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	LATIV	0	
Função:	01 031	LEGISLATIVA ACAO LEGISLATIVA			
Sub-Função:					
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA		10	
Projeto/Atividade:	2.003	MANUTENCAO DO CORPO LEGIS DESPESAS CORRENTES	LAIIV		Fonte: 000
Categoria Econômica: Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE			Forte. 000
Elemento:	3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3		******
Sub-Elemento:	3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-F	FSSO	A FISICA	
Favorecido: 299 - CREONE P				CPF/CNPJ: 000.0	200,000,00
	AGANO SALE	-5			00.000-00
Endereço:				Bairro: UF: MG	
Município: CAMPANHA		Farraitian and Jan Mate	-1-1		
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços	
75 - REEMBOLSO DE DIARIAS					
DESPESA QUE SE EMPENHA DE ASSUNTOS DO INTERESS			о ног	RIZONTE NA ASSEMBLEIA PARA TRATAR	
Valor: 255,24 (Duzentos e Cinqu	ienta e Cinco F	Reais e Vinte e Quatro Centavos)			
Emissão					
18/11/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES	CPF 56	66.918.666-49	
		Demonst	ração		
Despesa Bruta:		255,24	Salo	do Anterior:	3.923,36
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:	255,24
Despesa Líquida:		255,24	Salo	do Disponível:	3.668,12
Licitação: NÃO	C	COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PEREIRA	
Número:	N	Número:		DIRETORA ADM. E FINANCEIRA	
Data:	[Data: 18/11/2011		CRCMG 058205/O-3//	
		Liquida	ıção		
A Liquidação da Despesa descri	ta nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com ba	se no d	documento apresentado, onde demonstra a entrega	do
material ou serviço.					
Data: 18/11/2011	Liquid	dante:			
Data. 10/11/2011	Liquit			Na TESOURARIA	
Face a Liquidação da Despesa		Autorização de Pagamento	. aa Fa	avorecido ou ao seu Procurador devidamente	
documentado.	acima processa	ada, adionzo o Fagamento deste valo	гао га	avolecido ou ao seu Floculador devidamente	
accumonicaci.					
	Assin	nante:		Tesoureiro:	
Data://	PEDF	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49		
	I .	Reci	00		
Recebi em 25/11/2011, da(o) CÂ	MARA MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	a mencionado referente a Despesa com materiais ou	ı
serviços acima especificados, pa					
			Band	co / Agência / Conta /	
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 0000437668	
Assinatura:				umento (Tino / Número) Recurso	

CÂMARA MUNICIPAL DA	CAM	PANHA - MG					Pág	ina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissa	ão: 31/12/2	011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Tele	efone: 32	61-1891				1	Exercício: 2	2011
NOTA DE EMPENHO №: 305 / C	RDINÁR	NO				DOTAG	ČÃO:	3
		efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determin	a que se Em			
2011 o valor abaixo.	rte, para	oloko da Exoduşão Orşamoniana noc	10111101	o da logiciação vigorito, dotorriir	a quo oo Em	pormo om		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	01							
Sub-Unidade:	02		I ATI\/	0				
Função:	01		LAIIV	0				
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.002	PARTICIPACAO E REALIZACAO I	DE SIM	IDUSIUS CUNCDESSUS				
·	0.00.00	DESPESAS CORRENTES	JE SIIV	irosios, congressos			Fonte:	000
=	0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					i onte.	000
	0.00.00	APLICACOES DIRETAS	•			*	*****	***
	0.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P	ESSU	A EISICA				
			L330	A FIGIOA	ODE/OND I	0.40.070.000.40		
Favorecido: 321 - GILSON CESAF		•				: 042.378.826-40		
Endereço: RUA SANTA CRUZ, 8	52				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços				
75 - REEMBOLSO DE DIARIAS								
	ERENTE	A REEMBOLSO DE VIAGEM A BEL	о ноі	RIZONTE TRATAR DE ASSUN	TOS DE			
INTERESSE DO MUNICIPIO.								
Valor: 324,40 (Trezentos e Vinte e Qu	uatro Rea	ais e Quarenta Centavos)						
Emissão								
22/11/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES (CPF 56	66.918.666-49				
		Demonst	ração					
Despesa Bruta:		324,40	Salo	do Anterior:			9.336	,97
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:			324	1,40
Despesa Líquida:		324,40	Salo	do Disponível:			9.012	2,57
Licitação: NÃO		COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PEREI	RA			
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Data: 22/11/2011		CRCMG 058205/O-3/_				
Data.			000	OTTOMO 000200/O 0/_				
		Liquida	-					
	sta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com ba	se no o	documento apresentado, onde de	emonstra a e	ntrega do		
material ou serviço.								
Data: 22/11/2011	Liqui	dante:						
	I	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa acima	process	ada, autorizo o Pagamento deste valo	r ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador	devidamente			
documentado.	•	•						
		nante:		Tesoureiro:				
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
		Recit	00					
Recebi em 25/11/2011, da(o) CÂMAF	RA MUNI	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	a mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
serviços acima especificados, para o	qual dou	quitação, para um só efeito.						
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 0000437667	7			
Assinatura:				umento (Tipo / Número) Recurso				

CÂMARA MUNICIPAL I	DA CAME	PANHA - MG					Pá	ágina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENT	RO					Emis	são: 31/12/	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 306	6 / ORDINÁRI	10				DOT	AÇÃO:	47
O PRESIDENTE DA CAM. MUNI	CIPAL, para e	efeito da Execução Orçamentária nos t	ermos	da legislação vigente, determin	a que se Em	penhe em		
2011 o valor abaixo.	•	, ,						
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	CEIR	0				
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO	E ETO					
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.L	.UZ, A	GUA E ETC.				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	;					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					*****	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA JU	JRIDICA				
Favorecido: 3 - EMBRATEL - E	MPR. BRAS.	DE TELECOMUNICACOES			CPF/CNPJ	: 03.644.213/00	001-44	
Endereço: RUA ESPIRITO SA	ANTO, 1000				Bairro:	CENTRO		
Município: BELO HORIZONT	E				UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais o	u Serviços				
18 - EMBRATEL DESPESA QUE SE EMPENHA R REFERENCIA DEZEMBRO/201		A PRESTACAO DE SERVICOS DELI	GACC	DES NA OPERADORA 021 NC	MES DE			
Valor: 6,40 (Seis Reais e Quarent	a Centavos)							
Emissão								
01/12/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	6.918.666-49				
01/12/2011	0.40.	Demonstr						
Despesa Bruta:		6,40	-	lo Anterior:			35.23	39,04
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:			00.20	6,40
Despesa Líquida:		6,40		lo Disponível:			35 23	32,64
		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	Caia	·	DA		00.20	52,01
Licitação: NÃO Número:		Número: 1		LUCIANA APARECIDA PEREI DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Data: 01/12/2011		CRCMG 058205/O-3/_				
Dala.			~ -	CKCIVIG 030203/O-3/_	/			
A Liquidação da Despesa descrita material ou serviço.	a nesta NOTA	Liquida A DE EMPENHO procedeu-se com bas	-	locumento apresentado, onde d	emonstra a e	ntrega do		
Data: 02/12/2011	Liquid	dante:						
	II.	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa ao documentado.	cima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador (devidamente			
	Assin	nante:		Tesoureiro:				
Data: / /		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.66	66-49	. 333410110.				
	_	Recib						
Recebi em 12/12/2011, da(o) CÂl serviços acima especificados, par		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001 /	1711-6 / 16322-8 / 0000121205	5			
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurso	O			

UA PADRE NATUZZI 79 - CE	ENTRO					Emis	são: 31/12/	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	261-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO №:	307 / ORDINÁF	RIO				DOTA	AÇÃO:	17
O PRESIDENTE DA CAM. M	UNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determi	na que se Ei	mpenhe em		
2011 o valor abaixo.	, p			gşg,				
Órgão:	01	I PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02		ICEIR	0				
Sub-Unidade:	01							
Função:	01							
Sub-Função:	031							
Programa:	0001							
Projeto/Atividade:	2.006		E INF	ORMATICA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES		•			Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA J	URIDICA				
Favorecido: 177 - DIRETRI	IZ INFORMATIO	CA LTDA			CPF/CNP	J: 22.493.902/00	01-40	
	SCO NAVARRA				Bairro:	CENTRO		
Município: VARGINHA		, 5.5			UF:	MG		
- Vittontiit		Especificação dos Mate	riais d	u Servicos			-	
50 DEOD OOAOAO CICTE	TAAC INICODIA	. ,		74 001 11900				
53 - DESP. LOCACAO SISTE DESPESA QUE SE EMPENH MES 11/2011.		E A MANUTENCAO DO SISTEMA DE	COMP	RAS - MAQUIAVEL MODULC	SUPPLY N	0		
Valor: 140,00 (Cento e Quare	nta Reais)							
Emissão								
01/12/2011	Ord	enador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	6.918.666-49				
		Demonstr	ação					
Despesa Bruta:		140,00	Salo	lo Anterior:			12.84	10,00
Desconto:		2,10	Des	pesa Empenhada:			14	40,00
Despesa Líquida:		137,90	Salo	lo Disponível:			12.70	00,00
		Rateio do Do	escon	to				
Orçamentária		Valor	Ext	raorçamentária				Valor
			14 -	IRRF - PESSOA JURIDICA				2,10
Total		0,00	Tota					2,10
Licitação: DISPENSA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PERE	IDΔ			•
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Data: 01/12/2011		CRCMG 058205/O-3/				
Data.			oão.	GROWG 030203/0-3/	/			
		Liquida	-					
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	crita nesta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no d	documento apresentado, onde d	demonstra a	entrega do		
Data: 06/12/2011	Liqu	uidante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes documentado.	a acima proces	sada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador	devidament	e		
	Ass	inante:		Tesoureiro:				
Data://		DRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49	. 2234.00.				
	_	Recib						
Recebi em 12/12/2011, da(o) serviços acima especificados,		ICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		a mencionado referente a Despo	esa com mat	eriais ou		
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 000012120	1			
Accinatura:			Doc	mento (Tipo / Número) Pecurs	20			

UA PADRE NATUZZI 79 - CI	ENTRO					E	missão: 31/12	/2011
NPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO №:	308 / ORDINÁR	IO				D	OTAÇÃO:	17
O PRESIDENTE DA CAM. M	I INICIPAL para	efeito da Execução Orçamentária nos	termo	s da legislação vigente, determir	na que se Fr			
2011 o valor abaixo.	ONION AL, para	ereno da Execução Orçamentaria nos	terrio	s da legislação vigente, determin	ia que se Li	iipeiiile eiii		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	Ω				
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	·OLII (
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTAÇÃO DO SISTEMA D	E INF	ORMATICA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA J	URIDICA				
Favorecido: 177 - DIRETR	IZ INFORMATICA	A LTDA			CPF/CNP	J: 22.493.90	2/0001-40	
	SCO NAVARRA,				Bairro:	CENTRO		
Município: VARGINHA	,				UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais o	ou Servicos				
53 - DESP. LOCACAO SISTE	EMAS INICODMA	. ,						
		NOA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE	CONT	ARILIDADE - MAOIIIAVEL -				
		DDULO FORTUNE NO MES 11/201		NOILIDNOL WAGGIAVEL				
Valor: 445,00 (Quatrocentos e	Quarenta e Cino	co Reais)						
	g addressing o cons	100.07						
Emissão	Ordo	noder: DEDDO MESSIAS ALVES (.DE <i>E</i>	20 040 000 40				
01/12/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C		00.918.000-49				
		Demonstr	ı					
Despesa Bruta:		445,00		do Anterior:				00,00
Desconto:		6,68		pesa Empenhada:				145,00
Despesa Líquida:		438,32	Salo	do Disponível:			12.2	55,00
		Rateio do De	escon	to				
Orçamentária		Valor	Ext	raorçamentária				Valor
			14 -	IRRF - PESSOA JURIDICA				6,68
Total		0,00	Tot	al				6,68
Licitação: DISPENSA	A	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PERE	IRA			
Número:	1	Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA			
Data:	[Data: 01/12/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
	I	Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa des	scrita nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no i	documento apresentado, onde d	emonstra a	entrega do		
material ou serviço.		. 22 2 2 o proceded oc co 24.		accamente aprecentado, ende e		om oga do		
·	1							
Data: 06/12/2011	Liqui	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
' '	a acima process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador	devidament	е		
documentado.								
	Assir	nante:		Tesoureiro:				
Data://	i	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49	. 555410110.				
	'	Recit						
Pocobi om 12/12/2011 - 4-/-\				manajanada rafaranta a Da	nca com ====	oriais ou		
Recebi em 12/12/2011, da(o) serviços acima especificados,		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido quitação, para um só efeito	acima	a mendionado referente a Despe	sa com mat	eriais OU		
oorrigoo aoima copecinicados,	, para o quai uou	ganagao, para um so siello.						
			Ban	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 000012120	2			
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurs	0			

UA PADRE NATUZZI 79 - CI	ENTRO						Emissão: 31/1	2/2011
NPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	261-1891					Exercío	io: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	309 / ORDINÁF	RIO				ı	OOTAÇÃO:	17
O PRESIDENTE DA CAM. M	UNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determi	na que se E	mpenhe em		
2011 o valor abaixo.		, ,		5 , 5 ,	•	•		
Órgão:	01	I PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02		ICEIR	0				
Sub-Unidade:	01							
Função:	01	I LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTACAO DO SISTEMA D	E INF	ORMATICA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte	e: 000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	******
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA J	URIDICA				
Favorecido: 177 - DIRETR	IZ INFORMATIO	CA LTDA			CPF/CNF	J: 22.493.9	02/0001-40	
Endereço: AV FRANSCIS	SCO NAVARRA	, 315			Bairro:	CENTRO)	
Município: VARGINHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços				
53 - DESP. LOCACAO SISTE	EMAS INFORMA	. ,		•				
		E A MANUTENCAO DO SISTEMA PAI	RA O	SETOR DE PESSOAL - VETO	RH - RUBI	NO		
Valor: 215,00 (Duzentos e Qu	inze Reais)							
Emissão								
01/12/2011	Ord	enador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	6.918.666-49				
		Demonstr	ação					
Despesa Bruta:		215,00	Salo	lo Anterior:			12.	255,00
Desconto:		3,23	Des	pesa Empenhada:				215,00
Despesa Líquida:		211,77	Salo	lo Disponível:			12.	040,00
		Rateio do Do	escon	to				
Orçamentária		Valor	Exti	raorçamentária				Valor
			14 -	IRRF - PESSOA JURIDICA				3,23
Total		0.00	Tota					3,23
	1	-,		T	'ID A			-,
Licitação: DISPENSA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PERE				
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Data: 01/12/2011		CRCMG 058205/O-3/	/			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	scrita nesta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no d	documento apresentado, onde d	demonstra a	entrega do		
Data: 06/12/2011	Liqu	iidante:						
	I	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes documentado.	a acima proces	sada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador	devidamen	te		
	Δοο	inante:		Tesoureiro:				
Data://		DRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49	resoureno.				
Juliu//	FEL	Recit						
Recebi em 12/12/2011, da(o) serviços acima especificados,		ICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		a mencionado referente a Despo	esa com ma	teriais ou		
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 000012120	3			
Assinatura:				mento (Tino / Número) Recurs				

UA PADRE NATUZZI 79 - CI	ENTRO					Em	issão: 31/12/	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	261-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO №:	310 / ORDINÁ	RIO				DO ⁻	TAÇÃO:	17
O PRESIDENTE DA CAM. M	UNICIPAL, para	a efeito da Execução Orçamentária nos	termo	s da legislação vigente, determi	na que se Ei	mpenhe em		
2011 o valor abaixo.	, p			gşg,				
Órgão:	0.	1 PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	0:		ICEIR	0				
Sub-Unidade:	0:							
Função:	0:							
Sub-Função:	03							
Programa:	0001							
Projeto/Atividade:	2.006		E INF	ORMATICA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES		•			Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA J	URIDICA				
	IZ INFORMATIO				CDE/CND	J: 22.493.902/0	0001-40	
	SCO NAVARRA				Bairro:	J. 22.493.902/0 CENTRO	,501 TU	
Município: VARGINHA	OO NAVARRA	, 313			UF:	MG		
Wandplo. Vittoniiii		Especificação dos Mate	riaie (nu Services	01.	WO		
50 DEOD 004040 010TE		. ,	i iuis (ou oci viços				
53 - DESP. LOCACAO SISTE DESPESA QUE SE EMPENH NO MES 11/2011.		ATICA E A MANUTENCAO DO SISTEMA DE	LEGIS	SLACAO - LEGISLADOR - BA	NCO DE LE	IS		
Valor: 400,00 (Quatrocentos F	Reais)							
Emissão								
01/12/2011	Ord	denador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	6.918.666-49				
		Demonstr	ração					
Despesa Bruta:		400,00	Salo	lo Anterior:			12.04	40,00
Desconto:		6,00	Des	pesa Empenhada:			4	00,00
Despesa Líquida:		394,00	Salo	lo Disponível:			11.64	40,00
		Rateio do De	escon	to				
Orçamentária		Valor	Ext	aorçamentária				Valor
			14 -	IRRF - PESSOA JURIDICA				6,00
Total		0,00	Tota	al				6,00
Licitação: DISPENSA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PERE	:ID A			
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Data: 01/12/2011		CRCMG 058205/O-3/				
Data.		Liquida	oão	OKOMO 000200/0 0/				
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	scrita nesta NOT	TA DE EMPENHO procedeu-se com bas	-	documento apresentado, onde d	demonstra a	entrega do		
Data: 06/12/2011	Liqu	uidante:						
	<u> </u>	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes documentado.	a acima proces	ssada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa		devidament	e		
	Ass	sinante:		Tesoureiro:				
Data://		DRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
		Recib						
		IICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido u quitação, para um só efeito.		a mencionado referente a Despo	esa com mat	eriais ou		
			Ban	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 000012120	4			
Accinatura:				mento (Tino / Número) Recurs				

CÂMARA MUNICIPAL DA	A CAME	PANHA - MG				Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO)					Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Te	lefone: 326	61-1891				Exercício: 2011
						7 -
	ORDINÁR					DOTAÇÃO: 31
	PAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determin	na que se Em	penhe em
2011 o valor abaixo.						
Órgão:	01					
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	0		
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 CA	MARA		
Categoria Econômica: 300	00.00.00	DESPESAS CORRENTES				Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica: 33	00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3			
Elemento: 339	90.00.00	APLICACOES DIRETAS				*********
Sub-Elemento: 339	90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA JU	JRIDICA		
Favorecido: 14 - ASSOC.DE PAIS	S E AMIGO	OS DOS EXCEPCIONAIS			CPF/CNPJ	: 18.713.503/0001-70
Endereço: RUA CELSO VILHEN	NA MENDE	ES .			Bairro:	CENTRO
Município: CAMPANHA					UF:	MG
		Especificação dos Mate	riais o	ou Serviços		
71 - CONVENIO MENOR APRENDI	IZ - APAE					
DESPESA QUE SE EMPENHA REF	ERENTE	AO PAGAMENTO DO MENOR APRE	NDIZ	NO MES 11/2011.		
Valor: 1.012,40 (Um Mil Doze Reais	e Quarent	a Centavos)				
Emissão		,				
05/12/2011	Ordo	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	DE EG	6 019 666 40		
03/12/2011	Orde			0.910.000-49		
Daniel Britain		Demonstr		In Autorian		04 004 05
Despesa Bruta:		1.012,40		lo Anterior:		21.294,25
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:		1.012,40
Despesa Líquida:	1	1.012,40	Said	lo Disponível:		20.281,85
Licitação: NÃO	(COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PERE	IRA	
Número:	1	Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA	
Data:	[Data: 05/12/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/	
		Liquida	ção			
A Liquidação da Despesa descrita n	esta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no d	documento apresentado, onde d	emonstra a e	ntrega do
material ou serviço.						
Data: 07/12/2011	Liqui	dante:				
Data: 67/12/2011	Liqui			No TECOUDADIA		
Food a Liquidação do Doopoo acimo		Autorização de Pagamento	F.	Na TESOURARIA	مامر بأمام سمم سفم	
documentado.	a process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ао ға	vorecido ou ao seu Procurador	devidamente	
documentado.						
	Assir	nante:		Tesoureiro:		
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49			
	I	Recib	0			
Recebi em 12/12/2011 da(o) CÂMA	RA MUNIO	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		mencionado referente a Desne	sa com mate	riais ou
serviços acima especificados, para o						
•			Dan-	oo / Agênoio / Conto /		
Manage				co / Agência / Conta /	4	
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 0012122011		
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurs	0	

CÂMARA MUNICIPAL DA	CAMI	PANHA - MG				Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telef	one: 326	61-1891				Exercício: 2011
		10				DOT! 0.1
NOTA DE EMPENHO Nº: 312 / OR						DOTAÇÃO: 31
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPA	L, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determin	na que se Em	penhe em
2011 o valor abaixo.						
Orgão:	01					
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	0		
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 CA	MARA		
· ·	00.00	DESPESAS CORRENTES				Fonte: 000
· ·	00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3			
	00.00	APLICACOES DIRETAS				*********
Sub-Elemento: 3390	39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	SOA JU	JRIDICA		
Favorecido: 14 - ASSOC.DE PAIS I	AMIGO	OS DOS EXCEPCIONAIS			CPF/CNPJ:	18.713.503/0001-70
Endereço: RUA CELSO VILHENA	MENDE	ES .			Bairro:	CENTRO
Município: CAMPANHA					UF:	MG
		Especificação dos Mate	riais o	ou Serviços		
71 - CONVENIO MENOR APRENDIZ	APAE					
DESPESA QUE SE EMPENHA REFE	RENTE	AO PAGAMENTO DO MENOR APRE	NDIZ	13° SALARIO/2011.		
Valor: 402,03 (Quatrocentos e Dois Re	ais e Tr	ês Centavos)				
Emissão		,				
05/12/2011	Ordo	nador: PEDRO MESSIAS ALVES (DE EG	6 019 666 40		
03/12/2011	Orde			0.910.000-49		
Decree Protes		Demonst	ı -	In Antonion		00 004 05
Despesa Bruta:		402,03		lo Anterior:		20.281,85
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:		402,03
Despesa Líquida:		402,03	Said	lo Disponível:		19.879,82
Licitação: NÃO	(COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PERE	IRA	
Número:	1	Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA	
Data:	ſ	Data: 05/12/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/	
		Liquida	ção			
A Liquidação da Despesa descrita nes	ta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no c	documento apresentado, onde d	emonstra a e	ntrega do
material ou serviço.						
Data: 07/12/2011	Lugui	dante:				
Data: 07/12/2011	Liqui			N- TECOUDADIA		
Flimidd- D		Autorização de Pagamento	 .	Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Despesa acima documentado.	orocess	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ао га	vorecido ou ao seu Procurador	devidamente	
documentado.						
	Assir	nante:		Tesoureiro:		
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49			
		Recik	00			
Recebi em 12/12/2011, da(o) CÂMARA	MUNIC			mencionado referente a Desne	sa com mate	riais ou
serviços acima especificados, para o c						
•			Don-	oo / Agênoio / Conto /		
				co / Agência / Conta /		
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 0012122011		
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurs	0	

CAMARA MUNICIPA		ANHA - MG				_		agina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - C						En	nissão: 31/12	
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	1-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	313 / ORDINÁRI	0				DO	TAÇÃO:	31
O PRESIDENTE DA CAM. M	IUNICIPAL, para e	efeito da Execução Orçamentária nos	termos c	la legislação vigente, determina	a que se Em	penhe em		
2011 o valor abaixo.								
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	NCEIRO					
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 CAM	IARA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	SOA JUF	RIDICA				
Favorecido: 14 - ASSOC.D	DE PAIS E AMIGO	S DOS EXCEPCIONAIS			CPF/CNPJ:	18.713.503	/0001-70	
Endereço: RUA CELSO	VILHENA MENDE	S			Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais ou	Serviços				
71 - CONVENIO MENOR AP	PRENDIZ - APAE							
DESPESA QUE SE EMPENI	HA REFERENTE A	AO PAGAMENTO DO MENOR APRE	ENDIZ N	IO MES 12/2011.				
Valor: 1.012,40 (Um Mil Doze	Reais e Quarenta	a Centavos)						
Emissão								
05/12/2011	Order	nador: PEDRO MESSIAS ALVES (DE 566	018 666 40				
03/12/2011	Older			910.000-49				
Doggood Pruto:		Demonst 1.012,40	ı	Anterior:			10.0	79,82
Despesa Bruta: Desconto:		0,00						12,40
Despesa Líquida:		1.012,40		esa Empenhada: Disponível:				67,42
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ta	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	•			10.00)1, 4 2
Licitação: NÃO		COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PEREI				
Número:		lúmero:		DIRETORA ADM. E FINANCEI				
Data:		Data: 05/12/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
		Liquida	ıção					
	scrita nesta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no do	cumento apresentado, onde de	emonstra a e	ntrega do		
material ou serviço.								
Data: 07/12/2011	Liquio	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes	sa acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valo	r ao Favo	orecido ou ao seu Procurador d	levidamente			
documentado.	·	-						
	Assin	ante:		Tesoureiro:				
Data://	PEDF	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
		Recik	00					
		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima n	nencionado referente a Despes	sa com mate	riais ou		
serviços acima especificados	, para o qual dou o	quitação, para um só efeito.						
			Banco	/ Agência / Conta /				
Nome:			001 / 1	711-6 / 16322-8 / 0012122011				
Assinatura:			Docum	nento (Tipo / Número) Recurso)			

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAME	PANHA - MG					Pá	ıgina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEI	NTRO				Emissão: 31/12/2011			
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	1-1891					Exercício	2011
NOTA DE EMPENHO №: 3	314 / ORDINÁRI	0					DOTAÇÃO:	46
			s termos	s da legislação vigente, determina qu	ie se Fmi			
2011 o valor abaixo.	rtion 7.2, para c	ono da Exodação Orçamoniana no	, (011110)	o da logiolação vigorito, dotorrilla qu	10 00 Em	011110 0111	•	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:		DEPTO ADMINISTRATIVO E FINA	NCEIR	0				
Sub-Unidade:		TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREI						
Função:	01	LEGISLATIVA	0 L L I					
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.015	PROGRAMA DE TIQUETE ALIME	NTACA	A SERVIDORES				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	MIACA	NO A SERVIDORES			Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	:e				i onte.	000
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	.5				******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES	SOA J	URIDICA				
		LUCOES E SERVICOS			PE/CNP I	00.000.0	000/0000-00	
Endereço: VISA VALE	SILLII (VI DE 00	EGGGEG E GERVIGGG			irro:	00.000.	000/0000 00	
Município:				UF		MG		
Mariicipio.		Especificação dos Ma	oriais d		•	IVIO		
		Especificação dos Ma	eriais C	ou derviços				
20 - VALE ALIMENTACAO								
MES 12/2011.	A REFERENTE A	A AQUISICAO DE VALE ALIMENT	ACAO	PARA OS SERVIDORES DESTA C	AMARA	-		
	0 . 0							
Valor: 576,24 (Quinhentos e Se	etenta e Seis Re	ais e vinte e Quatro Centavos)						
Emissão								
05/12/2011	Order	nador: PEDRO MESSIAS ALVES		66.918.666-49				
		Demons	1					
Despesa Bruta:		576,24		do Anterior:				71,32
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:				76,24
Despesa Líquida:	1	576,24	Salo	do Disponível:			3.3	95,08
Licitação: DISPENSA	C	COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PEREIRA				
Número:	N	lúmero:		DIRETORA ADM. E FINANCEIRA				
Data:	[Oata: 05/12/2011		CRCMG 058205/O-3/	_/			
	•	Liquid	ação					
A Liquidação da Despesa desc	rita nesta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com b	ase no d	documento apresentado, onde demoi	nstra a e	ntrega do		
material ou serviço.								
Data: 12/12/2011	Liquio	lante:						
Data. 12/12/2011	Liquid			No TECOUDADIA				
Food a Liguidação da Doonaca		Autorização de Pagamento	F.	Na TESOURARIA				
documentado.	acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste var	or ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador devid	damente			
documentado.								
	Assin	ante:		Tesoureiro:				
Data://	PEDF	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.	666-49					
		Rec						
Recebi em 15/12/2011, da(o) C	ÂMARA MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA o valor líquio	o acima	a mencionado referente a Despesa co	om mate	riais ou		
serviços acima especificados, p			5 AUIII10		maic	00		
			D	oo / Agênoio / Conto /				
				co / Agência / Conta /				
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 0000053837				
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurso				

UA PADRE NATUZZI 79 - C	CENTRO						Emissão: 31/12	2/2011
NPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício	o: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	315 / ORDINÁR	10					OOTAÇÃO:	33
O PRESIDENTE DA CAM M	ALINICIPAL para	efeito da Execução Orçamentária nos	torm	ne da legislação vigente, determi	na que se F		· •	
2011 o valor abaixo.	MONION AL, para	elello da Execução Orçainelitaria nos	temi	os da legislação vigente, determin	ia que se L	inpenne em		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEI	P∩				
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA	NCLI	NO				
Função:	03	LEGISLATIVA						
runção. Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO 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					i onte.	000
Elemento:	3190.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3190.00.00	VENC. E VANTAGENS - PESSOAL	GEI	ΡΑΙ				
			. GLI	VAL	ODE/ONE		20/0000 00	
		OS FUNCIONARIOS				J: 00.000.00		
•	NATUZZI, 79				Bairro:	CENTRO)	
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais	ou Serviços				
6 - <mark>FOLHA DE PAGAMENTO</mark> DESPESA QUE SE EMPEN AMORIM.		EMENTO DA FOLHA PGTO DO 13º	SAL	ARIO/2011 - ANGELA MARIA	GONCALVE	ES		
Valor: 60,00 (Sessenta Reais	s)							
Emissão								
05/12/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES (OPF 5	566.918.666-49				
	•	Demonst	raçã)				
Despesa Bruta:		60,00	Sa	ıldo Anterior:			7.2	202,54
Desconto:		6,60	De	espesa Empenhada:				60,00
Despesa Líquida:		53,40	Sa	ıldo Disponível:			7.1	42,54
		Rateio do D	esco	nto				
Orçamentária		Valor	Fv	traorçamentária				Valor
Or çamentaria		Valor			I IIA DACT	0)		
Tatal		0.00		PREVIDENCIA MUNICIPAL (FC	ILHA PAGT	0)		6,60
Total		0,00	10	tal				6,60
Licitação: NÃO	F	FOLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PERE	IRA			
Número:	1	Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:	[Data: 05/12/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
		Liquida	ıção					
A Liquidação da Despesa de material ou serviço.	escrita nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com ba	se no	documento apresentado, onde o	lemonstra a	entrega do		
Data: 21/12/2011	Liqui	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despe documentado.	sa acima process	ada, autorizo o Pagamento deste valo	r ao F		devidament	е		
	Assir	nante:		Tesoureiro:				
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-4					
		Recit		•				
Recebi em 21/12/2011, da(o serviços acima especificados		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		na mencionado referente a Despe	esa com ma	teriais ou		
			Ва	nco / Agência / Conta /				
Nome:			00	1 / 1711-6 / 16322-8 / 002112201	1			
Assinatura:			Do	cumento (Tipo / Número) Recurs	60			

UA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO					Er	nissão: 31/12	/2011
NPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	61-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	316 / ORDINÁR	RIO				DC	TAÇÃO:	26
O PRESIDENTE DA CAM M	ILINICIPAL nara	efeito da Execução Orcamentária nos	termos	s da legislação vigente, determin	na que se Fr	mnenhe em		
2011 o valor abaixo.	EMPENDO Nº 316 / ORDINĀRIO DOTAÇÃO:							
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:			ICEIR	n				
Sub-Unidade:	· ·		·OLII (
Função:								
Sub-Função:								
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA	DA CA	MARA				
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	GER	AL				
Favorecido: 9 - FOLHA DE	PAGAMENTO [DOS FUNCIONARIOS			CPF/CNP	J: 00.000.000	/0000-00	
Endereço: RUA PADRE	NATUZZI, 79				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais c	u Serviços				
			SALAI	RIO/2011 - ANA PAULA ALV	ES FONSEC	CA		
Valor: 99,00 (Noventa e Nove	Reais)							
Emissão								
05/12/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES O	PF 56	6.918.666-49				
		Demonst	ação					
Despesa Bruta:		99,00	Salo	lo Anterior:			15.9	01,23
Desconto:		7,92	Des	pesa Empenhada:				99,00
Despesa Líquida:		91,08	Salo	lo Disponível:			15.8	02,23
		Rateio do De	escon	to				
Orçamentária		Valor	Ext	aorçamentária				Valor
			1 - I	NSS C/ CONSIGNACOES (FOL	HA PAGTO))		7,92
Total		0,00	Tota	al				7,92
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PERE	IRA			
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA			
Data:		Data: 05/12/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
	I	Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	scrita nesta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no d	documento apresentado, onde c	lemonstra a	entrega do		
Data: 21/12/2011	Liqui	idante:						
	L	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes documentado.	sa acima process	ada, autorizo o Pagamento deste valo	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador	devidament	е		
	Assi	nante:		Tesoureiro:				
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
	<u> </u>	Recik	0					
		·	acima	n mencionado referente a Despe	esa com mat	eriais ou		
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 002112201	1			
Assinatura:			Doc	monto (Tino / Númoro) Pocurs	•			

CÂMARA MUNICIPAL DA C	AMPANHA - MG					Pág	gina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO	NATUZZI 79 - CENTRO Emissão: 31/12/2011						
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefon	e: 3261-1891				E	xercício: 2	2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 317 / ORD	INÁRIO				DOTAÇ	·ÃO.	14
		mantária nas	arman da la gialanão viganto, datas	mine aue ee En		AU.	14
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, 2011 o valor abaixo.	para elello da Execução Orçai	mentana nos	ermos da legislação vigente, deter	mina que se En	ipenne em		
	04 DODED LEGICLATIVO						
Órgão:	01 PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	01 CORPO LEGISLATIVO						
Sub-Unidade:	03 ASSESSORIA DE COM	MUNICACAO					
Função:	01 LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031 ACAO LEGISLATIVA						
· ·	0001 ACAO LEGISLATIVA	20011					
•	.005 MANUTENCAO DA AS						000
Categoria Econômica: 3000.00						Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica: 3300.00					**	******	****
Elemento: 3390.00			OA HIDIDIOA				
Sub-Elemento: 3390.39		EIRUS-PESS	UA JURIDICA				
Favorecido: 335 - VITORIA COMUNIO					J: 02.317.616/0001	1-16	
Endereço: RUA DO CARANGOLA, 2				Bairro:	CENTRO		
Município: SAO GONCALO DO SAP				UF:	MG		
	Especificaç	ção dos Mate	riais ou Serviços				
37 - DESP. PUBLICACOES (JORNAL/R.	ADIO/TV)						
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE		RVICOS DER	ADIODIFUSAO - PUBLICACAO	DOS ATOS			
LEGISLATIVOS PARA ESTA CAMARA	•						
Valor: 950,00 (Novecentos e Cinquenta F	Reais)						
Emissão							
05/12/2011	Ordenador: PEDRO MESSI	AS ALVES C	PF 566.918.666-49				
		Demonstr	ação				
Despesa Bruta:		950,00	Saldo Anterior:			22.930	0,89
Desconto:		0,00	Despesa Empenhada:			95	0,00
Despesa Líquida:		950,00	Saldo Disponível:			21.980	0,89
Licitação: NÃO	COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PE	REIRA			
Número:	Número:		DIRETORA ADM. E FINAN	ICEIRA			
Data:	Data: 05/12/2011		CRCMG 058205/O-3	_//			
		Liquida	 ção				
A Liquidação da Despesa descrita nesta	NOTA DE EMPENHO procede	eu-se com bas	e no documento apresentado, ond	e demonstra a	entrega do		
material ou serviço.	·		,		J		
D-4 40/40/0044	I includente:						
Data: 12/12/2011	Liquidante:						
	Autorização de P	-	Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa acima pro documentado.	ocessada, autorizo o Pagamen	to deste valor	ao Favorecido ou ao seu Procurad	dor devidamente)		
documentado.							
	Assinante:		Tesoureiro:				
Data://	PEDRO MESSIAS ALVES CI	PF 566.918.66	66-49				
		Recib	0				
Recebi em 22/12/2011, da(o) CÂMARA M	MUNICIPAL DA CAMPANHA. o	o valor líquido	acima mencionado referente a De	spesa com mate	eriais ou		
serviços acima especificados, para o qua		-					
			Banco / Agência / Conta /				
Nome:			001 / 1711-6 / 16322-8 / 0022122	2011			
			33., II I I O, IOOLL O, OOLL IZZ				

UA PADRE NATUZZI 79 - CE NPJ: 03.644.213/0001-44	=NTRO Telefone: 32	61-1891				CIIII	Exercício	
NFJ. 03.044.213/0001-44	releione. 32	01-1091					2//0101010	
NOTA DE EMPENHO №:	318 / ORDINÁR	RIO				DO1	ΓΑÇÃO:	18
O PRESIDENTE DA CAM MI	UNICIPAL para	efeito da Execução Orçamentária nos	termo	s da legislação vigente, determina	a que se Emi			
2011 o valor abaixo.	o			o da logiolação rigomo, dotominio	a 900 00 E,	2011110 0111		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Jnidade:	02		ICEIR	Ω				
Sub-Unidade:	01		VOLII	0				
Função:	01							
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.007	MANUTENCAO DA CONTABILIDA	DE					
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	:				i onto.	000
Elemento:	3190.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:		VENC. E VANTAGENS - PESSOAL	CED	A.I				
	3190.11.01		GER	AL .				
		DOS FUNCIONARIOS				00.000.000/0	000-00	
Endereço: RUA PADRE N	NATUZZI, 79				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais o	ou Serviços				
3° SALARIO/2011 - LUCI	ANA APARECII	LEMENTO DA FOLHA PGTO DO 13º DA PEREIRA. DESSEIS Reais e Noventa e Sete Centavo		RIO/2011 - SOLANGE PINTO	ANDRADE I	Ξ 		
	Tocernos e Deze	esseis iveais e novema e sete cemavo)3)					
Emissão								
05/12/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES (CPF 56	66.918.666-49				
		Demonst	ração					
Despesa Bruta:		2.416,97	Salo	do Anterior:			18.5	33,10
Desconto:		280,98	Des	pesa Empenhada:			2.4	16,97
Despesa Líquida:		2.135,99	Salo	do Disponível:			16.1	16,13
		Rateio do D	escon	to				
Orçamentária		Valor	Ext	raorçamentária				Valor
			1 - I	NSS C/ CONSIGNACOES (FOLI	HA PAGTO)			226,23
				PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOL	•)		34,96
				IRRF (FOLHA PAGTO)	,			19,79
Γotal .		0,00	Tota					280,98
~		•	100	1				.00,50
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PEREII				
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCEI				
Data:		Data: 05/12/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa des naterial ou serviço.	crita nesta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com ba	se no o	documento apresentado, onde de	emonstra a ei	ntrega do		
Data: 21/12/2011	Liqu	idante:						
	<u> </u>	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
race a Liquidação da Despes locumentado.	a acima process	sada, autorizo o Pagamento deste valo	r ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador d	levidamente			
	۸:	nanto:		Topoursire				
Onto: / /		nante:	66 40	Tesoureiro:				
Data://	PED	PRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6						
Recebi em 21/12/2011, da(o) serviços acima especificados,		Recit CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido ı quitação, para um só efeito.		a mencionado referente a Despes	sa com matei	riais ou		
			Ban	co / Agência / Conta /				
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 0021122011				
Assinatura:				umento (Tipo / Número) Recurso)			
oonatura.				amonio (npo / numero) - Nebulbo	,			

UA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO						Emissão: 31/12	2/2011
NPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício	o: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	319 / ORDINÁR	10					OTAÇÃO:	29
O PRESIDENTE DA CAM M	MINICIPAL para	efeito da Execução Orçamentária nos	tormo	s da legislação vigente, determi	na que se Fi		· • ·	
2011 o valor abaixo.	IONICIFAL, para i	elello da Execução Orçainentaria 1105	tenno	s da legislação vigente, determi	na que se Li	преппе еп		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEID	0				
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA	NOLIN	O				
Sub-Offidade. Função:	02	LEGISLATIVA						
runção. Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA		ΙΜΑΡΑ				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	DA 0,	MANA			Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2				i onte.	000
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA						
					ODE/OND		20/0004 40	
	RIZ INFORMATICA					J: 22.493.90		
-	SCO NAVARRA,	315			Bairro:	CENTRO		
Município: VARGINHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais (ou Serviços				
35 - DESP. COM CONSULT	ORIA INFORMAT	ICA						
DESPESA QUE SE EMPENI DESLOCAMENTO) PARA E		A PRESTACAO DE SERVICOS DEC	ONSI	JLTORIA (TREINAMENTO E				
√alor: 145,49 (Cento e Quare	enta e Cinco Reais	s e Quarenta e Nove Centavos)						
Emissão								
06/12/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49				
		Demonst	ração					
Despesa Bruta:		145,49	Sale	do Anterior:			11.1	25,50
Desconto:		2,18	Des	pesa Empenhada:			•	145,49
Despesa Líquida:		143,31	Sale	do Disponível:			10.9	80,01
		Rateio do Do	escon	to				
Orçamentária		Valor	Ext	raorçamentária				Valor
,				IRRF - PESSOA JURIDICA				2,18
Total		0.00	Tot					2,18
			100	1				2,10
Licitação: DISPENSA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PERE				
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:]	Data: 06/12/2011		CRCMG 058205/O-3/	/			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa de material ou serviço.	scrita nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no	documento apresentado, onde d	demonstra a	entrega do		
Data: 12/12/2011	Liquid	dante:						
	1 "	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despe documentado.	sa acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa		devidament	е		
	Assis	iante:		Topouroiro				
Data: / /		nante: PO MESSIAS ALVES, CDE 566 918 6	66 40	Tesoureiro:				
Data://	PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6						
Recebi em 22/12/2011, da(o) serviços acima especificados		Recit CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido quitação, para um só efeito.		a mencionado referente a Despo	esa com ma	eriais ou		
			Ban	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 000012220)1			
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurs	50			

UA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO						Emissão: 31/12	2/2011
NPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 320	61-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	320 / ORDINÁR	IO					DOTAÇÃO:	17
O PRESIDENTE DA CAM. M	ILINICIPAL para	efeito da Execução Orçamentária nos	termo	s da legislação vigente, determi	na que se Fi			
2011 o valor abaixo.	IONIOII AL, para	elello da Execução Orçainelitaria nos	terrio	s da legislação vigente, determi	na que se Li	iipeiiiie eiii		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	0				
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE						
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTAÇÃO DO SISTEMA D	E IN	FORMATICA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	SOA J	URIDICA				
Favorecido: 177 - DIRETR	IZ INFORMATIC	A LTDA			CPF/CNP	J: 22.493.9	02/0001-40	
	SCO NAVARRA,				Bairro:	CENTRO		
Município: VARGINHA					UF:	MG		
•		Especificação dos Mate	riais	ou Serviços				
53 - DESP. LOCACAO SISTE	EMAS INICODMA	. ,		,				
		A MANUTENCAO DO SISTEMA DE	COMF	PRAS - MAQUIAVEL MODULO	SUPPLY N	0		
Valor: 140,00 (Cento e Quare	enta Reais)							
Emissão								
06/12/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 5	66.918.666-49				
		Demonst	ração					
Despesa Bruta:		140,00	Sal	do Anterior:			11.6	40,00
Desconto:		2,10	Des	spesa Empenhada:				140,00
Despesa Líquida:		137,90	Sal	do Disponível:			11.5	00,00
		Rateio do De	escor	to				
Orçamentária		Valor	Ext	raorçamentária				Valor
,				· IRRF - PESSOA JURIDICA				2,10
Total		0.00	Tot					2,10
	1		100					2,10
Licitação: DISPENSA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PERE				
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Data: 06/12/2011		CRCMG 058205/O-3/	/			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	scrita nesta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com ba	se no	documento apresentado, onde o	demonstra a	entrega do		
Data: 13/12/2011	Liqui	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes documentado.	sa acima process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao F		devidament	е		
	Assir	nante:		Tesoureiro:				
Data://	i	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49	. 555410110.				
		Recit						
Recebi em 22/12/2011, da(o) serviços acima especificados		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		a mencionado referente a Despo	esa com ma	eriais ou		
			Ban	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 000012220)2			
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurs	50			

UA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO					Emi	issão: 31/12/	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	321 / ORDINÁR	IO				DOT	ΓΑÇÃO:	17
O PRESIDENTE DA CAM. M	UNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termo	s da legislação vigente, determi	na que se E	mpenhe em		
2011 o valor abaixo.					·			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINA	NCEIR	0				
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 INF	ORMATICA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					*****	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES	SOA J	URIDICA				
Favorecido: 177 - DIRETR	IZ INFORMATICA	A LTDA			CPF/CNP	J: 22.493.902/0	0001-40	
Endereço: AV FRANSCIS	SCO NAVARRA,	315			Bairro:	CENTRO		
Município: VARGINHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	eriais o	ou Serviços				
53 - DESP. LOCACAO SISTE	EMAS INFORMA	TICA		•				
DESPESA QUE SE EMPENI	HA REFERENTE	A MANUTENCAO DO SISTEMA DE DDULO FORTUNE NO MES 12/201		ABILIDADE - MAQUIAVEL -				
			••					
Valor: 445,00 (Quatrocentos e	e Quarenta e Cini	co Reals)						
Emissão								
06/12/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES (CPF 56	66.918.666-49				
		Demonst	ração					
Despesa Bruta:		445,00	Salo	do Anterior:			11.50	00,00
Desconto:		6,68	Des	pesa Empenhada:			4	45,00
Despesa Líquida:		438,32	Salo	do Disponível:			11.05	55,00
		Rateio do D	escon	to				
Orçamentária		Valor	Ext	raorçamentária				Valor
			14 -	IRRF - PESSOA JURIDICA				6,68
Total		0,00	Tota	al				6,68
Licitação: DISPENSA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PERE	IDΛ			
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Data: 06/12/2011		CRCMG 058205/O-3/_				
Daia.	1		~ .	CKCWG 038203/O-3/_				
		Liquida	,					
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	scrita nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com ba	ise no (documento apresentado, onde c	lemonstra a	entrega do		
Data: 13/12/2011	Liqui	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes	sa acima process	ada, autorizo o Pagamento deste valo	r ao Fa		devidament	te		
documentado.	•	,						
	Assir	nante:		Tesoureiro:				
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	666-49					
Recebi em 22/12/2011, da(o) serviços acima especificados		Reci CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido quitação, para um só efeito.		a mencionado referente a Despe	esa com ma	teriais ou		
			Ban	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 000012220	3			
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurs	60			

UA PADRE NATUZZI 79 - CI	ENTRO						Emissão: 31/	12/20)11
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	261-1891					Exercío	io: 20	011
NOTA DE EMPENHO Nº:	322 / ORDINÁI	RIO				ı	DOTAÇÃO:		17
O PRESIDENTE DA CAM. M	UNICIPAL, para	a efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determin	na que se E	mpenhe em			
2011 o valor abaixo.		,		<i>o</i> , <i>o</i> ,	•	•			
Órgão:	0′	1 PODER LEGISLATIVO							
Unidade:	02		ICEIR	0					
Sub-Unidade:	0′								
Função:	0′	1 LEGISLATIVA							
Sub-Função:	031	1 ACAO LEGISLATIVA							
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA							
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTACAO DO SISTEMA D	E INF	ORMATICA					
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Font	e: (000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3						
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					*****	*****	***
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA J	URIDICA					
Favorecido: 177 - DIRETR	IZ INFORMATIO	CA LTDA			CPF/CNP	J: 22.493.9	02/0001-40		
Endereço: AV FRANSCIS	SCO NAVARRA	, 315			Bairro:	CENTRO)		
Município: VARGINHA					UF:	MG			
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços					
53 - DESP. LOCACAO SISTE	EMAS INFORMA	. ,		•					
		E A MANUTENCAO DO SISTEMA PAI	RA O	SETOR DE PESSOAL - VETO	RH - RUBI	NO			
Valor: 215,00 (Duzentos e Qu	inze Reais)								
Emissão									
06/12/2011	Ord	enador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	6.918.666-49					
		Demonstr	ação						
Despesa Bruta:		215,00	Salo	lo Anterior:			11	.055,	,00
Desconto:		3,23	Des	pesa Empenhada:				215	,00
Despesa Líquida:		211,77	Salo	lo Disponível:			10	.840,	,00
		Rateio do Do	escon	to					
Orçamentária		Valor	Exti	raorçamentária				Va	alor
			14 -	IRRF - PESSOA JURIDICA				3	3,23
Total		0.00	Tota						3,23
		-,		T	'IDA				
Licitação: DISPENSA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PERE					
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE					
Data:		Data: 06/12/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/				
		Liquida	ção						
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	scrita nesta NOT	FA DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no d	documento apresentado, onde c	lemonstra a	entrega do			
Data: 13/12/2011	Liqu	uidante:							
	1	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA					
Face a Liquidação da Despes documentado.	a acima proces	sada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador	devidament	e			
	Δοο	inante:		Tesoureiro:					
Data://		DRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49	resoureno.					
Data//	FEL	Recit							
		ICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido u quitação, para um só efeito.		a mencionado referente a Despe	esa com ma	teriais ou			
			Band	co / Agência / Conta /					
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 000012220	4				
scinatura: Documento (Tino / Número) Recurso									

UA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO						Emissão: 31/12	2/2011
NPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 320	61-1891					Exercício	o: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	323 / ORDINÁR	IO					OOTAÇÃO:	17
								- ''
O PRESIDENTE DA CAM. M 2011 o valor abaixo.	IUNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termo	s da legislação vigente, determi	na que se E	mpenne em		
,		DODED LEGICLATIVO						
Orgão:	01		امداد	0				
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	NCEIR	.0				
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE LEGISLATIVA						
Função:	01 031	ACAO LEGISLATIVA						
Sub-Função: Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.006	INCREMENTAÇÃO DO SISTEMA D)F INF	ORMATICA				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	/ _	ORMATIOA			Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					i onto.	000
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					*****	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	L AOS	URIDICA				
			,OA 0	ONDIOA	ODE/ONE	N. 00 400 0	20/0004 40	
	IZ INFORMATIC. SCO NAVARRA,				CPF/CNF Bairro:	J: 22.493.90 CENTRO		
•	SCO NAVARRA,	315			UF:	MG	•	
Município: VARGINHA		Famasifiana and an Mata	-1-1-	Oi	UF.	IVIG		
		Especificação dos Mate	riais	ou Serviços				
53 - DESP. LOCACAO SISTE DESPESA QUE SE EMPENH NO MES 12/2011.		TICA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE	LEGIS	SLACAO - LEGISLADOR - BA	NCO DE LE	IS		
Valor: 400,00 (Quatrocentos I	Reais)							
Emissão								
06/12/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49				
	I	Demonst	ração					
Despesa Bruta:		400,00	Sal	do Anterior:			10.8	40,00
Desconto:		6,00	Des	spesa Empenhada:			4	400,00
Despesa Líquida:		394,00	Sal	do Disponível:			10.4	40,00
		Rateio do De	escon	to				
Orçamentária		Valor	Evt	raorçamentária				Valor
Orçamentaria		Valor		-				
T. ()				· IRRF - PESSOA JURIDICA				6,00
Total		0,00	Tot	ai T				6,00
Licitação: DISPENSA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PERE	EIRA			
Número:	1	Número:		DIRETORA ADM. E FINANCI	EIRA			
Data:	1	Data: 06/12/2011		CRCMG 058205/O-3/	/			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa des material ou serviço.	scrita nesta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no	documento apresentado, onde o	demonstra a	entrega do		
Data: 13/12/2011	Liqui	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes documentado.	sa acima process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao F		devidamen	e		
	Assir	nante:		Tesoureiro:				
Data://	i	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49	i ocourono.				
Juliu	' ' ' '	Recit						
Recebi em 22/12/2011, da(o) serviços acima especificados		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		a mencionado referente a Desp	esa com ma	teriais ou		
			Ban	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 000012220)5			
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurs	so			

CÂMARA MUNICIPAL D	A CAME	PANHA - MG			Página:	1		
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTE	RO				Emissão: 31/12/2011			
CNPJ: 03.644.213/0001-44 T	elefone: 326	61-1891			Exercício: 2011			
					~	_		
NOTA DE EMPENHO Nº: 324	/ ESTIMATI	VO			DOTAÇÃO: 47			
O PRESIDENTE DA CAM. MUNIC	CIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos da legislação vigente, determina	a que se Emp	penhe em			
2011 o valor abaixo.								
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIRO					
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIC	E ETC					
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	.UZ, AGUA E ETC.					
Categoria Econômica: 3	00.00.00	DESPESAS CORRENTES			Fonte: 000			
Sub-Categoria Econômica: 3	300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S					
Elemento: 3	390.00.00	APLICACOES DIRETAS			*******			
Sub-Elemento: 3	390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA JURIDICA					
Favorecido: 54 - CEMIG COMP	ANHIA ENE	RGETICA DE MG		CPF/CNPJ:	17.155.730/0001-64			
Endereço: AV BARBACENA,	1200			Bairro:	CENTRO			
Município: BELO HORIZONTE				UF:	MG			
·		Especificação dos Mate	riais ou Serviços			-		
9 - CEMIG		.,	,					
	FF FORNE	CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	PARA ESTA CAMARA NO MES DEZ	/2011				
			7,11,11,12,07,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11	2011.		_		
Valor: 333,92 (Trezentos e Trinta e	e i res Reais	e Noventa e Dois Centavos)						
Emissão								
12/12/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 566.918.666-49					
		Demonstr	ração					
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 PEREII	RA				
Número:	1	Número:	DIRETORA ADM. E FINANCEI	RA				
Data:	[Data: 12/12/2011	CRCMG 058205/O-3/_	/				
	<u>l</u>	Liquida	cão			_		
A Liquidação da Despesa descrita	nesta NOT/	•	se no documento apresentado, onde de	monetra a er	ntrega do			
material ou serviço.	nesia NOTA	DE EMI EMIO proceded-se com bas	se no documento apresentado, onde de	illolistia a ci	ili ega uo			
, and the same of								
Data:	Liqui	dante:						
		Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA					
Face a Liquidação da Despesa aci	ima process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Favorecido ou ao seu Procurador o	levidamente				
documentado.								
Assinante: Tesoureiro:								
D-t			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 C	onta				
Nome:								

Documento (Tipo / Número) Recurso

Assinatura:

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAME	PANHA - MG					Pá	gina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEN	TRO					Em	issão: 31/12/2	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO №: 32	25 / ORDINÁRI	IO.				DO	TAÇÃO:	8
		efeito da Execução Orçamentária nos	ormos	s da logislação vigento, determin	2 0110 SO Em		nyno.	
2011 o valor abaixo.	IICIFAL, para t	elello da Execução Orçamentaria nos	emos	s da legislação vigente, determin	a que se Em	penne em		
	01	PODER LEGISLATIVO						
Órgão:								
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	A T1\ //	^				
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	_A I I V C	U				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.003	MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	LAIIV	0				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	•				********	
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA JU	URIDICA				
Favorecido: 269 - CAMPANH.	A ESPORTE C	CLUBE			CPF/CNPJ:	19.082.767/0	0001-35	
Endereço: PRA€A CEL ZOR	ROASTRO DE	OLIVEIRA, 26			Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais o	ou Serviços				
31 - DESP. COM EVENTOS (JA	NTAR ETC)							
DESPESA QUE SE EMPENHA	REFERENTE A	A PRESTACAO DE SERVICOS DEB	UFFET	T NA CONFRATERNIZACAO N	IATALINA D	E		
2011 PARA ESTA CAMARA M	UNICIPAL.							
Valor: 2.441,50 (Dois Mil Quatro	centos e Quare	enta e Um Reais e Cinquenta Centavo	s)					
Emissão								
15/12/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49				
		Demonstr	ação					
Despesa Bruta:		2.441,50	-	do Anterior:			6.31	9,20
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:			2.44	1,50
Despesa Líquida:		2.441,50		do Disponível:				7,70
Licitação: NÃO	1	COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PEREI	RΔ			, -
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Oata: 15/12/2011		CRCMG 058205/O-3 /				
Data.	-		-2-	GIVOIVIO 030203/O-3/_	/			
		Liquida	-					
	ta nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	e no c	documento apresentado, onde de	emonstra a e	ntrega do		
material ou serviço.								
Data: 19/12/2011	Liquid	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa a	acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.								
Assinante: Tesoureiro:								
Data://	PEDF	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6						
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, pa	ara o qual dou	quitação, para um só efeito.						
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001 /	/ 1711-6 / 16322-8 / 0000437673	3			
Assinatura:			Doc	imento (Tino / Número). Recurso	<u> </u>			

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAMF	PANHA - MG					P	ágina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEN	TRO					Emi	ssão: 31/12	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	31-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO №: 32	6 / ORDINÁRI	<u> </u>				DOT	AÇÃO:	34
		efeito da Execução Orçamentária nos	tormor	s da logislação vigento, determin	a qua sa Em		AÇAO.	34
2011 o valor abaixo.	ICIFAL, para e	elello da Execução Orçainelliana nos	tennos	s da legislação vigente, determin	a que se Lili	penne em		
	04	PODER LEGISLATIVO						
Órgão: Unidade:		DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEID	0				
	02		NCEIR	O				
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA						
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.011	MANUTENCAO DA CANTINA						
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	_				Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5				*******	
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					*******	*****
Sub-Elemento:	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
Favorecido: 112 - GISLENE V					CPF/CNPJ	: 86.565.678/0	001-37	
Endereço: RUA EVARISTO	DA VEIGA, 74	.8			Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços				
30 - DESP. COM GENEROS AL	IMENTICIOS							
DESPESA QUE SE EMPENHA	REFERENTE A	A AQUISICAO GENEROS ALIMEN ⁻	ICIOS	S PARA FORNECIMENTO DE I	LANCHE PA	RA		
FUNCIONARIOS DESTA CAMA	ARA NO PERI	ODO DE 22/11/2011 A 20/12/20	11.					
Valor: 434,49 (Quatrocentos e Tr	rinta e Quatro I	Reais e Quarenta e Nove Centavos)						
Emissão								
16/12/2011	Order	nador: PEDRO MESSIAS ALVES (PF 56	66.918.666-49				
		Demonst	ração					
Despesa Bruta:		434,49	Salo	do Anterior:			5.8	19,65
Desconto:		0,00	Des	spesa Empenhada:			4	134,49
Despesa Líquida:		434,49		do Disponível:			5.3	85,16
Licitação: DISPENSA	(COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PEREI	RA			
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Data: 16/12/2011		CRCMG 058205/O-3 /				
2444		Liquida	cão					
A Linuida = 0 da Dana = 0 da = 0.00	NOTA	•	-	d		_4		
material ou serviço.	ia nesia NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com ba	se no c	documento apresentado, onde de	emonstra a e	nirega do		
material ou corrigor	į.							
Data: 21/12/2011	Liquid	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa a	icima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valo	r ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.								
	Aggin	anto:		Tanauraira				
Assinante: Tesoureiro: Data: / / PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49								
Data://	_							
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.								
serviços acima especificados, pa	ıra u yuar uuu (quitação, para um so eleito.						
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0022122011	I			
Assinatura:			Doc	umento (Tino / Número). Recurso	n			

CÂMARA MUNICIPAL DA (AMI	PANHA - MG					Pá	gina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Em	issão: 31/12/	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefo	ne: 320	61-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO №: 327 / OR	NΙΝΔΡ	10				DO:	TAÇÃO:	47
				no do locialação viscosto determin	Fa		AÇAO.	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL 2011 o valor abaixo.	, para	elello da Execução Orçamentaria nos	termo	os da legislação vigente, determin	a que se En	iperine em		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02		ادواد	20				
Sub-Unidade:	05							
		LEGISLATIVA		16				
Função: Sub-Função:	01 031	ACAO LEGISLATIVA						
•	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	2.016		117	ACUA E ETC				
Projeto/Atividade:		MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.L	.02,	AGUA E ETC.			Fonto:	000
Categoria Econômica: 3000.0 Sub-Categoria Econômica: 3300.0		DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	•				******	****
Elemento: 3390.0		APLICACOES DIRETAS		UIDIDIO A				
Sub-Elemento: 3390.3		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA .	JURIDICA				
Favorecido: 226 - METATEC INFOR		A E SERVICOS LTDA			CPF/CNPJ	l: 07.612.437/0	0001-25	
Endereço: RUA SANTA EFIGÓNIA	30				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais	ou Serviços				
72 - MANUTENCAO DE EQUIPTOS D	INFO	RMATICA						
DESPESA REFERENTE A PRESTACA								
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANH	A (TRO	OCA DE BATERIA DE 7 AMPERES/1	12 V	OLTAS, CABO USB, FONTE SE	RVIDOR E			
MODEM ADSL TPLINK). Valor: 1.695,00 (Um Mil Seiscentos e N	oventa	e Cinco Reais)						
• •	I							
Emissão 19/12/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES C	DF 5	66 Q18 666 ₋ /Q				
19/12/2011	Orde							
Despesa Bruta:		Demonstr 1.695,00	_	ldo Anterior:			25.00	2.64
!		,					35.23	1
Desconto:		0,00 1.695.00		spesa Empenhada:				5,00
Despesa Líquida:	1.	,	Sa	ldo Disponível:			33.53	7,04
Licitação: NÃO		SOLICITAÇÃO DE COMPRA		LUCIANA APARECIDA PEREI				
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA			
Data:		Data: 19/12/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa descrita nest material ou serviço.	NOT/	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	e no	documento apresentado, onde de	emonstra a e	entrega do		
material od oorviger								
Data: 20/12/2011	Liqui	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa acima p	rocess	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao F	avorecido ou ao seu Procurador o	devidamente)		
documentado.								
				-				
Dete: / /		nante:	20 42	Tesoureiro:				
Data:// PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49								
		Recib						
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 qu	ai dou	quitaçao, para um só efeito.						
			Bar	nco / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0022122011				
Assinatura:			Doo	cumento (Tipo / Número) Recurso	0			

CÂMARA MUNICIPAL DA	CAMI	PANHA - MG					Pág	ina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emis	são: 31/12/2	011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Tele	fone: 326	61-1891					Exercício: 2	2011
NOTA DE EMPENHO №: 328 / C	RDINÁR	10				DOT	AÇÃO:	5
		efeito da Execução Orçamentária nos	ormoo	s da logislação vigento, determin	a qua sa Em		nynu.	
2011 o valor abaixo.	AL, para	elello da Execução Orçainentaria nos	emos	s da legislação vigente, determin	a que se Lili	Jenne em		
	01	PODER LEGISLATIVO						
Órgão:								
Unidade:	01		A T1) //	^				
Sub-Unidade:	02		_A I I V	U				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.003	MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	LATIV	0				
ŭ	0.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
3	0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6					
Elemento: 339	0.00.00	APLICACOES DIRETAS					*******	****
Sub-Elemento: 339	0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
Favorecido: 337 - MAIOLINI SUPE	RMERCA	ADO LTDA			CPF/CNPJ:	17.095.852/0	001-02	
Endereço: RUA RIO DE JANEIR	0, 684				Bairro:	CENTRO		
Município: VARGINHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços				
30 - DESP. COM GENEROS ALIMEI	ITICIOS							
		GENEROS ALIMENTICIOS PARA CO	NFEC	CCAO DE CESTAS NATALINAS	S			
		SERVIDORES DESTA CAMARA MU						
Valor: 5.043,82 (Cinco Mil Quarenta e	Três Re	eais e Oitenta e Dois Centavos)						
Emissão								
19/12/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49				
		Demonstr	ação					
Despesa Bruta:		5.043,82	-	do Anterior:			9.674	1,00
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:			5.043	1
Despesa Líquida:		5.043,82		do Disponível:			4.630	1
Licitação: NÃO		COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PEREI	RA			
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Data: 19/12/2011		CRCMG 058205/O-3 /				
Data.			200	Ortolaio 000200/0 0/_	/			
		Liquida	-					
A Liquidação da Despesa descrita ne material ou serviço.	sta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	e no c	documento apresentado, onde de	emonstra a e	ntrega do		
Data: 20/12/2011	Liqui	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa acima	process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.		-						
Assinante: Tesoureiro:								
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
		Recib	0					
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.								
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0023122011	l			
Assinatura:				imento (Tino / Número). Recurso				

CÂMARA MUNICIPAL DA (CAME	PANHA - MG				Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefo	ne: 326	61-1891				Exercício: 2011
						~
NOTA DE EMPENHO №: 329 / OR	DINAR	10				DOTAÇÃO: 43
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAI	., para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	da legislação vigente, determin	na que se Em	penhe em
2011 o valor abaixo.						
Órgão:	01					
Unidade:	02		ICEIR	0		
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS				
Função:	01	LEGISLATIVA				
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA				
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA				
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P.EF	ETIVO			
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.	13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RO	PS			
Favorecido: 132 - CAMPANHA PRE	VI-INST	T.PREV.SERV.MUN.CPA			CPF/CNPJ	: 05.892.181/0001-21
Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59					Bairro:	CENTRO
Município: CAMPANHA					UF:	MG
		Especificação dos Mate	riais o	u Serviços		
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVII	ORES					
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. (COMPL	EMENTO DO 13º SALARIO 2011.				
Valor: 78,85 (Setenta e Oito Reais e Oi	tenta e	Cinco Centavos)				
Emissão						
19/12/2011	Ordo	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	DE 56	6 019 666 40		
19/12/2011	Olde			0.910.000-49		
Deepers Printer		Demonstr	1	la Antorior		14 101 20
Despesa Bruta:		78,85		lo Anterior:		14.191,29
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:		78,85
Despesa Líquida:		78,85	Said	lo Disponível:		14.112,44
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PERE		
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE		
Data:	[Data: 19/12/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/	
		Liquida	ção			
A Liquidação da Despesa descrita nest	a NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no c	locumento apresentado, onde d	emonstra a e	entrega do
material ou serviço.						
Data: 19/12/2011	Liqui	dante:				
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Despesa acima p	rocess	· =	an Fa		devidamente	
documentado.	100633	ada, adionzo o Fagamento deste valor	aura	volecido ou ao seu Floculador	ueviuairierile	
	Assir	nante:		Tesoureiro:		
Data://	PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49			
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.						
			Rano	co / Agência / Conta /		
Nome				_	1	
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 000043767		
Assinatura:			Docu	ımento (Tipo / Número) Recurs	0	

CÂMARA MUNICIPAL DA (CAME	PANHA - MG				Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefo	ne: 326	61-1891				Exercício: 2011
NATA DE ENDENHA 119 000 / OD		10				227.27.2
NOTA DE EMPENHO №: 330 / OR						DOTAÇÃO: 43
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAI	., para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determir	na que se Em	npenhe em
2011 o valor abaixo.						
Órgão:	01			_		
Unidade:	02		ICEIR	0		
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS				
Função:	01	LEGISLATIVA				
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA				
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA				
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P.EF	ETIVO			
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.	13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RO	PS			
Favorecido: 132 - CAMPANHA PRE	√I-INST	T.PREV.SERV.MUN.CPA			CPF/CNPJ	J: 05.892.181/0001-21
Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59					Bairro:	CENTRO
Município: CAMPANHA					UF:	MG
		Especificação dos Mate	riais o	ou Serviços		
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVII	ORES					
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. I	OLHA	PGTO MES 12/2011.				
Valor: 2.163,99 (Dois Mil Cento e Sessi	enta e 1	Γrês Reais e Noventa e Nove Centavo	3)			
Emissão	1		,			
19/12/2011	Ordo	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	DE EG	6 019 666 40		
19/12/2011	Orde			0.910.000-49		
Deepers Printer		Demonst i 2.163,99	1	lo Anterior:		14.112,44
Despesa Bruta:		·				
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:		2.163,99
Despesa Líquida:		2.163,99	Said	lo Disponível:		11.948,45
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PERE		
Número:	1	Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA	
Data:	[Data: 19/12/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/	
		Liquida	ção			
A Liquidação da Despesa descrita nest	a NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no c	documento apresentado, onde d	emonstra a e	entrega do
material ou serviço.						
Data: 19/12/2011	Liqui	dante:				
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Despesa acima p	rocess	* =	an Fa		devidamente	
documentado.	100633	ada, adionzo o Fagamento deste valor	aura	voiecido ou ao seu Fioculadoi	ueviuairierile	-
45546455						
	Assir	nante:		Tesoureiro:		
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49			
		Recib	0			
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 qu				·		
			Band	co / Agência / Conta /		
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 000043767 [.]	1	
Assinatura:			DOC	umento (Tipo / Número) Recurs	U	

RUA PADRE NATUZZI 79 - C CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	61-1891				Lii	Exercício	
NOTA DE EMPENHO Nº:	331 / ORDINÁR	RIO				DO	TAÇÃO:	1
O PRESIDENTE DA CAM. N	//UNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	da legislação vigente, determina	a que se Er	npenhe 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	SUBSIDIOS E REPRES. DOS VER	EADOR	ES				
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	LICACOES DIRETAS					
Sub-Elemento:	3190.11.04	SUBSIDIOS VEREADORES						
Favorecido: 11 - FOLHA D	DE PAGAMENTO	DE SUBSIDIOS			CPF/CNP	J: 03.644.213/	0001-44	
Endereço: RUA PADRE	NATUZZI, 79				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	eriais o	ı Serviços				
5 - FOLHA DE PAGAMENTO	O - VEREADORE	S						
DESPESA QUE SE EMPEN	HA REF. FOLHA	PGTO MES 12/2011.						
Valor: 18.700,00 (Dezoito Mi	Setecentos Rea	is)						
Emissão								
19/12/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES (CPF 566	5.918.666-49				
		Demonst	racão					
Despesa Bruta:		18.700,00	1	Anterior:			41.3	00,00
Desconto:		7.126,60		esa Empenhada:				00,00
Despesa Líquida:		11.573,40	-	Disponível:				00,00
		Rateio do D	escont)				
Orçamentária		Valor	Extra	orçamentária				Valor
				ISS C/ CONSIGNACOES (FOLI	HA PAGTO)	1 9	81,09
				MPRESTIMOS CEF (FOLHA DE		•		57,09
				ONTRIBUICOES APAE CAMPA		•		10,00
				ARMACIAS - CONSIGNACOES	-	•	5	25,59
				MPRESTIMO - EXPRINTER LO	-	· ·		61,67
				MPRESTIMOS BANCO DO BRA		•		58,13
				RRF (FOLHA PAGTO)	.0.2 (. 02.			48,03
				PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA	PAGTO)			85,00
Total		0,00	Tota	·	(17,010)			26,60
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PEREII	RΔ			•
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCEI				
Data:		Data: 19/12/2011		CRCMG 058205/O-3/_				
2444		Liquida	ncão		·			
A Liquidação da Despesa de material ou serviço.	scrita nesta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com ba	-	ocumento apresentado, onde de	emonstra a	entrega do		
Data: 21/12/2011	Liqu	idante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despe documentado.	sa acima process	ada, autorizo o Pagamento deste valo	r ao Fa	rorecido ou ao seu Procurador d	levidament	е		
	Assi	nante:		Tesoureiro:				
Data: / /	Loen	DO MESSIAS ALVES ODE 566 019 6	GG 40					

	CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 2					
	RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO		Emissão: 31/12/2011					
	CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 3261-1891		Exercício: 2011					
Recibo								
	Recebi em 21/12/2011, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor lí serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.	quido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou						
		Banco / Agência / Conta /						
	Nome:	001 / 1711-6 / 16322-8 / 0021122011						
	Assinatura:	Documento (Tipo / Número) Recurso						

RUA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO		Emissão: 31/12/20					/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	61-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	332 / ORDINÁR	IO				DOT	ΓAÇÃO:	18
O PRESIDENTE DA CAM. M	IUNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termo	s da legislação vigente, determina	a que se Emp	enhe em		
2011 o valor abaixo.								
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	NCEIR	0				
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE						
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.007	MANUTENCAO DA CONTABILIDA	DE					
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	. GER	AL				
Favorecido: 9 - FOLHA DE	PAGAMENTO I	OOS FUNCIONARIOS			CPF/CNPJ:	00.000.000/0	000-00	
Endereço: RUA PADRE	NATUZZI, 79				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais o	ou Serviços				
6 - FOLHA DE PAGAMENTO	- SERVIDORES	;						
DESPESA QUE SE EMPENI	HA REF. FOLHA	DE PGTO DO MES 12/2011.						
Valor: 7.754,50 (Sete Mil Set	ecentos e Cinque	nta e Quatro Reais e Cinquenta Centa	vos)					
Emissão								
19/12/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES O	CPF 56	66.918.666-49				
	l l	Demonst	ração					
Despesa Bruta:		7.754,50	Salo	do Anterior:			16.1	16,13
Desconto:					7.7	54,50		
Despesa Líquida:		6.420,75	Salo	do Disponível:			8.3	61,63
		Rateio do De	escon	to				
Orçamentária		Valor	Fyt	raorçamentária				Valor
Organicitaria		Valor		INSS C/ CONSIGNACOES (FOLI	LA BACTO		2	39,35
				PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOL	•			35,82
				IRRF (FOLHA PAGTO)	-1141 4010)			58,58
Total		0,00	Tota					33,75
	Τ,	·			D.A.			50,10
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PEREI				
Número:		Número: 0		DIRETORA ADM. E FINANCEI				
Data:		Data: 19/12/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
		Liquida	-					
	scrita nesta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no o	documento apresentado, onde de	emonstra a er	ntrega do		
material ou serviço.								
Data: 21/12/2011	Liqui	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despes	sa acima process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.								
Data		nante:	ee 40	Tesoureiro:				
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6						
	- •	Recik						
		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	a mencionado referente a Despes	sa com mater	iais ou		
serviços acima especificados	, para o qual uou	yunayau, para um su erellu.						
			Ban	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0021122011				
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurso	,			

RUA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO				Emissão	o: 31/12/2011	
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	61-1891			E	xercício: 201	1
NOTA DE EMPENHO Nº:	333 / ORDINÁF	RIO			DOTAÇ	ÃO : 4	-8
O PRESIDENTE DA CAM. M	IUNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termo	s da legislação vigente, determina que se Empenh	e 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. JURID	ICO				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				Fonte: 00	0
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	GER	AL			
Favorecido: 9 - FOLHA DE	E PAGAMENTO I	DOS FUNCIONARIOS		CPF/CNPJ: 00.0	000.000/0000	-00	
Endereço: RUA PADRE	NATUZZI, 79			Bairro: CE	NTRO		
Município: CAMPANHA				UF: MG	;		
		Especificação dos Mate	riais d	ou Serviços			
6 - FOLHA DE PAGAMENTO	O - SERVIDORES	8					
DESPESA QUE SE EMPENH	HA REF. FOLHA	DE PGTO DO MES 12/2011.					
Valor: 3.331,80 (Três Mil Trez	zentos e Trinta e	Um Reais e Oitenta Centavos)					
Emissão							_
19/12/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES C	DE 56	SE 018 SES 40			
19/12/2011	Olde			10.910.000-49			
Deeper Druter		Demonstr	i -	do Amtoriore		6.005.03	,
Despesa Bruta:		3.331,80		do Anterior:		6.995,93	
Desconto:		195,85		pesa Empenhada:		3.331,80	
Despesa Líquida:		3.135,95		do Disponível:		3.664,13	,
		Rateio do De	escon	to			
Orçamentária		Valor	Ext	raorçamentária		Valo	r
			3 - 0	CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA F	PAGTO)	10,00)
			10 -	IRRF (FOLHA PAGTO)		185,85	5
Total		0,00	Tota	al		195,8	5
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PEREIRA			
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCEIRA			
Data:		Data: 19/12/2011		CRCMG 058205/O-3//	_		
	l.	Liquida	cão	<u> </u>			
A Liquidação da Despesa des	scrita nesta NOT	-	-	documento apresentado, onde demonstra a entreg	ıa do		
material ou serviço.				accumento aprecentado, ende demenera a entreg	u u u		
•	1						
Data: 21/12/2011	Liqu	idante:					
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA			
	sa acima process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador devidamente			
documentado.							
	Δεεί	nante:		Tesoureiro:			
Data://	i	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.66	36-49	1000010110.			
	'``	Recib					
Decebi em 24/42/2014 de/e)				manajanada referente a Despesa com materiais			
serviços acima especificados		·	auliila	a mencionado referente a Despesa com materiais o	ou		
22goo domina oopoomoudoo	, raia o quai doc		_				
			Ban	co / Agência / Conta /			
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0021122011			
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurso			

CÂMARA MUNICIPAL D	A CAME	PANHA - MG		Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTR	.0		Emis	são: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Te	elefone: 326	61-1891		Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO №: 334 /	ORDINÁR	10	DOTA	AÇÃO: 26
O PRESIDENTE DA CAM. MUNIC	IPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em	
2011 o valor abaixo.				
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO		
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	NCEIRO	
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: 30	00.00.00	DESPESAS CORRENTES		Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica: 3 ^o	100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3	
Elemento: 3 ²	190.00.00	APLICACOES DIRETAS		******
Sub-Elemento: 3 ²	190.11.01	VENC. E VANTAGENS - PESSOAL	. GERAL	
Favorecido: 9 - FOLHA DE PAG	AMENTO D	OS FUNCIONARIOS	CPF/CNPJ: 00.000.000/00	200-00
Endereço: RUA PADRE NATU		oo i onoion maco	Bairro: CENTRO	700 00
Município: CAMPANHA	ZZI, 73		UF: MG	
Widnicipio. CAWFANTIA		Especificação dos Mate		
		. ,	eriais ou serviços	
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEI				
DESPESA QUE SE EMPENHA RE	F. FOLHA	PGTO MES 12/2011.		
Valor: 7.397,90 (Sete Mil Trezentos	e Noventa	e Sete Reais e Noventa Centavos)		
Emissão				
19/12/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES (CPF 566.918.666-49	
		Demonst	racão	
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
Boopeou Elquida.			·	0.101,00
		Rateio do Do		
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
Total		0,00	Total	2.311,24
Licitação: NÃO	l F	FOLHA DE PAGTO	LUCIANA APARECIDA PEREIRA	
Número:		Número:	DIRETORA ADM. E FINANCEIRA	
Data:		Data: 19/12/2011	CRCMG 058205/O-3//	
		Liquida		
	, NOT	-		
material ou serviço.	nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no documento apresentado, onde demonstra a entrega do	
material ou serviço.				
Data: 21/12/2011	Liqui	dante:		
	•	Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA	
Face a Liquidação da Despesa acir	ma processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	r ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente	
documentado.				
		nante:	Tesoureiro:	
Data:/	PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6		
		Recik	00	
Recebi em 21/12/2011, da(o) CÂM	ARA MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA, 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	

RUA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO					Emis	são: 31/12	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	61-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	335 / ORDINÁF	RIO				DOTA	ĄÇÃO:	33
O PRESIDENTE DA CAM. N	//UNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária no	s termo	s da legislação vigente, determin	a que se Em	penhe em		
2011 o valor abaixo.								
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FIN	ANCEIR	0				
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA						
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO 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 SOCIA	IS					
Elemento:	3190.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	VENC. E VANTAGENS - PESSO	AL GER	AL				
Favorecido: 9 - FOLHA DE	E PAGAMENTO	OOS FUNCIONARIOS			CPF/CNPJ:	00.000.000/00	00-00	
Endereço: RUA PADRE	NATUZZI, 79				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Ma	teriais (ou Serviços				
6 - FOLHA DE PAGAMENTO	O - SERVIDORES	6						
DESPESA QUE SE EMPENI	HA REF. FOLHA	PGTO MES 12/2011.E 1/3 FERI	AS.					
Valor: 648,00 (Seiscentos e 0	Quarenta e Oito F	Reais)						
Emissão		,						
19/12/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES	CDE 50	SE 019 666 40				
19/12/2011	Olde			00.910.000-49				
Doopooo Bruto:		648,00	stração احما	do Anterior:			7.1	42,54
Despesa Bruta: Desconto:		71,28						48,00
Despesa Líquida:		576,72	Despesa Empenhada: Saldo Disponível:					94,54
Despesa Liquida.				•			0.4	34,54
		Rateio do	Descon	to				
Orçamentária		Valo	Ext	raorçamentária				Valor
			5 - 1	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FO	LHA PAGTO)		71,28
Total		0,00	Tot	al				71,28
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PEREI	RA			
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA			
Data:		Data: 19/12/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
	l.	Liqui	dação	I .				
A Liquidação da Despesa de	scrita nesta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com l	-	documento apresentado, onde de	emonstra a e	ntrega do		
material ou serviço.				,				
D	1							
Data: 21/12/2011	Liqu	idante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
	sa acima process	ada, autorizo o Pagamento deste va	lor ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.								
	Assi	nante:		Tesoureiro:				
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918	.666-49					
			cibo					
Pocobi om 21/12/2011 da(o)	A CÂMADA MIINI	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líqui		a moncionado referente a Despe	sa com mato	riais au		
serviços acima especificados		•	uu aulini	а тепооначо тегетение а Despe	sa com mate	iiais uu		
.,	, , quai doc	1	_					
				co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0021122011	l			
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurso	O			

CÂMARA MUNICIPAL DA	CAMI	PANHA - MG				Pa	ágina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Tele	fone: 320	61-1891				Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO №: 336 / O	RDINÁR	10				DOTAÇÃO:	42
			tormo	a da lagialação vigante, datarmis	on que en Empenhe		42
2011 o valor abaixo.	AL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	terrios	s da legislação vigente, determin	na que se Emperme	e em	
	01	PODER LEGISLATIVO					
Órgão: Unidade:			ICEID	^			
Sub-Unidade:	02		NCEIR	O			
Sub-Onidade: Função:	04	OBRIGACOES PATRONAIS LEGISLATIVA					
Sub-Função:	01 031	ACAO LEGISLATIVA					
-							
Programa:	0001 2.013	ACAO LEGISLATIVA	ETIVO				
Projeto/Atividade:		OBRIGACOES PATRONAIS - P.EF	EIIVO	,		Fanta	000
ŭ	0.00.00	DESPESAS CORRENTES				Fonte:	000
0	0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS				******	*****
	0.00.00						
	.09.00	SALARIO-FAMILIA					
Favorecido: 16 - SALARIO-FAMILIA	A				CPF/CNPJ: 00.0	000.000/0000-00	
Endereço:					Bairro:		
Município:					UF: MG		
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços			
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERV	IDORES	;					
DESPESA QUE SE EMPENHA REF.	FOLHA	PGTO MES 12/2011.					
Valor: 41,48 (Quarenta e Um Reais e	Quarenta	a e Oito Centavos)					
Emissão							
19/12/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES O	PF 56	66.918.666-49			
		Demonst	ração				
Despesa Bruta:		41,48	Salo	do Anterior:		6	26,80
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:			41,48
Despesa Líquida:		41,48	Salo	do Disponível:		5	85,32
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PERE	IRA		
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE			
Data:	l,	Data: 19/12/2011		CRCMG 058205/O-3 /	/		
		Liquida	rão			•	
A Liquidação do Doctoro descrito nos	to NOT	1	•	decumente aprocentado, endo d	lomonatra a antrago	a do	
A Liquidação da Despesa descrita nes material ou serviço.	sta INO 17	A DE EMPENHO proceded-se com bas	se no c	documento apresentado, onde o	iemonsua a emiega	a do	
material ou con rigor							
Data: 21/12/2011	Liqui	dante:					
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA			
Face a Liquidação da Despesa acima	process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador	devidamente		
documentado.							
				- .			
		nante:	00	Tesoureiro:			
Data:/ PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49							
		Recik					
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.							
			Band	co / Agência / Conta /			
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 002112201	1		
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurs	60		

RUA PADRE NATUZZI 79 - C	ENTRO			Er	nissão: 31/12/	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	261-1891			Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	337 / ORDINÁI	RIO		DC	TAÇÃO:	10
O PRESIDENTE DA CAM. N	//UNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determina que se Empenhe em		
2011 o valor abaixo.		, ,				
Órgão:	0.	PODER LEGISLATIVO				
Unidade:	0.	CORPO LEGISLATIVO				
Sub-Unidade:	03	3 ASSESSORIA DE COMUNICACAO				
Função:	0.	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	i			
Elemento:	3190.00.00	APLICACOES DIRETAS			******	*****
Sub-Elemento:	3190.11.01	VENC. E VANTAGENS - PESSOAL	.GER	AL		
Favorecido: 9 - FOLHA DI	E PAGAMENTO	DOS FUNCIONARIOS		CPF/CNPJ: 00.000.000	/0000-00	
Endereço: RUA PADRE	NATUZZI, 79			Bairro: CENTRO		
Município: CAMPANHA				UF: MG		
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços		
6 - FOLHA DE PAGAMENTO	O - SERVIDORE	S				
DESPESA QUE SE EMPEN	HA REF. FOLHA	A PGTO MES 12/2011.				
Valor: 1.918,60 (Um Mil Nove	ecentos e Dezoit	o Reais e Sessenta Centavos)				
Emissão		·				
19/12/2011	Ord	enador: PEDRO MESSIAS ALVES (:PF 56	S6 918 666-49		
10/12/2011	0.0	Demonst		0.010.000 10		
Despesa Bruta:		1.918,60	ı	do Anterior:	9 37	75,47
Desconto:		294,35		pesa Empenhada:		18,60
Despesa Líquida:		1.624,25		do Disponível:		56,87
· · ·		Rateio do D				
Orçamentária		Valor		raorçamentária		Valor
Orçamentaria		Valor		NSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)		11,04
				CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	2	5,00
				FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)		67,73
				IRRF (FOLHA PAGTO)		10,58
Total		0,00	Tota	,		94,35
~		•	100			34,33
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PEREIRA		
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCEIRA		
Data:		Data: 19/12/2011		CRCMG 058205/O-3//		
		Liquida	,			
A Liquidação da Despesa de material ou serviço.	escrita nesta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no o	documento apresentado, onde demonstra a entrega do		
Data: 21/12/2011	Liau	iidante:				
244. 24,12,2011	40			Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Despe documentado.	sa acima proces	Autorização de Pagamento sada, autorizo o Pagamento deste valo	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador devidamente		
	Ass	inante:		Tesoureiro:		
Data://	PEI	DRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49			
		Recit	00			
		ICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido u quitação, para um só efeito.	acima	a mencionado referente a Despesa com materiais ou		
			Band	co / Agência / Conta /		
Nome:			001	- / 1711-6 / 16322-8 / 0021122011		
Assinatura:				umento (Tipo / Número) Recurso		

CÂMARA MUNICIPAL DA	CAMI	PANHA - MG				Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefo	ne: 326	61-1891				Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 338 / OF	DINÁD	10				DOTAÇÃO: 5
				- d- l:-l~		
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPA	_, para	ereito da Execução Orçamentaria nos	termos	s da legisiação vigente, determir	na que se ⊨mp	penne em
2011 o valor abaixo.		DODED E010 ATIVO				
Órgão:		PODER LEGISLATIVO				
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO				
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	_ATIV	O		
Função:	01	LEGISLATIVA				
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA				
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA				
Projeto/Atividade:	2.003	MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	LATIV	/0		
ŭ	00.00	DESPESAS CORRENTES				Fonte: 000
9	00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6			
Elemento: 3390.	00.00	APLICACOES DIRETAS				********
Sub-Elemento: 3390.	30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
Favorecido: 187 - LANCHONETE, F	ESTAU	IRANTE E PIZZARIA COQUINHO LTD	Α		CPF/CNPJ:	41.822.867/0001-00
Endereço: PCA DOM FERRAO, 2	7				Bairro:	CENTRO
Município: CAMPANHA					UF:	MG
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços		
31 - DESP. COM EVENTOS (JANTAR	ETC)					
DESPESA QUE SE EMPENHA REF		ITAR DE ENCERRAMENTO DO ANC	LEGI	SLATIVO DE 2011 DESTA CA	AMPANHA.	
Valor: 294,00 (Duzentos e Noventa e C	uatro R	ceais)				
Emissão		·				
20/12/2011	Ordo	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	DF 56	S6 018 666-40		
20/12/2011	Orac	Demonstração ** ATENÇÃO ** EM				
Despesa Bruta:		294,00		do Anterior:		4.630,18
Desconto:		0,00		spesa Empenhada:		294,00
Despesa Líquida:		294,00	Said	do Disponível:		4.336,18
Licitação: NÃO		COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PERE		
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE		
Data:	[Data: 20/12/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/	
		Liquida	ção			
A Liquidação da Despesa descrita nes	a NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no d	documento apresentado, onde d	emonstra a er	ntrega do
material ou serviço.						
Data:	Liqui	dante:				
24.4.	2.90.			Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Despesa asimo	roooo	Autorização de Pagamento	00 F		dovidomente	
Face a Liquidação da Despesa acima por documentado.	nocess	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ао га	avorecido ou ao seu Procurador	devidamente	
documentado.						
	Assir	nante:		Tesoureiro:		
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49			
	1	Recib	0			
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.						
Name			Dan	co / Número Cheque / Número C	onia	
Nome:						
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurs	0	

CÂMARA MUNICIPAL DA CA	MPANHA - MG		Página: 1			
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 / ORDIN	JÁRIO		DOTAÇÃO: 5			
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, p		termos da legislação vigente, determin				
2011 o valor abaixo.	ara elello da Execução Orçamentaria nos	terrilos da legislação vigente, deterrili	ia que se Emperme em			
Órgão:	01 PODER LEGISLATIVO					
Unidade:	01 CORPO LEGISLATIVO					
Sub-Unidade:	02 MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	LATIVO				
Função:	01 LEGISLATIVA					
•	031 ACAO LEGISLATIVA					
•	001 ACAO LEGISLATIVA					
=	03 MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	SLATIVO				
Categoria Econômica: 3000.00.			Fonte: 000			
Sub-Categoria Econômica: 3300.00.		3				
Elemento: 3390.00.			*******			
Sub-Elemento: 3390.30.0						
Favorecido: 187 - LANCHONETE, RES	TAURANTE E PIZZARIA COQUINHO LTE	DA .	CPF/CNPJ: 41.822.867/0001-00			
Endereço: PCA DOM FERRAO, 217			Bairro: CENTRO			
Município: CAMPANHA			UF: MG			
	Especificação dos Mate	riais ou Serviços				
31 - DESP. COM EVENTOS (JANTAR ET		•				
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO	·	DLEGISLATIVO DE 2011 DESTA CA	AMPANHA.			
Valor: 249,00 (Duzentos e Quarenta e Nov						
. ,	5 (Kodio)					
Emissão		NRT				
20/12/2011	Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES (
	Demonst	i [*]	4 000 40			
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 PERE				
Número:	Número:	DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA			
Data:	Data: 20/12/2011	CRCMG 058205/O-3/_	/			
	Liquida	ção				
A Liquidação da Despesa descrita nesta N	OTA DE EMPENHO procedeu-se com ba	se no documento apresentado, onde d	emonstra a entrega do			
material ou serviço.						
Data: 22/12/2011 L	iquidante:					
	Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa acima proc	·		devidamente			
documentado.	occasa, autonizo o r agamento acoto vaio		30/133/110/110			
ļ	ssinante:	Tesoureiro:				
Data:// PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49						
	Recit	00				
Recebi em 22/12/2011, da(o) CÂMARA MI	JNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima mencionado referente a Despe	sa com materiais ou			
serviços acima especificados, para o qual	dou quitação, para um só efeito.					
		Banco / Agência / Conta /				
Nome:		001 / 1711-6 / 16322-8 / 000043767	5			
Assinatura:		Documento (Tipo / Número) Recurs				

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAME	PANHA - MG			Pági	na: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEI	NTRO				Emissão: 31/12/20)11
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891			Exercício: 2	011
NOTA DE EMPENHO №: 3	340 / ORDINÁRI	IO			DOTAÇÃO:	7
			tormo	a da lagiolação vigento, determina que se Empenho		
2011 o valor abaixo.	MICIFAL, para e	elello da Execução Orçamentaria nos	terrios	s da legislação vigente, determina que se Empenhe	em	
	01	PODER LEGISLATIVO				
Órgão: Unidade:		CORPO LEGISLATIVO				
	01		1 ATIV	0		
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	LATIV	0		
Função:	01 031	LEGISLATIVA ACAO LEGISLATIVA				
Sub-Função:						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA		10		
Projeto/Atividade:	2.003	MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	LAIIV	70	-	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	•		*****	
Elemento: Sub-Elemento:	3390.00.00 3390.36.00	APLICACOES DIRETAS		A FIGURA		
		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P	E330			
Favorecido: 299 - CREONE	PAGANO SALE	:S		CPF/CNPJ: 000.	000.000-00	
Endereço:				Bairro:		
Município: CAMPANHA				UF: MG		
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços		
75 - REEMBOLSO DE DIARIA	S					
			OH C	RIZONTE NA ASSEMBLEIA PARA TRATAR		
DE ASSUNTOS DO INTERES	SSE DO MUNIC	CIPIO.				
Valor: 277,98 (Duzentos e Sete	enta e Sete Reai	is e Noventa e Oito Centavos)				
Emissão						
20/12/2011	Order	nador: PEDRO MESSIAS ALVES (PF 56	66.918.666-49		
	U .	Demonst	ração			
Despesa Bruta:		277,98	Salo	do Anterior:	3.668	,12
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:	277	,98
Despesa Líquida:		277,98	Salo	do Disponível:	3.390	,14
Licitação: NÃO	C	COMPRA DIRETA	1	LUCIANA APARECIDA PEREIRA		
Número:	N	Número:		DIRETORA ADM. E FINANCEIRA		
Data:		Data: 20/12/2011		CRCMG 058205/O-3///		
		Liquida	cão			
A Liquidação da Despesa desc	rita nesta NOTA	•	-	documento apresentado, onde demonstra a entrega	do	
material ou serviço.	illa ilesta NOTA	VDE EIMI EINI IO proceded-se com ba	se no c	documento apresentado, onde demonstra a entrega	uo	
-	1					
Data: 20/12/2011	Liquid	dante:				
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Despesa	acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valo	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador devidamente		
documentado.						
	Assin	nante:		Tesoureiro:		
Data://		ro MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-4 <u>0</u>	เ 630นเธแบ.		
Data/		Recit				
D 11 00/40/0044 1 () 0						
			acıma	a mencionado referente a Despesa com materiais o	u	
serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.						
			Band	co / Agência / Conta /		
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0000437676		
Assinatura:			Doc	imento (Tino / Número) Recurso		

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAM	PANHA - MG			Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEN	ITRO				Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891			Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 34	41 / ORDINÁR	10			DOTAÇÃO: 39
	NICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos da legislação vigente, determina	a que se Em _l	penhe em
2011 o valor abaixo.					
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO			
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	NCEIRO		
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS			
Função:	01	LEGISLATIVA			
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA			
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA			
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	i		
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:	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO RO	GPS		
Favorecido: 12 - INST. NACIO	ONAL DO SEG	GURO SOCIAL - INSS		CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Endereço:				Bairro:	
Município:				UF:	MG
•		Especificação dos Mate	riais ou Serviços		
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - S	SED\/IDODES		,		
DESPESA QUE SE EMPENHA					
Valor: 6.021,62 (Seis Mil Vinte e	Um Reals e S	sessenta e Dois Centavos)			
Emissão					
20/12/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES C	CPF 566.918.666-49		
		Demonst	ração '		
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	F	FOLHA DE PAGTO	LUCIANA APARECIDA PEREI	RA	
Número:	1	Número:	DIRETORA ADM. E FINANCEI	IRA	
Data:	[Data: 20/12/2011	CRCMG 058205/O-3/_	/	
		Liquida	ıção		
A Liquidação da Despesa descri	ita nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no documento apresentado, onde de	emonstra a e	ntrega do
material ou serviço.					3
	1				
Data: 20/12/2011	Liqui	dante:			
		Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA		
. , .	acima process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	r ao Favorecido ou ao seu Procurador d	devidamente	
documentado.					
	Accir	nante:	Tesoureiro:		
Data: / /		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6			
Data://	FED!	RO MESSIAS ALVES CPF 500.918.0			
Decebi em 00/40/0044 1 / \ 0	Î N 4 A 🗅 A N 41 1 N				viaia au
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.					
σοινίζου ασίπα συρσυποάμου, μο	ara o quai uou	ganagao, para um so eretto.			
			Banco / Agência / Conta /		
Nome:			001 / 1711-6 / 16322-8 / 0022122011		

Documento (Tipo / Número) Recurso

Assinatura:

CAMARA MUNICIPA	_	PANHA - MG						agina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - (CENTRO						Emissão: 31/12	
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	31-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	342 / ORDINÁR	IO					DOTAÇÃO:	39
O PRESIDENTE DA CAM. N	MUNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determin	a que se E	mpenhe en	n	
2011 o valor abaixo.								
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	NCEIR	0				
Sub-Unidade:	04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	i					
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:	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO RO	3PS					
Favorecido: 12 - INST. NA	ACIONAL DO SEG	GURO SOCIAL - INSS			CPF/CNF	2.1: 00.000	.000/0000-00	
Endereço:	TOTOTAL DO OLO	TORO GOGIAL IIVOG			Bairro:	0. 00.000.	.000/0000 00	
Município:					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais d	ou Servicos				
	0 0551/150550	. ,	i iuis c	ou oci viços				
6 - FOLHA DE PAGAMENT DESPESA QUE SE EMPEN		: EMENTO DO 13º SALARIO E 13º S	SALAF	RIO 2011.				
Valor: 452,68 (Quatrocentos	e Cinquenta e Do	is Reais e Sessenta e Oito Centavos)						
Emissão								
20/12/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	:PF 56	S6 918 666-49				
20/12/2011	0.00							
Donnesa Prute:		Demonst i 452,68	ı	do Anterior:			0.5	34,28
Despesa Bruta: Desconto:		0,00						152,68
Despesa Líquida:		452,68		pesa Empenhada: do Disponível:				81,60
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Said	1			6.0	01,00
Licitação: NÃO		FOLHA DE PAGTO		LUCIANA APARECIDA PEREI				
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Data: 20/12/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa de	escrita nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no d	documento apresentado, onde de	emonstra a	entrega do)	
material ou serviço.								
Data: 20/12/2011	Liquid	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despe	ea acima process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	. ao Fa		devidamen	to		
documentado.	sa acima processo	ada, adionzo o Fagamento deste valor	aura	ivolecido ou ao seu Floculador (Jeviuailieli	ıe		
accumonicaci.								
	Assir	nante:		Tesoureiro:				
Data://	PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
		Recib	00					
		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido quitação, para um só efeito.	acima	a mencionado referente a Despe	sa com ma	teriais ou		
	•	· · · · ·	D	na / Agâmaia / Comta /				
N				co / Agência / Conta /				
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 0022122011				
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurso	0			

CÂMARA MUNICIPAL DA (CAME	PANHA - MG					P	ágina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emi	ssão: 31/12	2/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefo	ne: 326	61-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO №: 343 / OR	DINIÁR	IO				DOT	AÇÃO:	47
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL			tormo	s da logislação vigento, determin	a gua sa Em		AÇAO.	
2011 o valor abaixo.	., para	elello da Execução Orçamentaria nos	leiiiio:	s da legislação vigente, determin	a que se Lili	penne em		
	01	PODER LEGISLATIVO						
Órgão:			ICEID	0				
Unidade:	02							
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO	EEI	C				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	.UZ, A	AGUA E ETC.				
Categoria Econômica: 3000.		DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica: 3300.	00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento: 3390.	00.00	APLICACOES DIRETAS					*******	*****
Sub-Elemento: 3390.	39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA J	URIDICA				
Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE L	ESTE S	S/A			CPF/CNPJ	33.000.118/0	0003-30	
Endereço: AV AFONSO PENA, 40	01				Bairro:	CENTRO		
Município: BELO HORIZONTE					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais d	ou Serviços				
17 - TELEMAR		.,		,				
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A	DDEC	TACAO DE SEDVICOS DE TELEFO	NIA E	IVA DADA A CAMADA MUNIC	IDAL DA			
CAMPANHA NO MES 12/2011 - LIN			NIA F	TAA PARA A CAWARA WUUNIC	IPAL DA			
Valor: 98,78 (Noventa e Oito Reais e S	etenta e	e Ollo Ceritavos)						
Emissão								
20/12/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49				
		Demonstr	ação					
Despesa Bruta:		98,78	Salo	do Anterior:			33.5	37,64
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:				98,78
Despesa Líquida:		98,78	Salo	do Disponível:			33.4	38,86
Licitação: NÃO	(COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PEREI	RA			
Número:	1	Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA			
Data:	1	Data: 20/12/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
		Liquida	cão					
A Liquidação do Dogação dogarita post	- NOT	·	-	da sumanta antaganta da landa d		ntropo do		
A Liquidação da Despesa descrita nest material ou serviço.	a NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no c	documento apresentado, onde de	emonstra a e	nirega do		
material od oorviger								
Data: 20/12/2011	Liqui	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa acima p	rocess	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.								
		nante:		Tesoureiro:				
Data://	PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
		Recib	0					
Recebi em 23/12/2011, da(o) CÂMARA	MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	a mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
serviços acima especificados, para o qu	ıal dou	quitação, para um só efeito.						
			Ban	co / Agência / Conta / OUTROS				
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 0000122302)			
Assinatura:				/ 1711-6 / 16322-6 / 0000122302 umento (Tino / Número). Recurso				

CÂMARA MUNICIPAL DA	CAM	PANHA - MG					Pa	ágina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO)					Emis	são: 31/12	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Te	efone: 32	61-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 90000	1 / SLIRE	MPENHO - ESTIMATIVO 2/1				DOT	AÇÃO:	47
		efeito da Execução Orçamentária nos	tormo	s da logislação vigento, determin	a qua sa Emi		nyno.	71
2011 o valor abaixo.	-AL, para	elello da Execução Orçamentaria nos	terrios	s da legislação vigente, determin	a que se Em	penne em		
	01	PODER LEGISLATIVO						
Örgão: Unidade:			ICEID	0				
	02							
Sub-Unidade:	05	- , , - , - , -	EEI	C				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.L	.UZ, A	AGUA E ETC.				
S .	00.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
	00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5				******	
	90.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento: 33	90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA J	URIDICA				
Favorecido: 6 - ECT - EMPRESA	BRAS.CC	DRREIOS E TELEGR.			CPF/CNPJ:	34.028.316/0	001-03	
Endereço: RUA DR. BRANDÇO	, 59				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços				
16 - DESP. COM CORREIO E POS	TAGENS							
DESPESA QUE SE EMPENHA REF	ERENTE	A PRESTACAO DE SERVICOS, PO	STAG	SENS E CAIXA POSTAL - 1000	0008694.			
SUB-EMPENHO DO EMPENHO ES	STIMATIN	/O 000002 DE 03/01/2011 - MES	12/20	010				
Valor: 67,80 (Sessenta e Sete Reais	e Oitenta	Centavos)						
Emissão								
03/01/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49				
	<u> </u>	Demonstr	ação					
Despesa Bruta:		67,80	Salo	do Anterior:			2.0	00,00
Desconto:		0,00	Des	spesa Empenhada:				67,80
Despesa Líquida:		67,80	Salo	do Disponível:			1.9	32,20
Licitação: DISPENSA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	J	FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F	PUB.LTDA			
Número:		Número: 1		CONTADOR				
Data:		Data: 03/01/2011		CRC - MG081686/O-2 /	/			
		Liquida	cão					
A Liquidação da Dosposa doscrita n	octo NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	-	documento aprocentado, ende de	omonetra a o	ntroga do		
material ou serviço.	esta NOT	A DE EMPENHO proceded-se com bas	e no c	documento apresentado, onde de		illiega do		
-								
Data: 03/01/2011	Liqui	idante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa acim	a process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.								
	A 0.0:	nante:		Tesoureiro:				
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	36-40	resoureiro.				
Data/	1, 50	Recib						
Recebi em 10/01/2011, da(o) CAMA serviços acima especificados, para o		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acıma	a mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
ourviçõe auma especificados, para (, quai uuu	quitayau, para um su ciellu.						
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 11001				
Assinatura:			Doc	umento (Tino / Número). Recurso	n			

CÂMARA MUNICIPAL DA	CAMP	ANHA - MG						Pá	ágina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO							Emi	ssão: 31/12	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telef	one: 326	1-1891						Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 900002	SUBEM	MPENHO - ESTIMATIVO (3/1				DOT	AÇÃO:	47
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPA	L, para e	efeito da Execução Orçam	nentária nos	ermos	da legislação vigente, determin	a que se Em	penhe em		
2011 o valor abaixo.	•	, ,				•	•		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO							
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATI	VO E FINAN	ICEIRO					
Sub-Unidade:		TELEFONE, AGUA, LUZ							
Função:		LEGISLATIVA	,						
Sub-Função:		ACAO LEGISLATIVA							
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA							
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CO	NTAS-TEL.L	UZ. A	GUA E ETC.				
*	00.00	DESPESAS CORRENT		,				Fonte:	000
=	00.00	OUTRAS DESPESAS C		:					
-	00.00	APLICACOES DIRETAS						******	*****
	39.00	OUTROS SERV.TERCE		OA JL	JRIDICA				
Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE	FSTF S	5/A				CPF/CNP.I	: 33.000.118/0	003-30	
Endereço: AV AFONSO PENA, 40		,,,,				Bairro:	CENTRO	000 00	
Município: BELO HORIZONTE	01					UF:	MG		
Widinicipio. BEEG HORIZONTE		Especificaçã	io dos Mato	riale o	u Services	01.	IVIO		
		Lapecinicaçã	do dos Mate	ilais U	u serviços				
17 - TELEMAR									
DESPESA QUE SE EMPENHA REFE ESTIMATIVO 000003 DE 03/01/20					ONIA FIXA. SUB-EMPENHO L	OO EMPENE	Ю		
			T IVILO 12/.	2010					
Valor: 510,95 (Quinhentos e Dez Reais	e Nover	nta e Cinco Centavos)							
Emissão									
03/01/2011	Orden	nador: PEDRO MESSIA	AS ALVES C	PF 56	6.918.666-49				
			Demonstr	ação					
Despesa Bruta:			510,95	Sald	o Anterior:			12.00	00,00
Desconto:			0,00	Desp	oesa Empenhada:			5	10,95
Despesa Líquida:			510,95	Sald	o Disponível:			11.48	89,05
Licitação: NÃO	А	UTORIZAÇÃO DE DESP	ESA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F	PUB.LTDA			
Número:	N	lúmero: 1			CONTADOR				
Data:	D	ata: 03/01/2011			CRC - MG081686/O-2/	/			
			Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa descrita nes	a NOTA	DE EMPENHO procede	-	-	ocumento anresentado, onde de	emonstra a e	entrena do		
material ou serviço.	a 140 171	DE EMI ENTIO PROCEGO	2 30 00m bac	ic no a	ocumento apresentado, onde de		initega do		
Data: 03/01/2011	Liquid	lante:							
		Autorização de Pa	agamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa acima	rocessa	da, autorizo o Pagamento	o deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.									
	Assina		E 500 0:-	20.1-	Tesoureiro:				
Data://	PEDR	RO MESSIAS ALVES CP							
			Recib						
Recebi em 14/01/2011, da(o) CÂMARA			=	acima	mencionado referente a Despes	sa com mate	eriais ou		
serviços acima especificados, para o q	ual dou c	quitação, para um só efeit	to.						
				Banc	o / Agência / Conta /				
Nome:				001 /	1711-6 / 16322-8 / 11404				
Assinatura:					mento (Tipo / Número) Recurso	2			

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAME	PANHA - MG				Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEN	TRO				Emiss	ão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891				Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO №: 90	00003 / SLIBEN	MPENHO - ESTIMATIVO 7/1			DOTA	CÃO: 47
		efeito da Execução Orçamentária nos	termos da legislação vigente, determin	na que se Em		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2011 o valor abaixo.	NOII AL, para (elello da Execução Orçamentaria nos	terrios da legislação vigente, determin	ia que se Lin	perine em	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO				
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIRO			
Sub-Unidade:	05					
Função:	03	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIC LEGISLATIVA	EEIG			
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA				
-						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	IIZ ACIJA E ETC			
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	LOZ, AGUA E ETC.			Fonte: 000
Categoria Econômica: Sub-Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES				Fonte: 000
Elemento:	3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	•		,	******
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	COA IUDIDICA			
		OUTROS SERV.TERCEIROS-FESS	IOA JURIDICA	005/01/01	0.1.10.1.0.10.10.10	
Favorecido: 222 - TNL PCS S					04.164.616/000	01-59
Endereço: RUA JANGADEII				Bairro:	IPANEMA	
Município: RIO DE JANEIRO)			UF:	RJ	
		Especificação dos Mate	riais ou Serviços			
10 - TNL - CELULAR						
		A PRESTACAO DE SERVICOS DE 1	EFEFONIA MOVEL SUB-EMPENHO	DO EMPEN	НО	
ESTIMATIVO 000007 DE 03/	01/2011 - C0	OMPETENCIA 12/2010				
Valor: 1.517,87 (Um Mil Quinher	ntos e Dezesse	ete Reais e Oitenta e Sete Centavos)				
Emissão						
03/01/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 566.918.666-49			
	l.	Demonstr	ação			
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	Į.	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	FOCO-AUD.CONS.E ASSES.	PUB.LTDA		
Número:		vúmero:	CONTADOR			
Data:		Data: 03/01/2011	CRC - MG081686/O-2	/ /		
		Liquida	 cão			
A Liquidação da Despesa descri	ta nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas		emonetra a e	ntrega do	
material ou serviço.	ia nesia NOTA	DE LIMI ENTIO Proceded-se com bas	se no documento apresentado, onde d	emonsua a e	nii ega do	
-	1					
Data: 06/01/2011	Liquid	dante:				
		Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA			
Face a Liquidação da Despesa a	acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Favorecido ou ao seu Procurador	devidamente		
documentado.						
	Accin	nante:	Tesoureiro:			
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6				
Data/	_	Recib				
D 11 11/01/0011 1 () 0						
Recebi em 14/01/2011, da(o) CA serviços acima especificados, pa		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima mencionado reterente a Despe	sa com mate	riais ou	
Sorviçõe adima espedilidados, pa	ara o quar uou	ganação, para um 30 cicilo.				
			Banco / Agência / Conta /			
Nome:			001 / 1711-6 / 16322-8 / 011405			
Assinatura:			Documento (Tipo / Número) Recurs	0		

CÂMARA MUNICIPAL DA	CAM	PANHA - MG					Р	ágina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emi	ssão: 31/12	2/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Tele	efone: 32	61-1891					Exercício	o: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 90000	1 / SUBE	MPENHO - ESTIMATIVO 13/1				DOT	AÇÃO:	47
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIP			ia nos ter	mos da legislação vigente, dete	rmina que se En		3 -	
2011 o valor abaixo.	<u>_</u> , pa.a	ciono da Encouşão organionian		mee aa legiciaşae rigeme, aete		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02		FINANCI	FIRO				
Sub-Unidade:	05							
Função:	01		TUTE E	. 210				
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.016		S-TEL.LU	Z. AGUA E ETC.				
•	0.00.00	DESPESAS CORRENTES		_, /			Fonte:	000
-	0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRI	ENTES					
-	0.00.00	APLICACOES DIRETAS	0				******	*****
	0.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS	S-PESSO	A JURIDICA				
Favorecido: 54 - CEMIG COMPAN	IHIA FNE	RGETICA DE MG			CPF/CNP.	l: 17.155.730/0	001-64	
Endereço: AV BARBACENA, 120					Bairro:	CENTRO		
Município: BELO HORIZONTE					UF:	MG		
		Especificação dos	s Materia	ais ou Servicos	<u> </u>			
O OFMIC		Lopoomouşuo uot	o matoria	no ou corvição				
9 - CEMIG	FORME	CIMENTO DE ENEDOJA ELET	DICA DA	DA ECTA CAMADA CUD EM	DENILIO DO			
DESPESA QUE SE EMPENHA REF EMPENHO ESTIMATIVO 000013			RICA PA	ARA ESTA CAMARA. SUB-EM	PENHO DO			
Valor: 396,04 (Trezentos e Noventa e								
	Jeis Ne	ais e Quatro Certiavos)						
Emissão		. DEDDO MEGONO ALL	VEO 001	F 500 040 000 40				
10/01/2011	Orae	enador: PEDRO MESSIAS AL\						
B			monstraç				40.0	.00.00
Despesa Bruta:			·	Saldo Anterior:				00,00
Desconto:				Despesa Empenhada:				396,04
Despesa Líquida:			6,04	Saldo Disponível:			9.6	603,96
Licitação: NÃO		COMPRA DIRETA		FOCO-AUD.CONS.E ASS	ES.PUB.LTDA			
Número:		Número:		CONTADOR				
Data:		Data: 10/01/2011		CRC - MG081686/O-2	//			
		Li	iquidaçã.	io				
A Liquidação da Despesa descrita ne	sta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se co	om base	no documento apresentado, on	de demonstra a e	entrega do		
material ou serviço.								
Data: 11/01/2011	Liqu	idante:						
		Autorização de Pagame	ento	Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa acima	process	* -			dor devidamente	<u> </u>		
documentado.		,						
		nante:		Tesoureiro:				
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566	3.918.666	-49				
			Recibo					
Recebi em 21/01/2011, da(o) CÂMAF			líquido ao	cima mencionado referente a De	espesa com mate	eriais ou		
serviços acima especificados, para o	qual dou	quitação, para um só efeito.						
			E	Banco / Agência / Conta /				
Nome:			C	001 / 1711-6 / 16322-8 / 012101				
Assinatura:				Documento (Tipo / Número) Re	curso			

CÂMARA MUNICIPAL D	DA CAME	PANHA - MG					P	ágina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTI	RO					Emi	ssão: 31/12	2/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO №: 900	005 / SUBEN	MPENHO - ESTIMATIVO 3/2				DOT	AÇÃO:	47
			ormo	a da lagialação vigento, determin	0 aug 00 Fm		AÇAO.	71
2011 o valor abaixo.	JIFAL, para i	efeito da Execução Orçamentária nos	emos	s da legislação vigente, determin	a que se Em	penne em		
	01	PODER LEGISLATIVO						
Örgão: Unidade:		DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	CEID	0				
	02							
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIC	EEI	C				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	.UZ, A	AGUA E ETC.				
· ·	8000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
ŭ	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	•				*******	
	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					********	*****
	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA JI	URIDICA				
Favorecido: 7 - TELEMAR NOR	RTE LESTE S	S/A			CPF/CNPJ	33.000.118/0	0003-30	
Endereço: AV AFONSO PENA	A, 4001				Bairro:	CENTRO		
Município: BELO HORIZONTE					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços				
17 - TELEMAR								
		A PRESTACAO DE SERVICOS DE 1	ELEF	ONIA FIXA. SUB-EMPENHO [OO EMPENH	0		
ESTIMATIVO 000003 DE 03/0	1/2011DO	NUMERO 3261-4266						
Valor: 122,31 (Cento e Vinte e Doi	s Reais e Tr	inta e Um Centavos)						
Emissão								
19/01/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49				
		Demonstr	ação					
Despesa Bruta:		122,31	Salo	do Anterior:			11.4	89,05
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:			1	122,31
Despesa Líquida:		122,31	Salo	do Disponível:			11.3	66,74
Licitação: NÃO	l A	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F	PUB.LTDA			
Número:		Número: 1		CONTADOR				
Data:		Data: 19/01/2011		CRC - MG081686/O-2 /	/			
		Liquida	cão					
A Liquidação da Dosposa doscrita	nosta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	-	documento aprocentado, ende de	omonetra a o	ntrogo do		
material ou serviço.	nesia NOTA	A DE EMPENHO PIOCEGEU-SE COM DAS	e no c	documento apresentado, onde de	emonsua a e	niiega uo		
atona. od ostrige.	į							
Data: 01/02/2011	Liqui	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa aci	ima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.								
	Λoc:-	nanto:		Tesoureiro:				
Data://		nante: RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	86-40	resoureiro:				
Data//	. PEDI							
D 11 04/05/05/14 1/3 5 2		Recib						
		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	a mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
serviços acima especificados, para	a o quai uou	quilayau, para um su erellu.						
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 20101				
Assinatura:			Doc	umento (Tino / Número) Recurso	,			

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAME	PANHA - MG					Pá	igina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEN	ITRO					Er	nissão: 31/12/	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	1-1891					Exercício	2011
NOTA DE EMPENHO №: 9	00006 / SUBEN	MPENHO - ESTIMATIVO 26/1				DC	TAÇÃO:	47
		efeito da Execução Orçamentária nos	tormo	e da logislação vigento, determin	2 aug 50 Em		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2011 o valor abaixo.	VICIFAL, para e	elello da Execução Orçamentaria nos	terrios	s da legislação vigente, determin	a que se Em	penne em		
	04	DODED I FOICI ATIVO						
Órgão:		PODER LEGISLATIVO	امداه	200				
Unidade:		DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN						
Sub-Unidade:		TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO) E E I	C				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	_UZ, A	AGUA E ETC.				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	SOA J	URIDICA				
Favorecido: 189 - COPASA -	CIA DE SANE	AMENTO DE MG			CPF/CNPJ	: 17.281.106	/0001-03	
Endereço: ESCRITàRIO - R	UA NOSSA SF	RA DE SION, 08			Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
13 - COPASA DESPESA QUE SE EMPENHA EMPENHO ESTIMATIVO 0000		Especificação dos Mate A PRESTACAO DE SERVICOS DE F /2011 CONTA REF. 01/2011		•	IPENHO DO			
Valor: 38,03 (Trinta e Oito Reais	e Três Centav	ros)						
Emissão								
27/01/2011	Order	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49				
		Demonstr	ração					
Despesa Bruta:		38,03	ı -	do Anterior:			4	80,00
Desconto:		0,00	Des	spesa Empenhada:				38,03
Despesa Líquida:		38,03	Salo	do Disponível:			4	41,97
Licitação: NÃO	Δ	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	l	FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F	PUB I TDA			
Número:		lúmero: 1		CONTADOR	05.2.57			
Data:		Data: 27/01/2011		CRC - MG081686/O-2/	1			
Data.		Liquida	cão					
A Liquidação da Despesa descri material ou serviço.	ita nesta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com bas	-	documento apresentado, onde de	emonstra a e	ntrega do		
Data: 01/02/2011	Liquio	dante:						
	I	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa a documentado.	acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador d	devidamente			
	Assin	ante:		Tesoureiro:				
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
		Recib						
Recebi em 01/02/2011, da(o) Conserviços acima especificados, para especificados de conserviços acima especificados de conserviços de conserviros de conserviços de conservi		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		a mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 20102				
Assinatura:			Doc	rumento (Tino / Número) Recurso	1			

CÂMARA MUNICIPAL D	A CAMI	PANHA - MG					Pá	gina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTR	0					Emis	são: 31/12/2	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Te	elefone: 326	61-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 9000	07 / SUBEI	MPENHO - ESTIMATIVO 2/2				DOTA	ÇÃO:	47
		efeito da Execução Orçamentária nos	ormoo	s da logislação vigento, determin	a gua sa Emi		iÇAO.	
2011 o valor abaixo.	ir AL, paia	elello da Execução Orçainentaria nos	emios	s da legislação vigente, determin	a que se Lin	Delille elli		
	01	PODER LEGISLATIVO						
Órgão: Unidade:			ICEID	0				
	02							
Sub-Unidade:	05	- , , - ,	EEI	C				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	.UZ, A	AGUA E ETC.				
9	00.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
3	300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5					
	390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	****
	390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA JI	URIDICA				
Favorecido: 6 - ECT - EMPRESA	BRAS.CC	PRREIOS E TELEGR.			CPF/CNPJ:	34.028.316/00	01-03	
Endereço: RUA DR. BRANDÇO	O, 59				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços				
16 - DESP. COM CORREIO E POS	STAGENS							
DESPESA QUE SE EMPENHA RE	FERENTE	A PRESTACAO DE SERVICOS, PO	STAG	ENS E CAIXA POSTAL - 1000	0008694.			
SUB-EMPENHO DO EMPENHO E	STIMATIV	O 000002 DE 03/01/2011. MES 0	1/201	11.				
Valor: 344,12 (Trezentos e Quarent	a e Quatro	Reais e Doze Centavos)						
Emissão								
28/01/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49				
		Demonstr	ação					
Despesa Bruta:		344,12	Salo	do Anterior:			1.93	2,20
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:			34	14,12
Despesa Líquida:		344,12	Salo	do Disponível:			1.58	8,08
Licitação: DISPENSA	,	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F	PUB.LTDA			
Número:	1	Número: 1		CONTADOR				
Data:		Data: 28/01/2011		CRC - MG081686/O-2 /	/			
	1	Liquida	rão		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Alimides a de Desarra desarita	t - NOT	-	-	d		-4 d-		
material ou serviço.	iesia ino i A	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	e no c	documento apresentado, onde de	emonstra a e	illega do		
a.oa. oa ooşo.								
Data: 28/01/2011	Liqui	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa acir	na process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.								
	۸ م.c.!-	agento:		Tanavirairai				
Data: / /		nante: RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	SG 40	Tesoureiro:				
Data:/	PED							
		Recib						
		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	a mencionado referente a Despe	sa com matei	riais ou		
serviços acima especificados, para	o quai dou	quitação, para um so efeito.						
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 21401				
Assinatura:			Doc	umento (Tino / Número) Recurso	2			

CÂMARA MUNICIPA		PANHA - MG			Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CE					Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	31-1891			Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO №:	900008 / SUBEN	MPENHO - ESTIMATIVO 3/3			DOTAÇÃO: 47
O PRESIDENTE DA CAM. MU	JNICIPAL, para e	efeito da Execução Orçamentária nos	termos da legislação vigente, determi	na que se Em	penhe em
2011 o valor abaixo.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			400 00 =	F
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO			
Unidade:		DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	NCFIRO		
Sub-Unidade:		TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO			
Função:	01	LEGISLATIVA	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA			
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA			
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	I UZ AGUA E ETC		
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	202, 7.007. 2 2 7 0.		Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	s		r onto.
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			********
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	SOA JURIDICA		
	NORTE LESTE S			CDE/CND I	33.000.118/0003-30
		5/A		Bairro:	CENTRO
Endereço: AV AFONSO P Município: BELO HORIZO				UF:	
Município: BELO HORIZO	IN I E	Especificação dos Mate	nisis an Camaia a	UF:	MG
ESTIMATIVO 000003 DE 03	3/01/2011. TE	A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEFONE 35 3261-1891 NO MES O		DO EMPENH	0
Valor: 548,45 (Quinhentos e Q	uarenta e Oito R	leais e Quarenta e Cinco Centavos)			
Emissão 01/02/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES (CPF 566.918.666-49		
		Demonst			
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
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	FOCO-AUD.CONS.E ASSES	DUBITOA	
Licitação: NAO Número:		Número: 1	CONTADOR	.FUB.LTDA	
		Data: 01/02/2011	CRC - MG081686/O-2	, ,	
Data:	-		L	//	
A Liquidação da Despesa deso material ou serviço.	crita nesta NOTA	Liquida A DE EMPENHO procedeu-se com ba	•	demonstra a e	ntrega do
Data: 01/02/2011	Liquid	dante:			
	1	Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Despesa documentado.	a acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valo	r ao Favorecido ou ao seu Procurador	devidamente	
	Assin	ante:	Tesoureiro:		
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6			
		Recit			
Recebi em 15/02/2011, da(o) (serviços acima especificados,		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		esa com mate	riais ou
			Banco / Agência / Conta /		
Nome:			001 / 1711-6 / 16322-8 / 021501		
Assinatura:			Documento (Tipo / Número) Recurs	80	

CÂMARA MUNICIPAL [DA CAME	PANHA - MG			Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENT	RO				Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891			Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 900	0009 / SUBEN	MPENHO - ESTIMATIVO 7/2			DOTAÇÃO: 47
		efeito da Execução Orçamentária nos	tormos da logislação vigento, determin	na gua sa Emi	
2011 o valor abaixo.	CIPAL, para	ereno da Execução Orçamentaria nos	termos da legislação vigente, determin	na que se Emp	penne em
	0.4	DODED I FOIGLATIVO			
Órgão:		PODER LEGISLATIVO	ICEIDO		
Unidade:		DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN			
Sub-Unidade:		TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIC	DEELC		
Função:	01	LEGISLATIVA			
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA			
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA			
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	LUZ, AGUA E ETC.		
9	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			Fonte: 000
9	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5		
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			*******
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	SOA JURIDICA		
Favorecido: 222 - TNL PCS S/A	4			CPF/CNPJ:	04.164.616/0001-59
Endereço: RUA JANGADEIR	OS 48			Bairro:	IPANEMA
Município: RIO DE JANEIRO				UF:	RJ
10 - TNL - CELULAR DESPESA QUE SE EMPENHA R A 03/02/2011.	REFERENTE	Especificação dos Mate		DE 03/01/20	11
Valor: 1.640,90 (Um Mil Seiscento	s e Quarenta	a Reais e Noventa Centavos)			
Emissão		·			
01/02/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	CPF 566.918.666-49		
		Demonstr	racão		
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.	DI IR I TDA	
Número:		Número:	CONTADOR	I OD.LIDA	
Data:		Data: 01/02/2011	CRC - MG081686/O-2	/ /	
Data.				/	
A Liquidação da Despesa descrita material ou serviço.	a nesta NOTA	Liquida A DE EMPENHO procedeu-se com bas		lemonstra a ei	ntrega do
Data: 06/02/2011	Liqui	dante:			
		Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Despesa ao documentado.	cima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Favorecido ou ao seu Procurador	devidamente	
	Assir	nante:	Tesoureiro:		
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6			
·		Recib			
Recebi em 15/02/2011, da(o) CÂN serviços acima especificados, par		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		esa com mater	riais ou
			Banco / Agência / Conta /		
Nome:			001 / 1711-6 / 16322-8 / 021503		
Assinatura:			Documento (Tipo / Número) Recurs	:0	

CÂMARA MUNICIPAL DA C	AMF	PANHA - MG				Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefor	e: 326	61-1891				Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO NO. 000040 //	NIDE!	ADENILO FOTIMATIVO 40/0				DOTAÇÃO: 47
		MPENHO - ESTIMATIVO 13/2				DOTAÇÃO: 47
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL	para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determin	na que se Emp	oenhe em
2011 o valor abaixo.						
Orgão:	01			_		
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN				
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO	E ET	С		
Função:	01	LEGISLATIVA				
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA				
9	0001	ACAO LEGISLATIVA				
Projeto/Atividade:	.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	_UZ, A	IGUA E ETC.		
Categoria Econômica: 3000.0	0.00	DESPESAS CORRENTES				Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica: 3300.0	0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3			
Elemento: 3390.0	0.00	APLICACOES DIRETAS				*********
Sub-Elemento: 3390.3	9.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	SOA JI	URIDICA		
Favorecido: 54 - CEMIG COMPANHI	ENE	RGETICA DE MG			CPF/CNPJ:	17.155.730/0001-64
Endereço: AV BARBACENA, 1200					Bairro:	CENTRO
Município: BELO HORIZONTE					UF:	MG
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços		
9 - CEMIG						
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FO	DRNE	CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	PARA	ESTA CAMARA NO MES FEV.	/2011.	
Valor: 352,00 (Trezentos e Cinquenta e	nis R	reais)				
		,				
Emissão	0-4-	nador: PEDRO MESSIAS ALVES (NDE 50	20.040.000.40		
01/02/2011	Orde			00.910.000-49		
December Devites		Demonst	ı Ť	1- A-4i		0.000.00
Despesa Bruta:		352,00		do Anterior:		9.603,96
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:		352,00
Despesa Líquida:		352,00	Said	do Disponível:		9.251,96
Licitação: NÃO	(COMPRA DIRETA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.	PUB.LTDA	
Número:	1	Número:		CONTADOR		
Data:	[Data: 01/02/2011		CRC - MG081686/O-2/	'/	
		Liquida	ção			
A Liquidação da Despesa descrita nesta	NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no c	documento apresentado, onde de	emonstra a er	ntrega do
material ou serviço.						
Data: 08/02/2011	Liqui	dante:				
Data: 00/02/2011	Liquit			No TECOUDADIA		
F		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Despesa acima pr documentado.	ocessa	ada, autorizo o Pagamento deste valoi	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador (devidamente	
documentado.						
	Assir	nante:		Tesoureiro:		
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49			
		Recik	00			
Recebi em 15/02/2011, da(o) CÂMARA	AL INIIC			a mencionado referente a Desne	sa com mater	riais ou
serviços acima especificados, para o qui			2011110			
			D	na / Agâmaia / Ositta /		
				co / Agência / Conta /		
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 021502		
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurso	0	

CÂMARA MUNICIPAL D	DA CAME	PANHA - MG					Pá	ıgina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO Em CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 3261-1891								
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	1-1891					Exercício	2011
NOTA DE EMPENHO №: 900	011 / SUBEN	MPENHO - ESTIMATIVO 3/4				DOT	AÇÃO:	47
O PRESIDENTE DA CAM. MUNIO	CIPAL, para e	efeito da Execução Orçamentária	nos term	os da legislação vigente, determin	na que se En	npenhe em		
2011 o valor abaixo.		, ,						
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E F	NANCEI	RO				
Sub-Unidade:		TELEFONE, AGUA, LUZ, CORF						
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-T	EL.LUZ.	AGUA E ETC.				
ŕ	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	,				Fonte:	000
=	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRE	TES					
	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0				******	*****
	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-F	ESSOA	JURIDICA				
Favorecido: 7 - TELEMAR NOR	RTF LESTE S	S/A			CPF/CNP.	J: 33.000.118/0	003-30	
Endereço: AV AFONSO PENA		,,,,,			Bairro:	CENTRO	000 00	
Município: BELO HORIZONTI					UF:	MG		
Municipio. BEEO HORIZONTI		Especificação dos I	latoriais	ou Sarvicos	01.	IVIO		
		Especificação dos i	ialeilais	ou serviços				
17 - TELEMAR								
DESPESA QUE SE EMPENHA R ESTIMATIVO 000003 DE 03/0					DO EMPENI	HO		
			2/2011	•				
Valor: 158,04 (Cento e Cinquenta	e Oito Reais	e Quatro Centavos)						
Emissão								
14/02/2011	Order	nador: PEDRO MESSIAS ALVE	S CPF 5	566.918.666-49				
		Demo	nstração)				
Despesa Bruta:		158,0	4 Sa	Ildo Anterior:			10.81	8,29
Desconto:		0,0	0 De	espesa Empenhada:			1	58,04
Despesa Líquida:		158,0	4 Sa	ıldo Disponível:			10.66	60,25
Licitação: NÃO	А	UTORIZAÇÃO DE DESPESA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.	PUB.LTDA			
Número:	N	lúmero: 1		CONTADOR				
Data:		Pata: 14/02/2011		CRC - MG081686/O-2	//			
		Lia	ıidação					
A Liquidação da Despesa descrita	nesta NOTA	_	-	documento anresentado, onde d	lemonstra a (entrega do		
material ou serviço.	110314110171	DE EMI ENTO PROCEGEU SE COM	base ne	documento apresentado, onde e	icinonistia a t	Shirega do		
	ī							
Data: 17/02/2011	Liquic	lante:						
		Autorização de Pagamen	0	Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa ac	ima processa	ida, autorizo o Pagamento deste	alor ao F	avorecido ou ao seu Procurador	devidamente)		
documentado.								
				- .				
D-t / /	Assin		0.000	Tesoureiro:				
Data://	_ PEDF	RO MESSIAS ALVES CPF 566.9		9				
			ecibo					
Recebi em 25/02/2011, da(o) CÂN			uido acin	na mencionado referente a Despe	esa com mate	eriais ou		
serviços acima especificados, para	a o qual dou o	quitação, para um só efeito.						
			Ва	nco / Agência / Conta /				
Nome:			00	1 / 1711-6 / 16322-8 / 22502				
Assinatura:				cumento (Tipo / Número) Recurs	80			

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAME	PANHA - MG					Р	ágina: 1
CNPJ: 03.644.213/0001-44							ssão: 31/12	2/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício	o: 2011
NOTA DE EMPENHO №: 9	000012 / SLIBEN	MDENIHO ESTIMATIVO 26/2				DOT	AÇÃO:	47
				o do logislosão viganto, determin	Fm		AÇAO.	
2011 o valor abaixo.	NICIPAL, para e	efeito da Execução Orçamentária nos	emo	s da legislação vigente, determin	a que se Em	penne em		
	0.4	DODED LEGICLATIVO						
Órgão:		PODER LEGISLATIVO	امداه	0				
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN						
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIC	EEI	C				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	.UZ, A	AGUA E ETC.				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	•					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA J	URIDICA				
Favorecido: 189 - COPASA	- CIA DE SANE	AMENTO DE MG			CPF/CNPJ	: 17.281.106/0	001-03	
Endereço: ESCRITàRIO - F	RUA NOSSA SI	RA DE SION, 08			Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais d	ou Serviços				
13 - COPASA								
	A REFERENTE	A PRESTACAO DE SERVICOS DE F	ORNI	ECIMENTO DE AGUA PARA ES	STA CAMAR	Α		
NO MES 02/2011.			014.4	2011121110 22 710071 71101 21	3171 37 1117 111			
Valor: 38,93 (Trinta e Oito Reai	s e Noventa e T	rês Centavos)						
Emissão		<u> </u>						
18/02/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66 918 666-49				
10/02/2011	0140	Demonstr		30.010.000 10				
Despesa Bruta:		38,93	-	do Anterior:			,	441,97
Desconto:		0,00		spesa Empenhada:			-	38,93
		38,93						403,04
Despesa Líquida:	Ι.		Said	do Disponível:			-	+03,04
Licitação: NÃO		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F	PUB.LTDA			
Número:		Número: 1		CONTADOR				
Data:		Data: 18/02/2011		CRC - MG081686/O-2/	/			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa desc	rita nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	e no	documento apresentado, onde de	emonstra a e	ntrega do		
material ou serviço.								
Data: 24/02/2011	Liquid	dante:						
	'	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa	acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	an Fa		devidamente			
documentado.	acima processo	ada, adionzo o r agamento deste valor	aura	avorecido da ao sea i foculador (devidamente			
accamemado.								
	Assin	nante:		Tesoureiro:				
Data://	PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
	L	Recib	0					
Recebi em 25/02/2011, da(o) C	ÂMARA MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	a mencionado referente a Desne	sa com mate	riais ou		
serviços acima especificados, p			~~!!!!C		-	54		
,,, ,	1	. 2 /1		/ A / O /				
				co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 22503				
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número), Recurso	1			

CÂMARA MUNICIPAL DA	CAM	PANHA - MG					Pá	igina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 3261-1891 NOTA DE EMPENHO Nº: 900013 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/3 DOTA								/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Tel	efone: 32	61-1891					Exercício	2011
NOTA DE EMPENILIO NO. 00004	2 / CLIDE	MDENILO FOTIMATIVO 2/2				DO:	FACÃO.	47
							AÇAU:	47
	'AL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	ermos	s da legislação vigente, determin	a que se Em	penne em		
2011 o valor abaixo.	0.1	DODED LEGIOLATIVO						
Órgão:		PODER LEGISLATIVO	OFID	•				
Unidade:	02							
Sub-Unidade:	05	- , , - , ,	EET	С				
Função:	01							
Sub-Função:	031							
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	.UZ, A	AGUA E ETC.				
Categoria Econômica: 300	00.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica: 330	00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	;					
Elemento: 339	00.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento: 339	0.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA JI	URIDICA				
Favorecido: 6 - ECT - EMPRESA	BRAS.CC	ORREIOS E TELEGR.			CPF/CNPJ:	34.028.316/0	0001-03	
Endereço: RUA DR. BRANDÇO	59				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços				
16 - DESP. COM CORREIO E POS	ragens							
		A PRESTACAO DE SERVICOS, PO	STAG	ENS E CAIXA POSTAL - 1000	0008694			
SUB-EMPENHO DO EMPENHO ES			317.0	LENS E GAINATI OSTAL TOOC	7000074.			
Valor: 14,75 (Quatorze Reais e Sete	nta e Cino	co Centavos)						
Emissão		,						
01/03/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	S6 918 666-49				
01/03/2011	Oluc	Demonstr						
Deepes Pruter			-	da Antorior			4.5	20.00
Despesa Bruta:		14,75		do Anterior:				38,08
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:				14,75
Despesa Líquida:		14,75	Said	do Disponível:			1.5	73,33
Licitação: DISPENSA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F	PUB.LTDA			
Número:		Número: 1		CONTADOR				
Data:		Data: 01/03/2011		CRC - MG081686/O-2/	/			
	•	Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa descrita n	esta NOT.	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	e no d	documento apresentado, onde de	emonstra a e	ntrega do		
material ou serviço.		·		,		Ü		
D	1							
Data: 01/03/2011	Liqu	idante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
, ,	a process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.								
	٨٥٥:	nanto:		Tesoureiro:				
Data: / /		nante: IRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	SG 40	resoureno.				
Data://	FED							
		Recib						
		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	a mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
serviços acima especificados, para o	qual dou	quitaçao, para um só efeito.						
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 31601				
Assinatura:				umento (Tino / Número). Recurso	n			

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAME	PANHA - MG					Pá	ágina: 1
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 9	00014 / SUBEN	MPENHO - ESTIMATIVO 3/5				DOT	AÇÃO:	47
O PRESIDENTE DA CAM. MUN	NICIPAL, para e	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determin	a que se Em	penhe em		
2011 o valor abaixo.						•		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	CEIR	0				
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO	E ET	С				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	_UZ. A	GUA E ETC.				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	- ,				Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	SOA JU	URIDICA				
Favorecido: 7 - TELEMAR NO	ORTE LESTE S	S/A			CPF/CNP.I	: 33.000.118/0	003-30	
Endereço: AV AFONSO PE					Bairro:	CENTRO		
Município: BELO HORIZON					UF:	MG		
Manopo. BEEG HORIZON		Especificação dos Mate	riais o	nu Servicos				
47 TELEMAD		Esposinisação dos mais	11010	a corviçõe				
17 - TELEMAR	DEFEDENTE	4 PDECT4 04 0 DE CEDIMOOC DE -		ONLA FIVA NO DEDIODO DE	00/00/004	1 4		
03/03/2011.	REFERENTE /	A PRESTACAO DE SERVICOS DE ¹	ELEF	ONIA FIXA NO PERIODO DE	03/02/201	1 A		
		- Oita Dania - Oitanta - Onia Onatana	- \					
	ilos e Selenia e	e Oito Reais e Oitenta e Seis Centavo	5)					
Emissão								
01/03/2011	Order	nador: PEDRO MESSIAS ALVES (66.918.666-49				
		Demonst	ı -					
Despesa Bruta:		1.678,86		lo Anterior:				60,25
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:				78,86
Despesa Líquida:		1.678,86	Sald	lo Disponível:			8.98	81,39
Licitação: NÃO	Α	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F	PUB.LTDA			
Número:	N	Número: 1		CONTADOR				
Data:		Data: 01/03/2011		CRC - MG081686/O-2/	/			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa descri	ita nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no c	documento apresentado, onde de	emonstra a e	ntrega do		
material ou serviço.								
Data: 06/03/2011	Liquie	dante:						
Data. 00/03/2011	Liquid			N. TEOOURABIA				
		Autorização de Pagamento	_	Na TESOURARIA				
	acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	ivorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.								
	Assin	nante:		Tesoureiro:				
Data://	i	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
		Recit						
Recebi em 18/03/2011 da/a) Ci	ÂΜΔΡΔ ΜΙΙΝΙΙ Ο	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		mencionado referento a Donno	sa com mata	riais ou		
serviços acima especificados, pa			auma	i monoionado referente a Despe	sa com male	nuis ou		
, 22 23ma 35p00m0a00, pt	4	1	_					
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001 /	/ 1711-6 / 16322-8 / 031802				
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurso	0			

CÂMARA MUNICIPAL D	DA CAME	PANHA - MG			Página	а: 1		
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO Emissão: 3 CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 3261-1891 Exercise Exercise								
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891			Exercício: 20°	11		
NOTA DE EMPENHO №: 900	015 / SLIBE	MPENHO - ESTIMATIVO 13/3			DOTAÇÃO:	47		
						+1		
	JIPAL, para	efeito da Execução Orçamentaria nos	termos da legislação vigente, determina	a que se Emp	enhe em			
2011 o valor abaixo.								
Orgão:	01							
Unidade:	02							
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIC	EETC					
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	.UZ, AGUA E ETC.					
Categoria Econômica: 3	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			Fonte: 00	00		
Sub-Categoria Econômica: 3	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento: 3	390.00.00	APLICACOES DIRETAS			*******	*		
Sub-Elemento: 3	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA JURIDICA					
Favorecido: 54 - CEMIG COMP	ANHIA ENE	RGETICA DE MG		CPF/CNPJ:	17.155.730/0001-64			
Endereço: AV BARBACENA,	1200			Bairro:	CENTRO			
Município: BELO HORIZONTE	≣			UF:	MG			
		Especificação dos Mate	riais ou Serviços					
9 - CEMIG								
	EF. FORNE	CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	PARA ESTA CAMARA - MES 03/20°	11.				
Valor: 426,47 (Quatrocentos e Vint	to a Sais Ra	ais e Quarenta e Sete Centavos)						
• •	le e dela ive	als e Qualenta e Sete Centavos)						
Emissão								
15/03/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C						
		Demonstr						
Despesa Bruta:		426,47	Saldo Anterior:		9.251,9			
Desconto:		0,00	Despesa Empenhada:		426,4			
Despesa Líquida:		426,47	Saldo Disponível:		8.825,4	9		
Licitação: NÃO	(COMPRA DIRETA	FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F	PUB.LTDA				
Número:	1	Número:	CONTADOR					
Data:	[Data: 15/03/2011	CRC - MG081686/O-2/	/				
	•	Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa descrita	nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no documento apresentado, onde de	emonstra a er	ntrega do			
material ou serviço.								
Detail 45/02/2014	Limi	donto						
Data: 15/03/2011	Liqui	dante:						
		Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA					
	ima process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Favorecido ou ao seu Procurador o	devidamente				
documentado.								
	Assir	nante:	Tesoureiro:					
Data://	i	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6						
	_	Recib						
Recehi em 25/02/2011 do/o\ CÂN			acima mencionado referente a Despes	ea com motor	iale ou			
serviços acima especificados, para			aomia menoionado referente a Despes	sa com mater	iaio Uu			
	, ₁	, , , p						
			Banco / Agência / Conta /					
Nome:			001 / 1711-6 / 16322-8 / 32505					

CÂMARA MUNICIPAL DA	CAMI	PANHA - MG					Р	ágina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO Em CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 3261-1891							issão: 31/12	2/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefo	one: 326	61-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 900016	SUBE	MPENHO - ESTIMATIVO 3/6				DO	TAÇÃO:	47
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPA			termo	se da legislação vigente, determin	a que se Em			.,
2011 o valor abaixo.	L, para	elello da Execução Orçainelitaria 1103	terrio	os da legislação vigente, determin	a que se Lin	perine em		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02		ICEID	20				
Sub-Unidade:								
	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIC LEGISLATIVA	,					
Função:	01 031	ACAO LEGISLATIVA						
Sub-Função:								
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA		A O.U.A. F. ETO				
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	_UZ, <i>F</i>	AGUA E ETC.				200
9	00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
9	00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	>				*******	
	00.00	APLICACOES DIRETAS					*******	*****
	39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	SOA J	IURIDICA				
Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE I	ESTE :	S/A			CPF/CNPJ	33.000.118/0	0003-30	
Endereço: AV AFONSO PENA, 40	01				Bairro:	CENTRO		
Município: BELO HORIZONTE					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais	ou Serviços				
17 - TELEMAR								
DESPESA QUE SE EMPENHA REFEI	RENTE	A PRESTACAO DE SERVICOS DE	ΓELEF	FONIA FIXA - TELEFONE 35 3	261-1891 N	10		
MES 02/2011.								
Valor: 548,44 (Quinhentos e Quarenta	e Oito F	Reais e Quarenta e Quatro Centavos)						
Emissão								
21/03/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49				
	1	Demonst	ração					
Despesa Bruta:		548,44	Sale	do Anterior:			8.9	81,39
Desconto:		0,00	Des	spesa Empenhada:			Ę	548,44
Despesa Líquida:		548,44		do Disponível:			8.4	32,95
Licitação: NÃO	Τ,	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	<u> </u>	FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F	PLIR I TDA			•
Número:		Número: 1		CONTADOR	02.2.27			
Data:		Data: 21/03/2011		CRC - MG081686/O-2 /	1			
Data.		Liquida	cão	ONO MICCO1000/02				
	NOT	•	-					
A Liquidação da Despesa descrita nes material ou serviço.	a NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no	documento apresentado, onde de	emonstra a e	ntrega do		
materiai ou serviço.								
Data: 21/03/2011	Liqui	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa acima ¡	rocess	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.								
		nante:		Tesoureiro:				
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6						
		Recik						
Recebi em 31/03/2011, da(o) CÂMARA			acima	a mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
serviços acima especificados, para o q	ual dou	quitação, para um só efeito.						
			Ban	nco / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 033105				
Assinatura:			Doo	rumento (Tipo / Número) Recurso	n			

CÂMARA MUNICIPAL D	A CAME	PANHA - MG					Pá	ágina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO Emi CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 3261-1891								
CNPJ: 03.644.213/0001-44 T	elefone: 326	31-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 9000)17 / SUBEN	MPENHO - ESTIMATIVO 3/7				DOT	AÇÃO:	47
O PRESIDENTE DA CAM. MUNIC	IPAL, para e	efeito da Execução Orçamentária no	s termos	s da legislação vigente, determin	na que se Em	penhe em		
2011 o valor abaixo.		, ,			·			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINA	NCEIR	0				
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORRE	O E ET	С				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL	.LUZ, A	AGUA E ETC.				
Categoria Econômica: 3	00.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica: 3	300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTI	S					
Elemento: 3	390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento: 33	390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES	SOA J	URIDICA				
Favorecido: 7 - TELEMAR NOR	TE LESTE S	S/A			CPF/CNPJ	: 33.000.118/0	003-30	
Endereço: AV AFONSO PENA					Bairro:	CENTRO		
Município: BELO HORIZONTE					UF:	MG		
		Especificação dos Ma	eriais o	ou Servicos				
17 - TELEMAR DESPESA QUE SE EMPENHA RE MES 03/2011.	EFERENTE /	A PRESTACAO DE SERVICOS DE		•	261-4266 N	0		
Valor: 107,99 (Cento e Sete Reais	e Noventa e	Nove Centavos)						
Emissão		,						
21/03/2011	Order	nador: PEDRO MESSIAS ALVES	CPF 56	66.918.666-49				
		Demons						
Despesa Bruta:		107,99	1	do Anterior:			8.4	32,95
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:				07,99
Despesa Líquida:		107,99		do Disponível:				24,96
Licitação: NÃO	Δ	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.I	PLIR I TDA			,
Número:		Vúmero: 1		CONTADOR	OB.ETB/			
Data:		Data: 21/03/2011		CRC - MG081686/O-2/	, ,			
Data.		Liquic	2020	ORO 111000100070 2				
A Liquidação da Despesa descrita material ou serviço.	nesta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com b	-	documento apresentado, onde d	emonstra a e	entrega do		
Data: 21/03/2011	Liquio	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa acidocumentado.	ma processa	ada, autorizo o Pagamento deste val	or ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador	devidamente			
	Assin	ante:		Tesoureiro:				
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.	666-49					
	<u> </u>	Rec						
Recebi em 31/03/2011, da(o) CÂM serviços acima especificados, para		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquio quitação, para um só efeito.	o acima	a mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 033106				
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurs	0			

CÂMARA MUNICIPAL DA (CAME	PANHA - MG				Página:		
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO								
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 3261-1891								
NOTA DE EMPENHO Nº: 900018 /	SUBE	MPENHO - ESTIMATIVO 26/3				DOTAÇÃO: 47		
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAI			termo	s da legislação vigente, determin	na que se Emn			
2011 o valor abaixo.	., para	elello da Execução Orçainelitaria 1103	terrio	s da legislação vigente, determin	ia que se Limp	enne em		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02		ICFIR	Ο				
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIC						
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	UZ. A	AGUA E ETC.				
Categoria Econômica: 3000.		DESPESAS CORRENTES	, ,			Fonte: 000		
Sub-Categoria Econômica: 3300.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento: 3390.		APLICACOES DIRETAS				******		
Sub-Elemento: 3390.		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA J	URIDICA				
Favorecido: 189 - COPASA - CIA DE	SANE	AMENTO DE MG			CPF/CNP.I:	17.281.106/0001-03		
Endereço: ESCRITÀRIO - RUA NO					Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA	00/(0	CV DE GIGIN, 00			UF:	MG		
Mariopio. Crawi 744 74		Especificação dos Mate	riaie d	nu Services				
40. 000404		Especificação dos mate	iiais C	ou del viços				
13 - COPASA DESPESA QUE SE EMPENHA REFER	ENTE	A DDESTACAO DE SEDVICOS DE I	ODNI	ECIMENTO DE ACUA NO MES	02/2011			
			ORIVI	ECTIVIENTO DE AGUA NO MES	03/2011.			
Valor: 41,63 (Quarenta e Um Reais e S	essenta	a e Três Centavos)						
Emissão								
21/03/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49				
		Demonst	ração					
Despesa Bruta:		41,63	Salo	do Anterior:		403,04		
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:		41,63		
Despesa Líquida:		41,63	Salo	do Disponível:		361,41		
Licitação: NÃO	A	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F	PUB.LTDA			
Número:	1	Número: 1		CONTADOR				
Data:	1	Data: 21/03/2011		CRC - MG081686/O-2/	'/_			
	I	Liquida	ção	<u>I</u>				
A Liquidação da Despesa descrita nest	a NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no o	documento apresentado, onde de	emonstra a en	trega do		
material ou serviço.		,				- · · · · ·		
B	1							
Data: 28/03/2011	Liqui	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa acima p	rocess	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador	devidamente			
documentado.								
	Assir	nante:		Tesoureiro:				
Data:/		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49	i coddicii o.				
	1. 20	Recit						
Decebi em 24/02/2044 de/e) CÂMADA	MUNIC			a manajanada rafaranta a Dana		aia au		
Recebi em 31/03/2011, da(o) CÂMARA serviços acima especificados, para o qu			acima	a mencionado referente a Despe	sa com mater	ais UU		
,	300	4						
				co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 033107				
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurso	0			

CÂMARA MUNICIPA		PANHA - MG			Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CE					Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891			Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	900019 / SUBEN	MPENHO - ESTIMATIVO 3/8			DOTAÇÃO: 47
O PRESIDENTE DA CAM. MI	JNICIPAL, para e	efeito da Execução Orcamentária nos	termos da legislação vigente, determir	na que se Em	penhe em
2011 o valor abaixo.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				F
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO			
Unidade:		DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	NCFIRO		
Sub-Unidade:		TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO			
Função:	01	LEGISLATIVA	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA			
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA			
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	LUZ AGUA E ETC		
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	202, 7.007. 2 2.0.		Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	s		r onto.
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			********
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	SOA JURIDICA		
	NORTE LESTE S		567. 667. 167.	CDE/CND I	33.000.118/0003-30
		5/A		Bairro:	CENTRO
Endereço: AV AFONSO P				UF:	
Município: BELO HORIZO	NIE	Especificação dos Mate	minin Compine	UF:	MG
		A PRESTACAO DE SERVICOS DE ¹ ELEFONIA FIXA - TELEFONE 35 32	TELEFONIA FIXA. SUB-EMPENHO I 261-1891 NO MES 03/2011.	DO EMPENH	0
Valor: 523,34 (Quinhentos e V	inte e Três Reais	s e Trinta e Quatro Centavos)			
Emissão					
01/04/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES (CPF 566.918.666-49		
	l .	Demonst	ração		
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	A	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	FOCO-AUD.CONS.E ASSES.	PUB.LTDA	
Número:		Número: 1	CONTADOR		
Data:		Data: 01/04/2011	CRC - MG081686/O-2/	' /	
		Liquida			
A Liquidação da Despesa desi material ou serviço.	crita nesta NOTA	•	se no documento apresentado, onde d	emonstra a e	ntrega do
Data: 01/04/2011	Liquid	dante:			
		Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Despesa documentado.	a acima processa	, -	r ao Favorecido ou ao seu Procurador	devidamente	
	Assin	nante:	Tesoureiro:		
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6			
		Recit			
Recebi em 11/04/2011, da(o) o serviços acima especificados,		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou
			Banco / Agência / Conta /		
Nome:			001 / 1711-6 / 16322-8 / 041101		
Assinatura:			Documento (Tipo / Número) Recurs	0	

CÂMARA MUNICIPAL DA C	AMPANHA - MG					F	Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO CNPJ: 03.644.213/0001-44							
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefo	ne: 3261-1891					Exercíci	o: 2011
NOTA DE EMPENHO №: 900020 /	SUBEMPENHO - ESTIMA	TIVO 2/4				DOTAÇÃO:	47
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL			termos	s da legislação vigente, determin	a que se Emp		
2011 o valor abaixo.	para orono da Exodação	Orçamontana 1100	torrioc	o da logiolação vigorito, dotorriiri	a quo oo Emp	omio om	
Órgão:	01 PODER LEGISLA	TIVO					
Unidade:	02 DEPTO ADMINIS		ICEIR	0			
Sub-Unidade:	05 TELEFONE, AGU						
Função:	01 LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031 ACAO LEGISLAT	IVA					
Programa:	0001 ACAO LEGISLAT	IVA					
=	2.016 MANUTENCAO D	E CONTAS-TEL.I	_UZ, A	GUA E ETC.			
Categoria Econômica: 3000.0			,			Fonte	: 000
Sub-Categoria Econômica: 3300.0	0.00 OUTRAS DESPE	SAS CORRENTES	3				
Elemento: 3390.0	0.00 APLICACOES DI	RETAS				******	*****
Sub-Elemento: 3390.3	9.00 OUTROS SERV.1	ERCEIROS-PESS	SOA JU	JRIDICA			
Favorecido: 6 - ECT - EMPRESA BR.	AS.CORREIOS E TELEGI	₹.			CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03	
Endereço: RUA DR. BRANDÇO, 59					Bairro:	CENTRO	
Município: CAMPANHA					UF:	MG	
	Espec	ificação dos Mate	riais o	ou Serviços			
16 - DESP. COM CORREIO E POSTAC		,		,			
DESPESA QUE SE EMPENHA REFER		SERVICOS, PO	STAG	FNS F CAIXA POSTAL - 1000	0008694.		
Valor: 82,09 (Oitenta e Dois Reais e No							
	- Contavos)						
Emissão	0						
01/04/2011	Ordenador: PEDRO M	ESSIAS ALVES C		6.918.666-49			
		Demonsti	ı -				
Despesa Bruta:		82,09		lo Anterior:		1.3	573,33
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:			82,09
Despesa Líquida:		82,09	Sald	lo Disponível:		1	491,24
Licitação: DISPENSA	AUTORIZAÇÃO DE	DESPESA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F	PUB.LTDA		
Número:	Número: 1			CONTADOR			
Data:	Data: 01/04/20	11		CRC - MG081686/O-2/	/		
		Liquida	ção				
A Liquidação da Despesa descrita nesta	NOTA DE EMPENHO pro	ocedeu-se com bas	se no c	documento apresentado, onde de	emonstra a en	trega do	
material ou serviço.							
Data: 01/04/2011	Liquidante:						
	· ·	de Pagamento		Na TESOURARIA			
Face a Liquidação da Despesa acima p	-	_	an Fa		devidamente		
documentado.	ocessada, adionzo o i agi	amento deste valor	aora	voiecido ou ao seu i loculador (devidamente		
	Assinante:			Tesoureiro:			
Data://	PEDRO MESSIAS ALVE	S CPF 566.918.6	66-49				
		Recib	00				
Recebi em 11/04/2011, da(o) CÂMARA	MUNICIPAL DA CAMPAN	HA, o valor líquido	acima	mencionado referente a Despe	sa com materi	ais ou	
serviços acima especificados, para o qu		· ·		·			
			Band	co / Agência / Conta /			
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 41102			
					0		
Assinatura:			שטטע	umento (Tipo / Número) Recurso	J		

CÂMARA MUNICIPAL I	DA CAME	PANHA - MG					Pá	igina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENT	RO					Emis	são: 31/12/	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício	2011
NOTA DE EMPENHO №: 900	0021 / SUBEN	MPENHO - ESTIMATIVO 7/3				DOT	AÇÃO:	47
O PRESIDENTE DA CAM. MUNI	CIPAL, para e	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determin	a que se Em	penhe em		
2011 o valor abaixo.		, ,			·			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	0				
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIC	E ET	С				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	.UZ, A	GUA E ETC.				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA JU	URIDICA				
Favorecido: 222 - TNL PCS S//	Α				CPF/CNPJ	: 04.164.616/0	001-59	
Endereço: RUA JANGADEIR					Bairro:	IPANEMA		
Município: RIO DE JANEIRO					UF:	RJ		
		Especificação dos Mate	riais o	ou Servicos				
40 TNI OFLILAD				oo:				
10 - TNL - CELULAR	CEEDENITE	A DDESTACAO DE CEDVICOS DE I		ONIA MOVEL CUD EMPENILO	DO EMPEN	11.10		
ESTIMATIVO 000007 DE 03/0		A PRESTACAO DE SERVICOS DE 1 FERENTE CONTA 03/2011.	EFEF	ONIA MOVEL SUB-EMPENHO	DO EMPER	IHU		
		Três Reais e Oitenta e Dois Centavos)						
	1	Too read a charita a bala contavas,						
Emissão 06/04/2011	Ordo	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	DE 56	S 018 666 40				
00/04/2011	Older			10.000-49				
Despesa Bruta:		Demonstr 1.723,82	1	do Anterior:			16.84	11 22
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:				23,82
Despesa Líquida:		1.723,82		lo Disponível:			15.11	
•	Ι.	<u> </u>	Odio	· ·			10.1	7,-71
Licitação: DISPENSA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F	PUB.LTDA			
Número:		Número:		CONTADOR				
Data:	L	Data: 06/04/2011		CRC - MG081686/O-2/	/			
		Liquida	ção					
	nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no c	documento apresentado, onde de	emonstra a e	entrega do		
material ou serviço.								
Data: 06/04/2011	Liquid	dante:						
	l l	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa ac	ima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador	devidamente			
documentado.	•	•						
		nante:		Tesoureiro:				
Data://	_ PEDF	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6						
		Recib	0					
		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	a mencionado referente a Despe	sa com mate	eriais ou		
serviços acima especificados, par	a o qual dou	quitação, para um só efeito.						
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001 /	/ 1711-6 / 16322-8 / 042004				
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurso	0			

CÂMARA MUNICIPAL DA	CAMI	PANHA - MG					Pá	gina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO CNPJ: 03.644.213/0001-44								
NOTA DE EMPENHO Nº: 90002	2 / SUBFI	MPENHO - ESTIMATIVO 13/4				DC	TAÇÃO:	47
			torm	una da lagialação viganto, datarmin			TAÇAO.	77
2011 o valor abaixo.	AL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	term	ios da legislação vigente, determin	ia que se Em	penne em		
		DODED LEGICLATIVO						
Órgão:		PODER LEGISLATIVO	JOEL	IDO.				
Unidade:		DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN						
Sub-Unidade:		- , , - ,) E E	:IC				
Função:	01							
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	LUZ,	, AGUA E ETC.			_	
ů .	00.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
9	00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S					
Elemento: 339	00.00.00	APLICACOES DIRETAS					*******	****
Sub-Elemento: 339	90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	SOA	JURIDICA				
Favorecido: 54 - CEMIG COMPA	NHIA ENE	RGETICA DE MG			CPF/CNPJ	: 17.155.730	/0001-64	
Endereço: AV BARBACENA, 12	00				Bairro:	CENTRO		
Município: BELO HORIZONTE					UF:	MG		
		Especificação dos Mate CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 1/2011, REFERENTE CONTA DE AF	PAR	RA ESTA CAMARA. SUB-EMPEN	HO DO			
Valor: 352,99 (Trezentos e Cinquent	a e Dois R	Reais e Noventa e Nove Centavos)						
Emissão								
11/04/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES (CPF 5	566.918.666-49				
		Demonst						
Despesa Bruta:		352,99	1	aldo Anterior:			8 82	25,49
Desconto:		0,00		espesa Empenhada:				52,99
Despesa Líquida:		352,99		aldo Disponível:				2,50
·	1,	COMPRA DIRETA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F				
Licitação: NAO Número:		Número:		CONTADOR	FUB.LTDA			
					, ,			
Data:		Data: 11/04/2011	~	CRC - MG081686/O-2/	/			
A Liquidação da Despesa descrita na material ou serviço.	esta NOTA	Liquida A DE EMPENHO procedeu-se com bas	-		emonstra a e	ntrega do		
Data: 11/04/2011	Liqui	dante:						
Face a Liquidação da Despesa acim documentado.	a process	Autorização de Pagamento ada, autorizo o Pagamento deste valor	r ao f	Na TESOURARIA Favorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
	Assir	nante:		Tesoureiro:				
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-4					
		Recit						
Recebi em 20/04/2011, da(o) CÂMA serviços acima especificados, para o		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		ma mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
			Ва	anco / Agência / Conta /				
Nome:			00	1 / 1711-6 / 16322-8 / 042003				
Assinatura:			Do	ocumento (Tino / Número) Recurso	0			

CÂMARA MUNICIPAL DA	A CAMI	PANHA - MG					Pá	gina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO							nissão: 31/12/	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 3261-1891							Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO №: 9000	23 / SUBEI	MPENHO - ESTIMATIVO 3/9				DO	TAÇÃO:	47
O PRESIDENTE DA CAM MUNICI	PAI nara	efeito da Execução Orçamentária nos	termo	os da legislação vigente, determin	a que se Em		3 -	
2011 o valor abaixo.	r AL, para	ciclo da Excoução Organicinaria nos	tonno	os da legislação vigente, determin	a que se Em	perine em		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:		DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIE	20				
Sub-Unidade:	05							
Função:	03		, L L I					
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
•	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:			117	ACUA E ETC				
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	LUZ, <i>i</i>	AGUA E ETC.			Fonto	000
9	00.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
9	00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	•				******	****
	90.00.00	APLICACOES DIRETAS		HIDIDICA				
	90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA J	JURIDICA				
Favorecido: 7 - TELEMAR NORT		S/A				: 33.000.118/	0003-30	
Endereço: AV AFONSO PENA,	4001				Bairro:	CENTRO		
Município: BELO HORIZONTE					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais	ou Serviços				
17 - TELEMAR								
	FERENTE	A PRESTACAO DE SERVICOS DE 1	ΓELEF	FONIA FIXA NO MES 04/2011	- TELEFON	ΙE		
35 3261-4266.								
Valor: 119,15 (Cento e Dezenove R	eais e Quir	nze Centavos)						
Emissão								
15/04/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 5	66.918.666-49				
		Demonstr	ração)				
Despesa Bruta:		119,15	Sal	ldo Anterior:			7.80	1,62
Desconto:		0,00	Des	spesa Empenhada:			1	19,15
Despesa Líquida:		119,15	Sal	ldo Disponível:			7.68	32,47
Licitação: NÃO	,	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		FOCO-AUD.CONS.E ASSES.F	PUB.LTDA			
Número:	ı	Número: 1		CONTADOR				
Data:	ı	Data: 15/04/2011		CRC - MG081686/O-2/	/			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa descrita n	esta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	-	documento apresentado, onde de	emonstra a e	entrega do		
material ou serviço.	0314 110 17	VDE ENTITO Proceded 30 com bac	30 110	aboumento apresentado, onde de	inonstia a c	ini oga ao		
-	1							
Data: 15/04/2011	Liqui	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
· · ·	na process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao F	avorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.								
	Assir	nante:		Tesoureiro:				
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
	1	Recib						
Recebi em 28/04/2011 da/o\ CÂMA	PA MIINII	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		na mencionado referente a Desnes	sa com mate	riais ou		
serviços acima especificados, para		•	uoiiil	a monoionado referente a Despes	a oom male	maio ou		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				non / Amânnie / Ot- /				
				nco / Agência / Conta /				
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 28042011				
Assinatura:			Doc	cumento (Tino / Número) Recurso	1			

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAMP	PANHA - MG						Pá	ágina: 1
NOAT ABILE WAY OLD IN COLUMN						Emis	ssão: 31/12	/2011	
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	31-1891						Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 90	0024 / SUBEN	MPENHO - ESTIMATIVO 3/	10				DOT	AÇÃO:	47
O PRESIDENTE DA CAM. MUNI	ICIPAL, para e	efeito da Execução Orçame	ntária nos t	ermos	da legislação vigente, determin	a que se Em	penhe em		
2011 o valor abaixo.									
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO							
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIV	O E FINAN	CEIRO					
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 CON	TAS-TEL.L	UZ. A	GUA E ETC.				
•	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES		,				Fonte:	000
-	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CO	RRENTES	i					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS						******	****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIR	ROS-PESS	OA JL	JRIDICA				
Favorecido: 7 - TELEMAR NO	RTE LESTE S	S/A				CPF/CNPJ	: 33.000.118/0	003-30	
Endereço: AV AFONSO PEN						Bairro:	CENTRO		
Município: BELO HORIZONT						UF:	MG		
Manopo. BEEG HORIZOTT	-	Especificação	dos Mate	riais o	u Servicos				
17 - TELEMAR DESPESA QUE SE EMPENHA I	DEEEDENTE				•) MES			
04/2011.	REFERENTE /	A PRESTACAO DE SERVI	CO3 DE 1	ELEF	JNIA FIXA 35 3201-1691 NC	J IVIES			
Valor: 461,16 (Quatrocentos e Se	essenta e Um	Reais e Dezesseis Centavo	os)						
Emissão									
02/05/2011	Order	nador: PEDRO MESSIAS	ALVES C	PF 56	6.918.666-49				
	l l		Demonstr	ação					
Despesa Bruta:			461,16	Sald	o Anterior:			7.68	82,47
Desconto:			0,00	Desp	pesa Empenhada:			4	61,16
Despesa Líquida:			461,16	Sald	o Disponível:			7.2	21,31
Licitação: NÃO	Δ	AUTORIZAÇÃO DE DESPE	SA		LUCIANA APARECIDA PEREI	RA			
Número:		Número: 1	0, 1		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Data: 02/05/2011			CRCMG 058205/O-3/_				
Data.		52/00/2011	Liquida	eão.					
A	, NOTA	DE EMPENIO	-	-					
A Liquidação da Despesa descrit material ou serviço.	a nesta NOTA	NDE EMPENHO procedeu-s	se com bas	e no a	ocumento apresentado, onde de	emonstra a e	entrega do		
Data: 02/05/2011	Liquio	dante:							
	•	Autorização de Pag	amento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa a documentado.	cima processa	ada, autorizo o Pagamento o	deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
					_				
	Assin				Tesoureiro:				
Data://	_ PEDF	RO MESSIAS ALVES CPF							
			Recib	0					
Recebi em 10/05/2011, da(o) CÂ serviços acima especificados, pa			-	acima	mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
				Banc	o / Agência / Conta /				
Nome:					1711-6 / 16322-8 / 0000051002	2			
Assinatura:					mento (Tipo / Número) Recurso				
,				2000	(inpo / indinicio) indiculo	~			

CÂMARA MUNICIPAL DA CA	AMPANHA - MG		Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO	Emissão: 31/12/2011		
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone	e: 3261-1891		Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO NO. 000005 / C	LIDEMPENING FOTIMATIVO 00/4		DOTAGÃO: 47
	UBEMPENHO - ESTIMATIVO 26/4		DOTAÇÃO: 47
	para efeito da Execução Orçamentária nos	termos da legislação vigente, determir	na que se Empenhe em
2011 o valor abaixo.			
Orgão:	01 PODER LEGISLATIVO		
Unidade:	02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN		
Sub-Unidade:	05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO	DE ETC	
Função:	01 LEGISLATIVA		
Sub-Função:	031 ACAO LEGISLATIVA		
9	0001 ACAO LEGISLATIVA		
Projeto/Atividade: 2	.016 MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	LUZ, AGUA E ETC.	
Categoria Econômica: 3000.00	.00 DESPESAS CORRENTES		Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica: 3300.00	0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	
Elemento: 3390.00	.00 APLICACOES DIRETAS		********
Sub-Elemento: 3390.39	.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	SOA JURIDICA	
Favorecido: 189 - COPASA - CIA DE S	SANEAMENTO DE MG		CPF/CNPJ: 17.281.106/0001-03
Endereço: ESCRITàRIO - RUA NOS	SA SRA DE SION, 08		Bairro: CENTRO
Município: CAMPANHA			UF: MG
	Especificação dos Mate	eriais ou Serviços	
13 - COPASA			
	NTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE F	FORNECIMENTO DE AGUA NO MES	5.04/2011.
Valor: 38,03 (Trinta e Oito Reais e Três C			
. ,	entavos)		
Emissão			
02/05/2011	Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES O	CPF 566.918.666-49	
	Demonst	ração ^I	
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 PERE	IRA
Número:	Número: 1	DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA
Data:	Data: 02/05/2011	CRCMG 058205/O-3/_	/
	Liquida	ıção	
A Liquidação da Despesa descrita nesta l	NOTA DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no documento apresentado, onde d	emonstra a entrega do
material ou serviço.	TO THE EMILE WITE PROCESSES OF SOME BASE	oo no accamente aprecentació, ence a	omonoma a omnoga ao
,			
Data: 02/05/2011	Liquidante:		
	Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA	
Face a Liquidação da Despesa acima pro	ocessada, autorizo o Pagamento deste valor	r ao Favorecido ou ao seu Procurador	devidamente
documentado.			
.	Assinante:	Tesoureiro:	
Data://	PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6		
	Recik		
	MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima mencionado referente a Despe	sa com materiais ou
serviços acima especificados, para o qua	dou quitação, para um só efeito.		
		Banco / Agência / Conta /	
Nome:		001 / 1711-6 / 16322-8 / 000005100	1
Assinatura:		Documento (Tipo / Número) Recurs	0

CÂMARA MUNICIPAL DA C	AMPANHA - MG					Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefor	e: 3261-1891					Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO №: 900026 / S	SUBEMPENHO - ESTIMATIVO) 2/5				DOTAÇÃO: 47
			ormoo	do logislação vigento, determin	o que se Emr	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, 2011 o valor abaixo.	para elello da Execução Orça	ineniana nos i	emos	da legisiação vigente, determin	a que se Emp	Define em
	01 PODER LEGISLATIVO	`				
Orgão: Unidade:	02 DEPTO ADMINISTRAT		CEIDO	1		
Sub-Unidade:	05 TELEFONE, AGUA, LL					
Função:	01 LEGISLATIVA	JZ, CORKLIO	LLIC	,		
Sub-Função:	031 ACAO LEGISLATIVA					
,	0001 ACAO LEGISLATIVA					
-	2.016 MANUTENCAO DE CO	ONTAS-TELL	117 Δ	GUA E ETC		
Categoria Econômica: 3000.0			.UZ, A	OUALLIO.		Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica: 3300.0						i onte. 000
Elemento: 3390.0			•			******
Sub-Elemento: 3390.3			OA JU	IRIDICA		
	AS.CORREIOS E TELEGR.	2		7.1.5.107.1	CDE/CND I:	34.028.316/0001-03
	15.CORREIOS E TELEGR.					
Endereço: RUA DR. BRANDÇO, 59 Município: CAMPANHA					Bairro: UF:	CENTRO
Municipio. CalviPanha	Famaditian	~~ M . 4			UF:	MG
	•	ção dos Matei	riais o	u Serviços		
16 - DESP. COM CORREIO E POSTAG						
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE	ENTE A PRESTACAO DE SEF	RVICOS, PO S	STAGE	ENS E CAIXA POSTAL - 1000	0008694.	
Valor: 25,16 (Vinte e Cinco Reais e Deze	esseis Centavos)					
Emissão						
02/05/2011	Ordenador: PEDRO MESSI	IAS ALVES C	PF 566	6.918.666-49		
		Demonstr	ação			
Despesa Bruta:		25,16	Salde	o Anterior:		1.491,24
Desconto:		0,00	Desp	oesa Empenhada:		25,16
Despesa Líquida:		25,16	Salde	o Disponível:		1.466,08
Licitação: DISPENSA	AUTORIZAÇÃO DE DES	PESA		LUCIANA APARECIDA PEREI	RA	
Número:	Número: 1			DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA	
Data:	Data: 02/05/2011			CRCMG 058205/O-3/_	/	
		Liquida	cão			
A Liquidação da Despesa descrita nesta	NOTA DE EMPENHO procede	•	,	ocumento anresentado, onde de	amonetra a er	otrana do
material ou serviço.	NOTA DE LIVII ENTIO PIOCEGO	su-se com bas	e no u	ocumento apresentado, onde de	emonsua a er	ili ega uo
,						
Data: 02/05/2011	Liquidante:					
	Autorização de F	Pagamento		Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Despesa acima pr	ocessada, autorizo o Pagamen	nto deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador o	devidamente	
documentado.						
	Assinants			Topouroiro		
Data: / /	Assinante:	DE 566 019 66	S6-40	Tesoureiro:		
Data:/	PEDRO MESSIAS ALVES C					
		Recib				
Recebi em 10/05/2011, da(o) CÂMARA I			acima	mencionado referente a Despes	sa com mater	iais ou
serviços acima especificados, para o qua	a uou quitação, para um so ere	iiU.				
			Banc	o / Agência / Conta /		
Nome:			001 /	1711-6 / 16322-8 / 0000051008	3	
Assinatura:			Docu	mento (Tipo / Número) Recurso	0	

CÂMARA MUNICIPAL DA	CAM	PANHA - MG					Pág	jina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO)					Emis	são: 31/12/2	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Te	lefone: 32	61-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 90002	7 / SUBF	MPENHO - ESTIMATIVO 7/4				DOTA	AÇÃO:	47
		efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determin	a que se Em		.,,	•••
2011 o valor abaixo.	ΛL, para	ciclo da Excoução Organicinaria nos	CITTO	s da legislação vigente, determin	a que se Em	perine em		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:		DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEID	0				
Sub-Unidade:								
	05	- , , - , - , -	, E E I	C				
Função:	01							
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA		OUA 5 570				
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	-UZ, A	IGUA E ETC.				
9	00.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
9	00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	•				*******	
	90.00.00	APLICACOES DIRETAS						
Sub-Elemento: 33	90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA J	URIDICA				
Favorecido: 222 - TNL PCS S/A					CPF/CNPJ	: 04.164.616/00	01-59	
Endereço: RUA JANGADEIROS	3 48				Bairro:	IPANEMA		
Município: RIO DE JANEIRO					UF:	RJ		
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços				
10 - TNL - CELULAR								
DESPESA QUE SE EMPENHA REI	ERENTE	A PRESTACAO DE SERVICOS DE 1	EFEF	ONIA MOVEL DE 15 LINHAS	TELEFONIC	CAS		
NESTA CAMARA NO PERIODO D	E 03/04/	2011 A 03/05/2011.						
Valor: 1.631,49 (Um Mil Seiscentos	e Trinta e	Um Reais e Quarenta e Nove Centavo	s)					
Emissão								
04/05/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49				
		Demonstr	acão					
Despesa Bruta:		1.631,49	· *	do Anterior:			15.117	7 41
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:			1.63	
Despesa Líquida:		1.631,49		do Disponível:			13.485	
		<u> </u>	O dire	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	D.4			,,,,
Licitação: DISPENSA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PEREI				
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE	IKA			
Data:		Data: 04/05/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa descrita n	esta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no d	documento apresentado, onde de	emonstra a e	entrega do		
material ou serviço.								
Data: 06/05/2011	Liqui	idante:						
	11			Na TESOURARIA				
Face a Liguidação da Dagago acim		Autorização de Pagamento			مامر والمام معرفة			
documentado.	a process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ао га	avorecido ou ao seu Procurador (devidamente			
documentado.								
	Assii	nante:		Tesoureiro:				
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
	ı	Recib						
Recebi em 24/05/2011, da(o) CÂMA	PA MIINII	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		mencionado referente a Desne	sa com mate	riais ou		
serviços acima especificados, para		•	aumi	a mendionado referente a Despe	sa com male	iiulo Uu		
soposmoudos, para (aou	1						
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0000052403	3			
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurso)			

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAM	PANHA - MG			Página:		
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENT	RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO CND I: 03 644 043/0004 44						
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891			Exercício: 2011		
NOTA DE EMPENHO Nº: 90	0028 / SUBE	MPENHO - ESTIMATIVO 13/5			DOTAÇÃO: 47		
			tormos de legislação vigente, determ	ino quo oo Emn			
2011 o valor abaixo.	ICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos da legislação vigente, determ	ina que se Emp	enne em		
,	0.1	DODED I FOIGLATIVO					
Orgão:	01		IOFIDO				
Unidade:	02						
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIC	DEELC				
Função:	01	LEGISLATIVA					
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA					
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA					
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	LUZ, AGUA E ETC.		- · · · · ·		
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	_		Fonte: 000		
•	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5		*******		
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			*********		
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	SOA JURIDICA				
Favorecido: 54 - CEMIG COM	PANHIA ENE	RGETICA DE MG		CPF/CNPJ:	17.155.730/0001-64		
Endereço: AV BARBACENA	, 1200			Bairro:	CENTRO		
Município: BELO HORIZON	ΓE			UF:	MG		
		Especificação dos Mate	eriais ou Serviços				
9 - CEMIG							
DESPESA QUE SE EMPENHA I	REF. FORNE	CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	PARA ESTA CAMARA NO MES MA	AI/2011.			
Valor: 386,33 (Trezentos e Oitent	ta e Seis Reai	is e Trinta e Três Centavos)					
Emissão		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
11/05/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PPF 566 018 666-40				
11/00/2011	Orde						
Doopooo Pruto:		Demonst i 386,33	Saldo Anterior:		9 472 50		
Despesa Bruta: Desconto:		0,00	Despesa Empenhada:		8.472,50 386,33		
Despesa Líquida:		386,33	Saldo Disponível:		8.086,17		
	Ι.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			0.000,17		
Licitação: NÃO		COMPRA DIRETA	LUCIANA APARECIDA PERI				
Número:		Número:	DIRETORA ADM. E FINANC				
Data:		Data: 11/05/2011	CRCMG 058205/O-3/	/			
		Liquida	ıção				
A Liquidação da Despesa descrit	a nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no documento apresentado, onde	demonstra a er	trega do		
material ou serviço.							
Data: 11/05/2011	Liqui	dante:					
	1	Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Dosposa a	oima process	, -		r davidamente			
documentado.	cina process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Favorecido du ao seu Frocurado	i devidamente			
accumentace.							
	Assir	nante:	Tesoureiro:				
Data://	_ PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49				
	I	Recib	00				
Recebi em 24/05/2011, da(o) CÂ	MARA MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima mencionado referente a Desp	esa com mater	iais ou		
serviços acima especificados, pa							
			Ranco / Agência / Conto /				
Name			Banco / Agência / Conta /	00			
Nome:			001 / 1711-6 / 16322-8 / 000005240	JZ			

CÂMARA MUNICIPAL D	DA CAME	PANHA - MG					Pá	ágina: 1
						Emis	são: 31/12	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	1-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 900	029 / SUBEN	MPENHO - ESTIMATIVO 3/11				DOT	AÇÃO:	47
O PRESIDENTE DA CAM. MUNIO	CIPAL, para e	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determin	a que se Em	penhe em		
2011 o valor abaixo.		, ,			·			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINA	NCEIR	0				
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO	D E ET	С				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL	LUZ, A	GUA E ETC.				
Categoria Econômica: 3	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica: 3	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	s					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES	SOA JI	URIDICA				
Favorecido: 7 - TELEMAR NOF	RTE LESTE S	S/A			CPF/CNPJ	: 33.000.118/0	003-30	
Endereço: AV AFONSO PENA	A, 4001				Bairro:	CENTRO		
Município: BELO HORIZONTI	E				UF:	MG		
		Especificação dos Mat	eriais c	ou Serviços				
17 - TELEMAR DESPESA QUE SE EMPENHA R 3261-4266.	EFERENTE /	A PRESTACAO DE SERVICOS DE	TELEF!	ONIA FIXA NO MES 05/2011	- TELEFON	IE		
Valor: 129,83 (Cento e Vinte e No	ve Regis e Oi	itenta e Três Centavos)						
• •	ve reals e O	nema e Tres Gentavos)						
Emissão 17/05/2011	Order	nador: PEDRO MESSIAS ALVES	ODE 56	SE 018 666 40				
17/03/2011	Older			00.910.000-49				
Deepes Bruter		Demons 129,83	1	do Anterior:			7.0	21,31
Despesa Bruta: Desconto:		0,00		pesa Empenhada:				29,83
Despesa Líquida:		129,83		pesa Empermada. do Disponível:				29,03 91,48
~	1.	<u> </u>	Saic	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			7.0	91,40
Licitação: NÃO		UTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PEREI				
Número:		lúmero: 1		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:	L	Data: 17/05/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
		Liquid	ação					
A Liquidação da Despesa descrita material ou serviço.	nesta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com ba	ise no d	documento apresentado, onde d	emonstra a e	entrega do		
Data: 17/05/2011	Liquio	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa ac documentado.	ima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valo	r ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador (devidamente			
	Assin	ante:		Tesoureiro:				
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	666-49					
·		Reci						
Recebi em 26/05/2011, da(o) CÂM serviços acima especificados, para		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquid		a mencionado referente a Despe	sa com mate	eriais ou		
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	- / 1711-6 / 16322-8 / 0000052602	2			
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurso	0			

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAMF	PANHA - MG					Р	ágina: 1
					Emi	ssão: 31/12	2/2011	
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	31-1891					Exercício	o: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 90	0030 / SUBEN	MPENHO - ESTIMATIVO 26/5				DOT	AÇÃO:	47
		efeito da Execução Orçamentária nos	armos	s da legislação vigente, determin	a que se Em		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
2011 o valor abaixo.	ion AL, para t	elello da Execução Orçamentaria nos	CIIIIOS	s da legislação vigente, determin	a que se Em	perine em		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	CEID	0				
Sub-Unidade:								
	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO LEGISLATIVA	EEI	C				
Função:	01 031	ACAO LEGISLATIVA						
Sub-Função:								
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA		OUA E ETO				
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.L	UZ, A	IGUA E ETC.			F	000
· ·	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
3	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					******	*****
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA J	URIDICA				
Favorecido: 189 - COPASA - 0	-					17.281.106/0	001-03	
Endereço: ESCRITàRIO - RU	JA NOSSA SF	RA DE SION, 08			Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
13 - COPASA		Especificação dos Mate	riais o	ou Serviços				
DESPESA QUE SE EMPENHA I NO MES 05/2011.	REFERENTE A	A PRESTACAO DE SERVICOS DE F	ORNE	ECIMENTO DE AGUA PARA ES	STA CAMAR	A		
	a Minta a Oua	tra Cantayaa)						
Valor: 32,24 (Trinta e Dois Reais	e vinte e Qua	uro Centavos)						
Emissão			D= -0					
26/05/2011	Ordei	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C		66.918.666-49				
		Demonstr	-					
Despesa Bruta:		32,24		do Anterior:			3	323,38
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:				32,24
Despesa Líquida:	1	32,24	Sald	do Disponível:				291,14
Licitação: NÃO	A	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PEREI	RA			
Número:	١	Número: 1		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA			
Data:	[Data: 26/05/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
	•	Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa descrit material ou serviço.	a nesta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com bas	e no c	documento apresentado, onde de	emonstra a e	ntrega do		
Data: 26/05/2011	Liquid	dante:						
	•	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa a documentado.	cima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
				- .				
Deter	Assin		0.40	Tesoureiro:				
Data://	_ PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.60						
Recebi em 08/06/2011, da(o) CÂ serviços acima especificados, pa		Recib CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido quitação, para um só efeito.		a mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001 /	/ 1711-6 / 16322-8 / 0000060805	5			
Assinatura:				imento (Tino / Número). Recurso				

CAMARA MUNICIPAL	_	PANHA - MG				_		agina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEI						Er	nissão: 31/12	
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	900031 / SUBEI	MPENHO - ESTIMATIVO 2/6				DC	TAÇÃO:	47
O PRESIDENTE DA CAM. MU	NICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	da legislação vigente, determina	a que se Em	penhe em		
2011 o valor abaixo.								
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	NCEIRC)				
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.I	LUZ, A	GUA E ETC.				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	SOA JU	RIDICA				
Favorecido: 6 - ECT - EMPR	ESA BRAS.CC	RREIOS E TELEGR.			CPF/CNPJ	: 34.028.316	/0001-03	
Endereço: RUA DR. BRAN	IDÇO, 59				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais ou	ı Serviços				
16 - DESP. COM CORREIO E	POSTAGENS							
DESPESA QUE SE EMPENHA	A REFERENTE	A PRESTACAO DE SERVICOS, PO	STAGE	NS E CAIXA POSTAL - 1000	008694.			
Valor: 507,67 (Quinhentos e Se	ete Reais e Ses	senta e Sete Centavos)						
Emissão		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
26/05/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES (DF 566	3 018 666-40				
20/00/2011	Oldo							
Despesa Bruta:		Demonst 507,67	ı	Anterior:			1.4	66,08
Desconto:		0,00		esa Empenhada:				00,67
Despesa Líquida:		507,67	-	Disponível:				58,41
			Odide		D.4			,50,41
Licitação: DISPENSA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PEREI				
Número:		Número: 1		DIRETORA ADM. E FINANCEI				
Data:		Data: 26/05/2011	~	CRCMG 058205/O-3/_	/			
		Liquida	•					
	rita nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no do	ocumento apresentado, onde de	emonstra a e	entrega do		
material ou serviço.								
Data: 27/05/2011	Liqui	dante:						
	•	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa	acima process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fav	vorecido ou ao seu Procurador d	devidamente			
documentado.								
		nante:		Tesoureiro:				
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6						
		Recit						
		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	mencionado referente a Despes	sa com mate	eriais ou		
serviços acima especificados, p	oara o qual dou	quitação, para um só efeito.						
			Banco	o / Agência / Conta /				
Nome:			001 /	1711-6 / 16322-8 / 0000060807				
Assinatura:			Docui	mento (Tipo / Número) Recurso)			

CÂMARA MUNICIPAL D	A CAME	PANHA - MG					Pá	ágina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTR	0					Emis	ssão: 31/12	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Te	elefone: 326	61-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 9000	32 / SUBE	MPENHO - ESTIMATIVO 3/12				DOT	AÇÃO:	47
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICI	PAL, para	efeito da Execução Orçamentária r	os termo	es da legislação vigente, determin	a que se Em	npenhe em		
2011 o valor abaixo.		, ,			·			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FII	IANCEIF	RO				
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORR	EIO E E1	гс				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TI	L.LUZ,	AGUA E ETC.				
Categoria Econômica: 30	00.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica: 33	00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORREN	ΓES					
Elemento: 33	90.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento: 33	90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PI	SSOA J	IURIDICA				
Favorecido: 7 - TELEMAR NORT	E LESTE S	S/A			CPF/CNPJ	l: 33.000.118/0	003-30	
Endereço: AV AFONSO PENA,	4001				Bairro:	CENTRO		
Município: BELO HORIZONTE					UF:	MG		
		Especificação dos M	ateriais	ou Serviços				
17 - TELEMAR DESPESA QUE SE EMPENHA RE N° 3261-1891.	FERENTE	A PRESTACAO DE SERVICOS E	E TELEF	FONIA FIXA NO MES 05/2011	- TELEFON	NE		
Valor: 504,25 (Quinhentos e Quatro	Poois o Vi	nto o Cinco Contavos)						
•	ixeais e vi	The e Cirico Certavos)						
Emissão 26/05/2011	Ordo	nador: PEDRO MESSIAS ALVE	CDE	66 049 666 40				
20/03/2011	Orde							
Deenees Bruter		504,25	stração	do Anterior:			7.0	91,48
Despesa Bruta: Desconto:		0,0		spesa Empenhada:				
Desconto. Despesa Líquida:		504,2		do Disponível:				04,25 87,23
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.		Jai	1			0.50	67,23
Licitação: NÃO		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PERE				
Número:		Número: 1		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:	L	Data: 26/05/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
		Liqu	idação					
A Liquidação da Despesa descrita r material ou serviço.	nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com	base no	documento apresentado, onde d	emonstra a e	entrega do		
Data: 01/06/2011	Liqui	dante:						
		Autorização de Pagament)	Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa acin documentado.	na processa	ada, autorizo o Pagamento deste v	alor ao F	avorecido ou ao seu Procurador	devidamente	;		
	Assir	nante:		Tesoureiro:				
Data: / /		RO MESSIAS ALVES CPF 566.91	3.666-4 <u>9</u>					
	1. 25.		cibo					
Recebi em 08/06/2011, da(o) CÂM/serviços acima especificados, para		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líqu		a mencionado referente a Despe	sa com mate	eriais ou		
			Ban	nco / Agência / Conta /				
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 0000060806	6			
Assinatura:				cumento (Tipo / Número) Recurs				

CÂMARA MUNICIPAL	. DA CAMF	PANHA - MG					Pa	ágina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEN	NTRO					Emis	são: 31/12	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO №: 9	000033 / SUBEN	MPENHO - ESTIMATIVO 7/5				DOT	AÇÃO:	47
		efeito da Execução Orçamentária nos	armos	s da legislação vigente, determin	a que se Em			
2011 o valor abaixo.	INIOII AL, paia (elello da Execução Orçamentaria nos	emios	s da legislação vigente, determin	a que se Lin	perine em		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02		ICEID/	0				
Sub-Unidade:	05							
Função:	03	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIC LEGISLATIVA	EEN	C				
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
•								
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	117 A	CUA E ETC				
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	.UZ, A	IGUA E ETC.			Fantai	000
Categoria Econômica: Sub-Categoria Econômica:	3000.00.00 3300.00.00	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Elemento:	3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	•				******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA 11	IIDIDICA				
		OUTROS SERV.TERCEIROS-FESS	OA J	URIDICA	005/01/01	0.1.10.1.0.10.10		
Favorecido: 222 - TNL PCS						04.164.616/0	001-59	
Endereço: RUA JANGADE					Bairro:	IPANEMA		
Município: RIO DE JANEIR	.0				UF:	RJ		
		Especificação dos Mate	riais o	ou Serviços				
10 - TNL - CELULAR								
		A PRESTACAO DE SERVICOS DE 1	EFEF	ONIA MOVEL DE 15 LINHAS	TELEFONIC	AS		
NO PERIODO DE 03/05/201	1 A 03/06/20	011.						
Valor: 1.614,49 (Um Mil Seiscer	ntos e Quatorze	e Reais e Quarenta e Nove Centavos)						
Emissão								
01/06/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49				
	JI	Demonstr	ação					
Despesa Bruta:		1.614,49	Sald	do Anterior:			13.4	35,92
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:			1.6	14,49
Despesa Líquida:		1.614,49	Sald	do Disponível:			11.8	71,43
Licitação: DISPENSA	A	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PEREI	RA			
Número:		vúmero:		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA			
Data:		Data: 01/06/2011		CRCMG 058205/O-3 /				
	<u> </u>	Liquida	cão					
A Liquidação da Despesa descr	rita neeta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	-	documento anresentado, onde de	amonetra a e	ntrega do		
material ou serviço.	nia nesia NOTA	DE LIMI ENTIO Proceded-se com bas	ie no c	accumento apresentado, onde de		illiega do		
-								
Data: 06/06/2011	Liquid	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa	acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.								
	Accin	nante:		Tesoureiro:				
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	S6-40	resoureiro.				
Data		Recib						
D 11 00/00/0044 1 () 0	â							
Recebi em 20/06/2011, da(o) C serviços acima especificados, p		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acıma	a mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
σοινίζου ασιπά συμεσιποάσου, μ	rara o quai uou	ganação, para um 30 cicilo.						
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001 /	/ 1711-6 / 16322-8 / 0000062003	3			
Assinatura:			Doc	imento (Tino / Número) Recurso	,			

CÂMARA MUNICIPAL DA	A CAM	PANHA - MG					Pág	gina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO	terrible who have							2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Te	lefone: 32	61-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO №: 9000	RA / SLIBE	MPENHO - ESTIMATIVO 13/6				DOTA	ĄÇÃO:	47
							içao.	
	PAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termo	os da legislação vigente, determina	a que se Emp	enhe em		
2011 o valor abaixo.								
Orgão:	01							
Unidade:	02							
Sub-Unidade:	05	· · · ·	DEET	TC				
Função:	01							
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	LUZ,	AGUA E ETC.				
Categoria Econômica: 30	00.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica: 33	00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S					
Elemento: 33	90.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	****
Sub-Elemento: 33	90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	SOA J	JURIDICA				
Favorecido: 54 - CEMIG COMPA	NHIA ENE	ERGETICA DE MG			CPF/CNPJ:	17.155.730/00	01-64	
Endereço: AV BARBACENA, 12	200				Bairro:	CENTRO		
Município: BELO HORIZONTE					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	eriais	ou Serviços				
9 - CEMIG								
	F. FORNE	CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	PARA	A ESTA CAMARA NO MES JUN/	/2011.			
Valor: 339,75 (Trezentos e Trinta e								
• • •	NOVE INEAI	s e Seterita e Cirico Ceritavos)						
Emissão								
10/06/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES C	CPF 5	666.918.666-49				
		Demonstr	ração)				
Despesa Bruta:		339,75	Sal	Ido Anterior:			8.08	6,17
Desconto:		0,00	Des	spesa Empenhada:			33	9,75
Despesa Líquida:		339,75	Sal	ldo Disponível:			7.74	6,42
Licitação: NÃO		COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PEREI	RA			
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCEI	RA			
Data:		Data: 10/06/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
	I	Liquida	ação					
A Liquidação da Despesa descrita n	esta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no	documento apresentado, onde de	emonstra a er	ntrega do		
material ou serviço.		·				J		
	1							
Data: 10/06/2011	Liqui	idante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
* * *	na process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	r ao F	avorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.								
	Acci	nante:		Tesoureiro:				
Data: / /		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	see 40					
Data://	FED							
D. I	D 4 *** ·· ·	Recib				••.		
		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acim	na mencionado referente a Despes	sa com mater	iais ou		
serviços acima especificados, para	yuai uou	quitação, para um so eleito.						
			Ban	nco / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0000062002	!			

CÂMARA MUNICIPAL D	OA CAME	PANHA - MG					Pá	ágina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTI	RO					Emis	ssão: 31/12	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Γelefone: 326	1-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 900	035 / SUBEN	MPENHO - ESTIMATIVO 3/13				DOT	AÇÃO:	47
O PRESIDENTE DA CAM. MUNIO	CIPAL, para e	efeito da Execução Orçamentária	os termo	os da legislação vigente, determir	na que se Em	npenhe em		
2011 o valor abaixo.	•	, ,						
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FI	NANCEIF	RO				
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORF	EIO E ET	гс				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-T	L.LUZ.	AGUA E ETC.				
•	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	•				Fonte:	000
-	300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORREN	TES					
=	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento: 3	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-P	ESSOA .	JURIDICA				
Favorecido: 7 - TELEMAR NOF	RTE LESTE S	S/A			CPF/CNP.	l: 33.000.118/0	003-30	
Endereço: AV AFONSO PENA		,,,,			Bairro:	CENTRO		
Município: BELO HORIZONTI					UF:	MG		
		Especificação dos M	ateriais	ou Servicos				
17 - TELEMAR DESPESA QUE SE EMPENHA R (35) 3261-4266.	EFERENTE /			-	DO TELEF	ONE		
Valor: 116,96 (Cento e Dezesseis	Reais e Nove	enta e Seis Centavos)						
Emissão		,						
16/06/2011	Order	nador: PEDRO MESSIAS ALVE	S CPF 5	66.918.666-49				
		Demo	nstração)				
Despesa Bruta:		116,9	1	Ido Anterior:			6.5	87,23
Desconto:		0,0		spesa Empenhada:				16,96
Despesa Líquida:		116,9		ldo Disponível:				70,27
Licitação: NÃO	١,	UTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PERE	IDΛ			-,
Número:		lúmero: 1		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Data: 16/06/2011		CRCMG 058205/O-3/				
Data.			idooão	Ortowo 030203/0 0				
A Liquidação da Despesa descrita material ou serviço.	nesta NOTA	•	idação base no	documento apresentado, onde d	emonstra a e	entrega do		
Data: 16/06/2011	Liquio	dante:						
	1	Autorização de Pagament	<u> </u>	Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa ac documentado.	ima processa	· -		avorecido ou ao seu Procurador	devidamente	:		
	Assin	ante:		Tesoureiro:				
Data://	i i	RO MESSIAS ALVES CPF 566.9	8.666-49					
	<u> </u>		cibo					
Recebi em 29/06/2011, da(o) CÂM serviços acima especificados, para		•	iido acim	na mencionado referente a Despe	sa com mate	eriais ou		
			Bar	nco / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0000062903	3			
Assinatura:			Doo	cumento (Tipo / Número) Recurs	0			

CÂMARA MUNICIPAL D	A CAME	PANHA - MG					P	ágina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTR	RO					Emi	ssão: 31/12	2/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 T	elefone: 326	61-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO №: 9000	136 / SUBEN	MPENHO - ESTIMATIVO 26/6				DOT	AÇÃO:	47
		efeito da Execução Orçamentária nos	ormos	da logislação vigento, determin	a qua sa Emi		AÇAO.	77
2011 o valor abaixo.	iral, para t	elello da Execução Orçamentaria nos	emos	s da legislação vigerile, determin	a que se Em	Jenne em		
	01	PODER LEGISLATIVO						
Órgão:			CEID	0				
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN						
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO	EEI	i di				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	.UZ, A	GUA E ETC.				
9	00.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
9	300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i					
Elemento: 3	390.00.00	APLICACOES DIRETAS					*******	*****
Sub-Elemento: 3	390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA JI	JRIDICA				
Favorecido: 189 - COPASA - Cl.	A DE SANE	AMENTO DE MG			CPF/CNPJ:	17.281.106/0	001-03	
Endereço: ESCRITàRIO - RUA	A NOSSA SF	RA DE SION, 08			Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais o	u Serviços				
13 - COPASA								
	FERENTE	A PRESTACAO DE SERVICOS DE F	ORNE	FCIMENTO DE AGUA PARA ES	STA CAMAR	A		
NO MES 06/2011.			0		3171 07 1111 111	•		
Valor: 32,06 (Trinta e Dois Reais e	Seis Centa	vos)						
Emissão								
20/06/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	6.918.666-49				
		Demonstr	acão					
Despesa Bruta:		32,06	-	lo Anterior:			2	291,14
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:			_	32,06
Despesa Líquida:		32.06		lo Disponível:			2	259,08
Licitação: NÃO	1,	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PEREI	DΛ			
,								
Número:		Número: 1		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:	L	Data: 20/06/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa descrita material ou serviço.	nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	e no c	documento apresentado, onde de	emonstra a e	ntrega do		
	L							
Data: 28/06/2011	Liquid	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
	ma processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.								
	Aggin	anto:		Topouroiro				
Data: / /		nante: RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.60	SE 40	Tesoureiro:				
Data://	PEDI							
•		Recib						
		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
serviços acima especificados, para	o qual dou	quitação, para um so efeito.						
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001 /	/ 1711-6 / 16322-8 / 0000062902	2			
Assinatura:			Doc	imento (Tino / Número) Recurso				

CÂMARA MUNICIPAL DA C	AMPANHA - MG				Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO					Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefor	e: 3261-1891				Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO №: 900037 / S	SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/7				DOTAÇÃO: 47
		ria non torma	on do logialação viganto, determin	o aug og Emp	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, 2011 o valor abaixo.	para elello da Execução Orçamenta	ina nos termo	os da legislação vigente, determin	ia que se Emp	enne em
,	01 PODER LEGISLATIVO				
Orgão: Unidade:	02 DEPTO ADMINISTRATIVO I	E EINIANICEIE	20		
Sub-Unidade:	05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CO				
Função:	01 LEGISLATIVA	JKKLIO L LI			
Sub-Função:	031 ACAO LEGISLATIVA				
•	0001 ACAO LEGISLATIVA				
-	2.016 MANUTENCAO DE CONTA	S-TEL 1117	AGUA E ETC		
Categoria Econômica: 3000.0		.5-TLL.LUZ, /	AOOA L LTO.		Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica: 3300.0		DENTES			ronte. 000
Elemento: 3390.0		VEIVI ES			*******
Sub-Elemento: 3390.3		S-PESSOA.	IURIDICA		
	AS.CORREIOS E TELEGR.		, ortion	CDE/CND I:	34.028.316/0001-03
	AS.CORREIOS E TELEGR.				
Endereço: RUA DR. BRANDÇO, 59 Município: CAMPANHA					CENTRO
Municipio. CalviPanha	Faracition 2 a de	Mataulala	O	UF:	MG
	Especificação do	os Materiais	ou Serviços		
16 - DESP. COM CORREIO E POSTAG					
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE	ENTE A PRESTACAO DE SERVICO	OS, PO STAC	GENS E CAIXA POSTAL - 1000	0008694.	
Valor: 81,95 (Oitenta e Um Reais e Nove	enta e Cinco Centavos)				
Emissão					
21/06/2011	Ordenador: PEDRO MESSIAS AI	LVES CPF 5	66.918.666-49		
	De	emonstração)		
Despesa Bruta:	8	81,95 Sal	do Anterior:		958,41
Desconto:		0,00 De:	spesa Empenhada:		81,95
Despesa Líquida:	8	81,95 Sal	do Disponível:		876,46
Licitação: DISPENSA	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PEREI	IRA	
Número:	Número: 1		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA	
Data:	Data: 21/06/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/	
	L	Liguidação			
A Liquidação da Despesa descrita nesta		. ,	documento anresentado, onde de	emonetra a en	trena do
material ou serviço.	TVOTA DE LIVII EIVITO PIOCEGEG-SE	com base no	documento apresentado, onde di	emonsua a em	irega do
,					
Data: 29/06/2011	Liquidante:				
	Autorização de Pagam	nento	Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Despesa acima pr	ocessada, autorizo o Pagamento des	ste valor ao F	avorecido ou ao seu Procurador	devidamente	
documentado.					
	Assimonto		Topouroiro		
Data: / /	Assinante:	E 018 EEE 40	Tesoureiro:		
Data:/	PEDRO MESSIAS ALVES CPF 56		•		
B 11 01/07/05 11 11 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	####@IDAL DA @	Recibo			
Recebi em 04/07/2011, da(o) CÂMARA I		r líquido acim	a mencionado referente a Despe	sa com materi	ais ou
serviços acima especificados, para o qua	ıı uou quitaçao, para um so erelto.				
		Bar	nco / Agência / Conta /		
Nome:		001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0000070401	1	
Assinatura:		Doo	cumento (Tipo / Número) Recurse	0	

CÂMARA MUNICIPAL D	A CAME	PANHA - MG						Pá	ágina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTR	.0						Emis	são: 31/12	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	elefone: 326	31-1891						Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 9000	38 / SUBEN	MPENHO - ESTIMATIVO :	3/14				DOT	AÇÃO:	47
O PRESIDENTE DA CAM. MUNIC	IPAL, para e	efeito da Execução Orçam	nentária nos	termos	da legislação vigente, determin	a que se Em	penhe em		
2011 o valor abaixo.		, ,				·			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO							
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATI	VO E FINAN	ICEIRO					
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ	z, correic	E ETC					
Função:	01	LEGISLATIVA							
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA							
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA							
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CO	NTAS-TEL.L	.UZ, A	GUA E ETC.				
Categoria Econômica: 30	00.00.00	DESPESAS CORRENT	ES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica: 33	300.00.00	OUTRAS DESPESAS O	ORRENTES	3					
Elemento: 33	390.00.00	APLICACOES DIRETAS	S					******	*****
Sub-Elemento: 33	390.39.00	OUTROS SERV.TERCE	IROS-PESS	OA JU	JRIDICA				
Favorecido: 7 - TELEMAR NOR	TE LESTE S	S/A				CPF/CNPJ	: 33.000.118/0	003-30	
Endereço: AV AFONSO PENA	, 4001					Bairro:	CENTRO		
Município: BELO HORIZONTE						UF:	MG		
		Especificaçã	ão dos Mate	riais o	u Serviços				
17 - TELEMAR DESPESA QUE SE EMPENHA RE 3261-1891.	FERENTE A	A PRESTACAO DE SER\	VICOS DE 1	TELEF(ONIA FIXA NO MES 06/2011	DO TELEF	ONE		
Valor: 548,77 (Quinhentos e Quare	nta e Oito R	teais e Setenta e Sete Ce	ntavos)						
Emissão									
27/06/2011	Order	nador: PEDRO MESSIA	S ALVES C	:PF 56	6 918 666-49				
			Demonstr						
Despesa Bruta:			548,77		o Anterior:			6.4	70,27
Desconto:			0,00		pesa Empenhada:				48,77
Despesa Líquida:			548,77		o Disponível:				21,50
Licitação: NÃO	Ι,	AUTORIZAÇÃO DE DESP			LUCIANA APARECIDA PEREI	DΛ			
Número:		Número: 1	LOA		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Data: 27/06/2011			CRCMG 058205/O-3/_				
Data.		Jaia. 27/00/2011	Lincolda	_~_	CKCING 030203/O-3/_	/			
A Liquidação da Despesa descrita material ou serviço.	nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu	Liquida u-se com bas	-	locumento apresentado, onde de	emonstra a e	entrega do		
Data: 01/07/2011	Liquio	dante:							
	<u> </u>	Autorização de Pa	agamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa acidocumentado.	ma processa	-	-	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
	Assin	nante:			Tesoureiro:				
Data://		RO MESSIAS ALVES CP	F 566.918.6	66-49					
	<u> </u>		Recib						
Recebi em 04/07/2011, da(o) CÂM serviços acima especificados, para			valor líquido		mencionado referente a Despe	sa com mate	eriais ou		
				Banc	co / Agência / Conta /				
Nome:				001 /	1711-6 / 16322-8 / 0000070402	2			
Assinatura:				Docu	mento (Tipo / Número) Recurso	O			

CÂMARA MUNICIPAL D	A CAM	PANHA - MG					Pá	ıgina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTR	.0					Emis	ssão: 31/12/	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 To	elefone: 326	61-1891					Exercício	2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 9000	39 / SUBE	MPENHO - ESTIMATIVO 7/6				DOT	AÇÃO:	47
O PRESIDENTE DA CAM. MUNIC	IPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determin	a que se Em	penhe em		
2011 o valor abaixo.	•							
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	0				
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO	E ETO	С				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	.UZ, A	GUA E ETC.				
Categoria Econômica: 30	00.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica: 33	300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6					
Elemento: 33	390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento: 33	390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA JU	JRIDICA				
Favorecido: 222 - TNL PCS S/A					CPF/CNPJ	: 04.164.616/0	001-59	
Endereço: RUA JANGADEIRO	S 48				Bairro:	IPANEMA		
Município: RIO DE JANEIRO					UF:	RJ		
		Especificação dos Mate	riais o	ou Servicos		-		
10 - TNL - CELULAR				, , , ,				
	EEDENITE	A PRESTACAO DE SERVICOS DE 1		ONIA MOVEL DESTA CAMAD	۸ ۸۱۸			
PERIODO DE 03/06/2011 A 03.			LILIV	ONTA WOVEL DESTA CAWAR	ANO			
Valor: 1.672,04 (Um Mil Seiscentos	e Setenta	e Dois Reais e Quatro Centavos)						
Emissão								
04/07/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	6 918 666-49				
04/01/2011	Orde	Demonstr		0.510.000 +5				
Despesa Bruta:		1.672,04	1	lo Anterior:			11.87	71 43
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:				72,04
Despesa Líquida:		1.672,04	_	lo Disponível:			10.19	-
	1.	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	Odia	·	DA		10.10	70,00
Licitação: DISPENSA Número:		•		LUCIANA APARECIDA PEREI				
		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Data: 04/07/2011	~	CRCMG 058205/O-3/_	/			
		Liquida	-					
	nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no d	documento apresentado, onde de	emonstra a e	entrega do		
material ou serviço.								
Data: 06/07/2011	Liqui	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa acir	na process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.								
		nante:		Tesoureiro:				
Data://	PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6						
		Recib						
		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	mencionado referente a Despe	sa com mate	eriais ou		
serviços acima especificados, para	o qual dou	quitação, para um só efeito.						
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001 /	/ 1711-6 / 16322-8 / 0000072002	2			
Assinatura:				umento (Tipo / Número) Recurso				

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAM	PANHA - MG			F	Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEN	ITRO				Emissão: 31/1	2/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891			Exercíci	o: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 90	00040 / SUBE	MPENHO - ESTIMATIVO 13/7			DOTAÇÃO:	47
			tormos da logislação vigento, determin	o auo oo Emn		
2011 o valor abaixo.	NICIPAL, para	elello da Execução Orçamentaria nos	termos da legislação vigente, determin	a que se Emp	enne em	
,	0.4	DODED I FOIGLATIVO				
Orgão:	01		IOFIDO			
Unidade:	02					
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIC	DEELC			
Função:	01	LEGISLATIVA				
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA				
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA				
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	LUZ, AGUA E ETC.			
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			Fonte	: 000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	•		******	
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			*****	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	SOA JURIDICA			
Favorecido: 54 - CEMIG COM	IPANHIA ENE	RGETICA DE MG		CPF/CNPJ:	17.155.730/0001-64	
Endereço: AV BARBACENA	۸, 1200			Bairro:	CENTRO	
Município: BELO HORIZON	TE			UF:	MG	
		Especificação dos Mate	riais ou Serviços			
9 - CEMIG						
DESPESA QUE SE EMPENHA	REF. FORNE	CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	PARA ESTA CAMARA NO MES JUL/	/2011.		
Valor: 295,74 (Duzentos e Nove	nta e Cinco Re	eais e Setenta e Quatro Centavos)				
Emissão						
04/07/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 566 918 666-49			
		Demonstr				
Despesa Bruta:		295,74	Saldo Anterior:		7	746,42
Desconto:		0,00	Despesa Empenhada:			295,74
Despesa Líquida:		295,74	Saldo Disponível:			450.68
~	Ι,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	D.4	,,	100,00
Licitação: NÃO		COMPRA DIRETA	LUCIANA APARECIDA PEREI			
Número:		Número:	DIRETORA ADM. E FINANCE			
Data:	L	Data: 04/07/2011	CRCMG 058205/O-3/_	/		
		Liquida	ção			
	ita nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no documento apresentado, onde de	emonstra a er	ntrega do	
material ou serviço.						
Data: 11/07/2011	Liqui	dante:				
		Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA			
Face a Liquidação da Despesa :	acima nrocess:	, -	ao Favorecido ou ao seu Procurador o	devidamente		
documentado.	aoima processi	ada, adionzo o r agamento deste valor	ao i avoiceido da ao sea i iodalador e	acvidamente		
	Assir	nante:	Tesoureiro:			
Data://	PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49			
	•	Recib	0			
Recebi em 20/07/2011, da(o) C/	ÂMARA MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima mencionado referente a Despe	sa com mater	iais ou	
serviços acima especificados, pa			·			
			Banco / Agência / Conta /			
Nome:			001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000072001	ı		
1401116.			001/11/11-0/10022-0/0000012001	•		

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAMP	PANHA - MG					Pá	igina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEN	TRO					Emis	são: 31/12	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	1-1891					Exercício	2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 90	00041 / SUBEN	MPENHO - ESTIMATIVO 3/15				DOT	AÇÃO:	47
O PRESIDENTE DA CAM. MUN	IICIPAL, para e	efeito da Execução Orçamentária r	os termo	s da legislação vigente, determin	na que se Em	penhe em		
2011 o valor abaixo.		, ,			·			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FII	IANCEIR	0				
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORR	EIO E ET	-c				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TI	L.LUZ, A	AGUA E ETC.				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORREN	ΓES					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PI	SSOA J	URIDICA				
Favorecido: 7 - TELEMAR NO	ORTE LESTE S	S/A			CPF/CNPJ	: 33.000.118/0	003-30	
Endereço: AV AFONSO PE	NA, 4001				Bairro:	CENTRO		
Município: BELO HORIZON					UF:	MG		
•		Especificação dos N	ateriais (ou Serviços				
17 - TELEMAR								
DESPESA QUE SE EMPENHA 3261-4266.	REFERENTE A	A PRESTACAO DE SERVICOS E	E TELEF	FONIA FIXA NO MES 07/2011	LINHA			
Valor: 156,47 (Cento e Cinquent	a e Seis Reais	e Quarenta e Sete Centavos)						
Emissão		·						
15/07/2011	Order	nador: PEDRO MESSIAS ALVE	CPF 56	66.918.666-49				
19,00,000			stração					
Despesa Bruta:		156,4°	1 -	do Anterior:			5.9	21,50
Desconto:		0,0		spesa Empenhada:				56,47
Despesa Líquida:		156,4		do Disponível:				65,03
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		UTORIZAÇÃO DE DESPESA	Odi	.	IDA		0.7	30,00
Licitação: NAO Número:		lúmero: 1		LUCIANA APARECIDA PERE				
				DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:	L	Pata: 15/07/2011	~	CRCMG 058205/O-3/_	/			
		-	idação					
A Liquidação da Despesa descri material ou serviço.	ta nesta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com	base no	documento apresentado, onde d	emonstra a e	entrega do		
Data: 18/07/2011	Liquio	dante:						
	·	Autorização de Pagament)	Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa a	acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste v			devidamente			
documentado.	,	,						
	Assin			Tesoureiro:				
Data://	PEDF	RO MESSIAS ALVES CPF 566.91	3.666-49					
		Re	cibo					
Recebi em 28/07/2011, da(o) Cá serviços acima especificados, pa		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líqu guitação, para um só efeito.	ido acima	a mencionado referente a Despe	sa com mate	eriais ou		
22goo domina dopodinadado, pe	5 400, 000			oo / Agâmaig / O /				
				co / Agência / Conta /	-			
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 0000072802				
Assinatura:			Doc	umento (Tipo / Número) Recurs	0			

CÂMARA MUNICIPAL D	DA CAME	PANHA - MG					Pá	gina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENT	RO					Emis	são: 31/12/	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO №: 900	00/2 / SLIBEN	MPENHO - ESTIMATIVO 26/7				DOT	AÇÃO:	47
				. ~			nçno.	
	CIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	ermos da legi	slação vigente, determin	ia que se Emp	benhe em		
2011 o valor abaixo.								
Orgão:	01							
Unidade:	02							
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIC	E ETC					
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	.UZ, AGUA E	ETC.				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA JURIDICA	4				
Favorecido: 189 - COPASA - C	IA DE SANE	AMENTO DE MG			CPF/CNPJ:	17.281.106/0	001-03	
Endereço: ESCRITàRIO - RU	A NOSSA SI	RA DE SION, 08			Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais ou Servi	ços				
13 - COPASA								
	EFERENTE	A PRESTACAO DE SERVICOS DE F	ORNECIMEN	ITO DE AGUA NO MES	5 07/2011.			
Valor: 32,06 (Trinta e Dois Reais e	Seis Centa	vos)						
	J Jeis Cerita	vos)						
Emissão								
20/07/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C		66-49				
		Demonstr	-					
Despesa Bruta:		32,06	Saldo Anter					59,08
Desconto:		0,00	Despesa En	•				32,06
Despesa Líquida:		32,06	Saldo Dispo	nível:			22	27,02
Licitação: NÃO	A	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	LUCIA	NA APARECIDA PEREI	IRA			
Número:	١	Número: 1	DIRET	ORA ADM. E FINANCE	IRA			
Data:	[Data: 20/07/2011	CRCM	IG 058205/O-3/_	/			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa descrita	nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	e no documer	nto apresentado, onde de	emonstra a er	ntrega do		
material ou serviço.								
Dete: 27/07/2011	Lumi	donto						
Data: 27/07/2011	Liquid	dante:						
		Autorização de Pagamento		TESOURARIA				
	ima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Favorecido	o ou ao seu Procurador	devidamente			
documentado.								
	Assinante: Tesoureiro:							
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
	Recibo							
Pacabi am 28/07/2011 da/a\ CÂA	4 A D A MILINIIA			anada rafaranta a Dassa	sa com mata	iale ou		
serviços acima especificados, para		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido quitação, para um só efeito	acima mencio	лачо тететение а Despe	sa com mater	iais uu		
zzyoo domid bopoomoddoo, pan	» quai aoa							
			Banco / Agê	ncia / Conta /				
Nome:			001 / 1711-6	/ 16322-8 / 0000072801	1			

CAMARA MUNICIPA	_	PANHA - MG				_		agina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CE						E	missão: 31/12	
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício): 2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	900043 / SUBEI	MPENHO - ESTIMATIVO 2/8				DO	OTAÇÃO:	47
O PRESIDENTE DA CAM. MU	JNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	da legislação vigente, determin	a que se Em	penhe em		
2011 o valor abaixo.								
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	CEIR)				
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO	E ETO	0				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	_UZ, A	GUA E ETC.				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	SOA JU	JRIDICA				
Favorecido: 6 - ECT - EMPI	RESA BRAS.CC	RREIOS E TELEGR.			CPF/CNPJ	: 34.028.316	6/0001-03	
Endereço: RUA DR. BRAİ	NDÇO, 59				Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais o	u Serviços				
16 - DESP. COM CORREIO E	POSTAGENS							
DESPESA QUE SE EMPENH	A REFERENTE	A PRESTACAO DE SERVICOS, PO	STAG	ENS E CAIXA POSTAL - 1000	0008694.			
Valor: 405,45 (Quatrocentos e	Cinco Reais e C	Quarenta e Cinco Centavos)						
Emissão		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
25/07/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES (DF 56	6 018 666-40				
20/01/2011	- Oldo			0.010.000 10				
Despesa Bruta:		Demonst i 405,45	ı	lo Anterior:			•	376,46
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:				105,45
Despesa Líquida:		405,45	· ·	lo Disponível:				171,01
	1		Oald		D.4			77 1,0 1
Licitação: DISPENSA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PEREI				
Número:		Número: 1		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Data: 25/07/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
		Liquida	-					
	crita nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no d	locumento apresentado, onde de	emonstra a e	entrega do		
material ou serviço.								
Data: 26/07/2011	Liqui	dante:						
	·	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa	a acima process	ada, autorizo o Pagamento deste valo	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.		-						
		nante:		Tesoureiro:				
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
		Recik	00					
		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
serviços acima especificados,	para o qual dou	quitação, para um só efeito.						
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001 /	1711-6 / 16322-8 / 0000080501				
Assinatura:			Docu	ımento (Tipo / Número) Recurso	0			

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAME	PANHA - MG						Pá	ágina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEN	TRO						Emi	ssão: 31/12	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891						Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO №: 90	00044 / SUBEN	MPENHO - ESTIMATIVO 3/16	6				DOT	AÇÃO:	47
O PRESIDENTE DA CAM. MUN	IICIPAL, para e	efeito da Execução Orçament	tária nos t	ermos	da legislação vigente, determin	a que se Em	penhe em		
2011 o valor abaixo.						•			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO							
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO	E FINAN	CEIRC)				
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, C	CORREIO	E ETC					
Função:	01	LEGISLATIVA							
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA							
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA							
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTA	AS-TEL.L	UZ. A	GUA E ETC.				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES		•				Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS COR	RRENTES						
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS						*****	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIRO	OS-PESS	OA JU	IRIDICA				
Favorecido: 7 - TELEMAR NO	ORTE LESTE S	S/A				CPF/CNPJ	: 33.000.118/0	003-30	
Endereço: AV AFONSO PEN						Bairro:	CENTRO		
Município: BELO HORIZON						UF:	MG		
		Especificação d	dos Mater	iais o	u Servicos				
47 TELEMAD		_opooouyuo							
17 - TELEMAR	DEFEDENTE	A DDECTACAO DE CEDVIO	COC DE T		NIIA EIVA DO TELEFONE 33	/1 1001 N	0		
DESPESA QUE SE EMPENHA MES 07/2011.	KEFEKENIE /	A PRESTACAO DE SERVIC	OS DE I	ELEFC	JNIA FIXA DO TELEFONE 32	01-1891 N	U		
Valor: 596,07 (Quinhentos e Nov	ronta o Sois Pr	pais a Sata Cantavas)							
	Terria e Seis ixe	eals e Sele Cerilavos)							
Emissão				D= =0					
01/08/2011	Order	nador: PEDRO MESSIAS A			5.918.666-49				
			Demonstra	-					
Despesa Bruta:		:	596,07		o Anterior:				65,03
Desconto:		_	0,00	-	pesa Empenhada:				96,07
Despesa Líquida:			596,07	Said	o Disponível:			5.1	68,96
Licitação: NÃO	A	AUTORIZAÇÃO DE DESPES	SA		LUCIANA APARECIDA PEREI				
Número:	N	Número: 1			DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA			
Data:		Data: 01/08/2011			CRCMG 058205/O-3/_	/			
			Liquidaç	ão					
A Liquidação da Despesa descrit	ta nesta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se	e com bas	e no d	ocumento apresentado, onde de	emonstra a e	entrega do		
material ou serviço.									
Data: 01/08/2011	Liquio	dante:							
	<u> </u>	Autorização de Paga	mento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa a	acima processa	-		ao Fav		devidamente			
documentado.	ioima processe	ada, adionzo o r agamento de	cotc valor	aora	voiceido od do seu i foculador (acvidamente			
	Assin	ante:			Tesoureiro:				
Data://	PEDF	RO MESSIAS ALVES CPF 5	66.918.66	6-49					
	l .		Recibe	D					
Recebi em 15/08/2011, da(o) CÂ	MARA MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA, o val	lor líquido	acima	mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
serviços acima especificados, pa					·				
				Bance	o / Agência / Conta /				
Nome					_	,			
Nome:					1711-6 / 16322-8 / 0000081502				
Assinatura:				Docu	mento (Tipo / Número) Recurso)			

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAME	PANHA - MG					Pá	ágina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEN	TRO					Emi	ssão: 31/12	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO №: 90	00045 / SUBEN	MPENHO - ESTIMATIVO 7/7				DOT	AÇÃO:	47
O PRESIDENTE DA CAM. MUN	IICIPAL, para e	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	da legislação vigente, determin	a que se Em	penhe em		
2011 o valor abaixo.	•					•		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	0				
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIC	E ET	С				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	.UZ, A	GUA E ETC.				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA JU	JRIDICA				
Favorecido: 222 - TNL PCS S	/A				CPF/CNPJ	: 04.164.616/0	001-59	
Endereço: RUA JANGADEIF					Bairro:	IPANEMA	00.00	
Município: RIO DE JANEIRO					UF:	RJ		
Manopo. NO DE 67 NEINC		Especificação dos Mate	riais o	u Servicos				
40 TNI OFFILIAD		Especificação dos mate	11015	a ociviços				
10 - TNL - CELULAR	DEFEDENTE	A DDECTACAO DE CEDVICOS DE I			MADA NO			
PERIODO DE 03/07/2011 A 0		A PRESTACAO DE SERVICOS DE 1	EFEF	UNIA MUVEL PARA ESTA CA	IVIARA NO			
		e Oito Reais e Sessenta e Nove Centa	voe)					
	lios e Oiterita e	e Ollo Reals e Sessenia e Nove Centa	v03)					
Emissão	Ordo	nodos. DEDDO MESSIAS ALVES C	DE 50	C 040 CCC 40				
01/08/2011	Ordei	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C		0.918.000-49				
		Demonstr	1	1. A. 4. 1			10.1	20.00
Despesa Bruta:		1.588,69		lo Anterior:				99,39
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:				88,69
Despesa Líquida:	<u> </u>	1.588,69	Said	lo Disponível:			8.6	10,70
Licitação: DISPENSA	P	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PEREI				
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Data: 01/08/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa descrit	ta nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	e no c	documento apresentado, onde de	emonstra a e	ntrega do		
material ou serviço.								
Data: 06/08/2011	Liquid	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa a	ocima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	an Fa		devidamente			
documentado.	icima processa	ada, adionzo o i agamento deste valor	aora	voiecido ou ao seu i loculadoi i	devidamente			
	Assin	nante:		Tesoureiro:				
Data://	PEDF	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
		Recib	0					
Recebi em 15/08/2011, da(o) CÂ	MARA MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
serviços acima especificados, pa	ara o qual dou	quitação, para um só efeito.						
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 0000081503	3			
Assinatura:				umento (Tipo / Número) Recurs				
Assiriatura.			שטטטע	amento (Tipo / Numero) Recurs	U			

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAME	PANHA - MG			Página:	: 1		
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENT	TRO				Emissão: 31/12/2011	i		
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891			Exercício: 2017	1		
NOTA DE EMPENHO Nº: 90	0046 / SUBE	MPENHO - ESTIMATIVO 13/8			DOTAÇÃO: 4	7		
			tormon da logialação viganto, determin			_		
2011 o valor abaixo.	ICIFAL, para	elello da Execução Orçamentaria nos	termos da legislação vigente, determin	ia que se Emp	bernie em			
,	01	DODER I FOISI ATIVO						
Orgão:	01		ICEIDO					
Unidade:	02							
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIC	PEEIC					
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	117 AOUA E ETO					
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	LUZ, AGUA E ETC.		F			
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			Fonte: 00 0	U		
•	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6		*******			
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			*******			
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	SOA JURIDICA					
Favorecido: 54 - CEMIG COM	PANHIA ENE	RGETICA DE MG		CPF/CNPJ:	17.155.730/0001-64			
Endereço: AV BARBACENA	, 1200			Bairro:	CENTRO			
Município: BELO HORIZON	ΓΕ			UF:	MG			
		Especificação dos Mate	riais ou Serviços					
9 - CEMIG								
DESPESA QUE SE EMPENHA I	REF. FORNE	CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	PARA ESTA CAMARA NO MES AGC	0/2011.				
Valor: 292,39 (Duzentos e Noven	nta e Dois Rea	ais e Trinta e Nove Centavos)						
Emissão		,						
15/08/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 566 918 666-49					
10/00/2011	Olde							
Doopooo Pruto:		Demonst i 292,39	Saldo Anterior:		7.450.60			
Despesa Bruta:		,			7.450,68			
Desconto:		0,00 292,39	Despesa Empenhada:		292,39 7.158,29			
Despesa Líquida:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Saldo Disponível:		7.156,29			
Licitação: NÃO		COMPRA DIRETA	LUCIANA APARECIDA PEREI					
Número:		Número:	DIRETORA ADM. E FINANCE					
Data:		Data: 15/08/2011	CRCMG 058205/O-3/_	/				
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa descrit	a nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no documento apresentado, onde de	emonstra a er	ntrega do			
material ou serviço.								
Data: 15/08/2011	Liqui	dante:						
Data. 19/09/2011	Liquit		N. TEOOUBABIA					
		Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA					
race a Liquidação da Despesa a documentado.	cima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Favorecido ou ao seu Procurador o	devidamente				
documentado.								
	Assinante: Tesoureiro:							
Data://	PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
		Recib						
Recebi em 25/08/2011 da(o) CÂ	MARA MI INIC		acima mencionado referente a Despe	sa com mater	iais ou			
serviços acima especificados, pa			doma monoionado reference a Despe	oa oom mater	idio ou			
,	. 1	. 3 / 1	5					
			Banco / Agência / Conta /					
Nome:			001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000082504	1				

CÂMARA MUNICIPAL [DA CAMP	PANHA - MG					Pá	igina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENT	RO					Emis	ssão: 31/12/	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	1-1891					Exercício	2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 900	0047 / SUBEN	MPENHO - ESTIMATIVO 3/17				DOT	AÇÃO:	47
O PRESIDENTE DA CAM. MUNIO	CIPAL, para e	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determin	a que se Em	penhe em		
2011 o valor abaixo.	•							
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	CEIR	0				
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO	E ET	С				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	_UZ, A	GUA E ETC.				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	•				Fonte:	000
_	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
=	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					*****	****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	SOA JU	URIDICA				
Favorecido: 7 - TELEMAR NOF	RTE LESTE S	S/A			CPF/CNPJ	: 33.000.118/0	003-30	
Endereço: AV AFONSO PEN					Bairro:	CENTRO		
Município: BELO HORIZONT					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais o	ou Servicos				
47 TELEMAD		_opooouşuo uoou.o		oo:				
17 - TELEMAR	DEEEDENITE A	A DDECTACAO DE CEDVICOS DE 1		ONIA FIVA NO MEC 00/2011	TELECON	ır		
3261-4266.	EFERENIE /	A PRESTACAO DE SERVICOS DE ⁻	IELEF	UNIA FIXA NO WES 08/2011	- TELEFON	IE.		
Valor: 92,58 (Noventa e Dois Rea	is a Cinquent	a e Oito Centavos)						
•	13 C Olliquent	a e one centavos,						
Emissão	0	DEDDO MECCIAC ALVEC C	NDE 50	20.040.000.40				
18/08/2011	Order	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C		00.910.000-49				
Despesa Bruta:		Demonst i 92,58	ı -	do Anterior:			E 10	68,96
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:				92,58
Despesa Líquida:		92,58		pesa Empermada. lo Disponível:				76,38
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.	,	Salu	· ·			5.0	70,36
Licitação: NÃO		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PEREI				
Número:		lúmero: 1		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Data: 18/08/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa descrita	nesta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no c	documento apresentado, onde de	emonstra a e	entrega do		
material ou serviço.								
Data: 19/08/2011	Liquic	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa ao	ima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa		devidamente			
documentado.	iiila processe	ada, adionzo o ragamento dobto valor	4014	volodido da do doa i loddiddol (aovidamonio			
	Assin	ante:		Tesoureiro:				
Data://	PEDF	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
		Recit	00					
Recebi em 29/08/2011, da(o) CÂM	MARA MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	mencionado referente a Despe	sa com mate	eriais ou		
serviços acima especificados, par		•		·				
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:				-	1			
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 0000082914				
Assinatura:			DOC	umento (Tipo / Número) Recurso	υ			

CÂMARA MUNICIPAL DA C	AMF	PANHA - MG				Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emissão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefor	e: 326	61-1891				Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO №: 900048 / 3	LIBE	MPENHO - ESTIMATIVO 2/9				DOTAÇÃO: 47
				de legislegão vigante, determin		
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, 2011 o valor abaixo.	para	ereito da Execução Orçamentaria nos	termos	s da legislação vigente, determin	ia que se Err	ipenne em
,	04	DODED LEGICLATIVO				
Orgão:	01		امدام	2		
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN				
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIC	EEI	U		
Função:	01	LEGISLATIVA				
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA				
· ·	0001	ACAO LEGISLATIVA				
,	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	_UZ, A	GUA E ETC.		
Categoria Econômica: 3000.0		DESPESAS CORRENTES				Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica: 3300.0	0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3			
Elemento: 3390.0	0.00	APLICACOES DIRETAS				*******
Sub-Elemento: 3390.3	9.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA JU	JRIDICA		
Favorecido: 6 - ECT - EMPRESA BRA	S.CO	RREIOS E TELEGR.			CPF/CNPJ	l: 34.028.316/0001-03
Endereço: RUA DR. BRANDÇO, 59					Bairro:	CENTRO
Município: CAMPANHA					UF:	MG
		Especificação dos Mate	riais o	ou Serviços		
16 - DESP. COM CORREIO E POSTAG	ENS					
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERI		A PRESTACAO DE SERVICOS, PO	STAG	ENS E CAIXA POSTAL - 1000	0008694.	
Valor: 96,30 (Noventa e Seis Reais e Tri	nta Ce	entavos)				
Emissão	0-4-	Table DEDDO MESSIAS ALVES S	DE 50	0.040.000.40		
25/08/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C		0.918.000-49		
		Demonstr	1			474.04
Despesa Bruta:		96,30		lo Anterior:		471,01
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:		96,30
Despesa Líquida:		96,30	Sald	lo Disponível:		374,71
Licitação: DISPENSA	A	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PEREI	IRA	
Número:	1	Número: 1		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA	
Data:	[Data: 25/08/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/	
		Liquida	ção			
A Liquidação da Despesa descrita nesta	NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no c	documento apresentado, onde de	emonstra a e	entrega do
material ou serviço.		·		•		
Deta: 26/09/2011	Lieud	donto				
Data: 26/08/2011	Liqui	dante:		====		
		Autorização de Pagamento	_	Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Despesa acima pr	ocessa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador	devidamente	•
documentado.						
	Assir	nante:		Tesoureiro:		
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49			
		Recib				
Recebi em 01/09/2011, da(o) CÂMARA	AL INII			mencionado referente a Dosno	sa com mate	oriais ou
serviços acima especificados, para o qua			aomia	monoionado roierente a Despe	oa oom mate	Jilaio Ju
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			_	/ A == / O /		
				co / Agência / Conta /		
Nome:			001 /	/ 1711-6 / 16322-8 / 0000090108	3	
Assinatura:			Docu	umento (Tipo / Número) Recurso	0	

CÂMARA MUNICIPAL D	A CAM	PANHA - MG					Pá	ágina: 1
1.0/1.//2.12 10/1.02 02:11110							ssão: 31/12	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Te	elefone: 326	61-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO №: 9000	49 / SLIBE!	MPENHO - ESTIMATIVO 26/8				DOT	AÇÃO:	47
		efeito da Execução Orçamentária nos	armos	s da legislação vigente, determin	a que se Em		, i g, i G .	
2011 o valor abaixo.	i AL, para	elello da Execução Orçamentaria nos	.ciiilos	s da legislação vigente, determin	a que se Lin	Jenne em		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	CEID	0				
Sub-Unidade:								
	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIC	EEI	C				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA		OUA E ETO				
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	.UZ, A	IGUA E ETC.				
9	00.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
ŭ	300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	•				******	
	90.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
	90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA JI	URIDICA				
Favorecido: 189 - COPASA - CIA	DE SANE	AMENTO DE MG			CPF/CNPJ:	17.281.106/0	001-03	
Endereço: ESCRITàRIO - RUA	NOSSA SI	RA DE SION, 08			Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais o	ou Serviços				
13 - COPASA								
DESPESA QUE SE EMPENHA RE	FERENTE	A PRESTACAO DE SERVICOS DE F	ORNE	ECIMENTO DE AGUA PARA ES	STA CAMAR	A		
NO MES 08/2011.								
Valor: 32,06 (Trinta e Dois Reais e	Seis Centa	vos)						
Emissão								
25/08/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	6.918.666-49				
	•	Demonstr	ação					
Despesa Bruta:		32,06	Sald	do Anterior:			2	27,02
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:				32,06
Despesa Líquida:		32,06	Sald	lo Disponível:			1	94,96
Licitação: NÃO	1	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PEREI	RA			
Número:		Número: 1		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA			
Data:	[Data: 25/08/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
	l l	Liquida	cão					
A Liquidação da Dosposa doscrita r	octo NOT/	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	-	documento aprocentado, ende de	omonetro o o	otrogo do		
material ou serviço.	iesia NOTA	DE LIMI ENTIO Proceded-se com bas	e no c	accumento apresentado, onde de		iliega do		
Data: 29/08/2011	Liqui	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa acin	na process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.								
	A :-			T				
Data: / /		nante: RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	C 40	Tesoureiro:				
Data://	PEDI							
_		Recib						
		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	a mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
serviços acima especificados, para	o quai dou	quitação, para um so efeito.						
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001 /	/ 1711-6 / 16322-8 / 0000090101				
Assinatura:			Doc	imento (Tipo / Número) Recurso				

CÂMARA MUNICIPAL DA	CAMI	PANHA - MG					Pá	igina: 1
1.0/1.//2.12 10/1.02 02:11110							ssão: 31/12/	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Tele	efone: 320	61-1891					Exercício	2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 900050) / SLIBEI	MPENHO - ESTIMATIVO 3/18				DOT	AÇÃO:	47
		efeito da Execução Orçamentária nos	tarmos	s da legislação vigente, determin	a que se Em			
2011 o valor abaixo.	AL, para	elello da Execução Orçainelitaria nos	terrio	s da legislação vigente, determin	a que se Lin	perine em		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02		ICEID	0				
Sub-Unidade:								
	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIC LEGISLATIVA	, E E I	C				
Função:	01 031	ACAO LEGISLATIVA						
Sub-Função:								
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA		OUA 5 570				
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	-UZ, A	AGUA E ETC.				
ŭ	0.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
9	0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	•				******	
	0.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	****
	0.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA J	URIDICA				
Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE	LESTE	S/A			CPF/CNPJ:	33.000.118/0	003-30	
Endereço: AV AFONSO PENA, 4	001				Bairro:	CENTRO		
Município: BELO HORIZONTE					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais c	ou Serviços				
17 - TELEMAR								
DESPESA QUE SE EMPENHA REF	ERENTE	A PRESTACAO DE SERVICOS DE 1	ELEF	ONIA FIXA NO MES 08/2011	- LINHA			
3261-1891.								
Valor: 471,45 (Quatrocentos e Setent	a e Um F	Reais e Quarenta e Cinco Centavos)						
Emissão								
08/09/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49				
	1	Demonstr	ação					
Despesa Bruta:		471,45	Salo	do Anterior:			5.07	76,38
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:			4	71,45
Despesa Líquida:		471,45	Salo	do Disponível:			4.60	04,93
Licitação: NÃO		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PEREI	RΑ			-
Número:		Número: 1		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Data: 08/09/2011		CRCMG 058205/O-3 /				
Data.		Liquida	oão.	GIVENIO 000200/0 0/_				
A	, NOT	-	-					
A Liquidação da Despesa descrita ne material ou serviço.	sta NO17	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no c	documento apresentado, onde de	emonstra a e	ntrega do		
materiai ou serviço.								
Data: 08/09/2011	Liqui	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa acima	process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.								
		nante:		Tesoureiro:				
Data://	PED	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6						
		Recib						
		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	a mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
serviços acima especificados, para o	qual dou	quitação, para um só efeito.						
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0000091501				
Assinatura:				umento (Tino / Número). Recurso				

CÂMARA MUNICIPAL DA C	AMPANHA - MO	3					Pá	igina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO						Emis	ssão: 31/12/	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefor	ne: 3261-1891						Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO №: 900051 / S	SUBEMPENHO - ESTIN	MATIVO 7/8				DOT	AÇÃO:	47
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL,	para efeito da Execuçã	io Orçamentária nos	termos	da legislação vigente, determin	a que se Em	penhe em		
2011 o valor abaixo.								
Órgão:	01 PODER LEGIS	LATIVO						
Unidade:	02 DEPTO ADMIN	ISTRATIVO E FINAN	CEIR					
Sub-Unidade:	05 TELEFONE, AC	GUA, LUZ, CORREIO	E ETC					
Função:	01 LEGISLATIVA							
Sub-Função:	031 ACAO LEGISLA	ATIVA						
Programa:	0001 ACAO LEGISLA	ATIVA						
Projeto/Atividade:	2.016 MANUTENCAC	DE CONTAS-TEL.I	_UZ, A	GUA E ETC.				
Categoria Econômica: 3000.0	0.00 DESPESAS CO	PRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica: 3300.0	0.00 OUTRAS DESF	PESAS CORRENTES	3					
Elemento: 3390.0	0.00 APLICACOES	DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento: 3390.3	9.00 OUTROS SERV	.TERCEIROS-PESS	SOA JU	JRIDICA				
Favorecido: 222 - TNL PCS S/A					CPF/CNPJ	: 04.164.616/0	001-59	
Endereço: RUA JANGADEIROS 48					Bairro:	IPANEMA		
Município: RIO DE JANEIRO					UF:	RJ		
	Esp	ecificação dos Mate	riais o	u Servicos				
40 TNI CELLIAR		oomouşuo uoo muio						
10 - TNL - CELULAR DESPESA QUE SE EMPENHA REFERI	INTE A DDECTACAO			ONIA MOVEL DIANO 1E LINI	IAC NO			
PERIODO DE 03/08/2011 A 03/092		DE SERVICOS DE	IEFEF	JINTA MOVEL PLANO TO LINE	1AS NO			
Valor: 1.610,69 (Um Mil Seiscentos e De		love Centavos)						
Emissão	2 110010 0 000001110 0 1							
08/09/2011	Ordenador: PEDRO	MESSIAS ALVES C	PF 56	6				
00/03/2011	Ordenador. 1 EDITO	Demonst		0.010.000 40				
Despesa Bruta:		1.610,69	1	o Anterior:			9.64	10,70
Desconto:		0,00		o Antenor. pesa Empenhada:				10,69
Despesa Líquida:		1.610,69	· ·	o Disponível:				00.01
	44,700,740,70,5		Jaiu	•			7.00	50,01
Licitação: DISPENSA	AUTORIZAÇÃO D	DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PEREI				
Número:	Número:	2044		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:	Data: 08/09/2			CRCMG 058205/O-3/_	/			
		Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa descrita nesta	NOTA DE EMPENHO	procedeu-se com bas	se no d	ocumento apresentado, onde de	emonstra a e	entrega do		
material ou serviço.								
Data: 08/09/2011	Liquidante:							
	Autorizaç	ão de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa acima pr	-	_	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.								
	Assinante:			Tesoureiro:				
Data://	PEDRO MESSIAS AL	VES CPF 566.918.6	66-49					
		Recit	00					
Recebi em 15/09/2011, da(o) CÂMARA		· ·	acima	mencionado referente a Despe	sa com mate	eriais ou		
serviços acima especificados, para o qua	al dou quitação, para un	n só efeito.						
			Band	o / Agência / Conta /				
Nome:			001 /	1711-6 / 16322-8 / 0000091502	2			
Assinatura:				mento (Tipo / Número) Recurso				

CÂMARA MUNICIPAL DA	CAM	PANHA - MG					Pá	gina: 1	
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO)					Emis	são: 31/12/2	2011	
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Te	lefone: 32	61-1891					Exercício:	2011	
NOTA DE EMPENHO №: 9000	2 / SLIBE	MPENHO - ESTIMATIVO 13/9				DOT	AÇÃO:	47	
							AÇAO.	47	
	AL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termo	s da legislação vigente, determina	a que se Emp	enhe em			
2011 o valor abaixo.									
Orgão:	01								
Unidade:	02								
Sub-Unidade:	05	· · · ·	DEET	C					
Função:	01								
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA							
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA							
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	LUZ, A	AGUA E ETC.					
Categoria Econômica: 30	00.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000	
Sub-Categoria Econômica: 33	00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S						
Elemento: 33	90.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	****	
Sub-Elemento: 33	90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	SOA J	URIDICA					
Favorecido: 54 - CEMIG COMPA	NHIA ENE	ERGETICA DE MG			CPF/CNPJ:	17.155.730/0	001-64		
Endereço: AV BARBACENA, 12	.00				Bairro:	CENTRO			
Município: BELO HORIZONTE					UF:	MG			
		Especificação dos Mate	eriais	ou Serviços					
9 - CEMIG									
	F. FORNE	CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	PARA	SESTA CAMARA NO MES SETA	/2011.				
Valor: 279,10 (Duzentos e Setenta e	Novo Po	ais a Doz Cantavas)							
• • •	Nove ite	ais e Dez Centavos)							
Emissão									
08/09/2011	Orde	enador: PEDRO MESSIAS ALVES C	CPF 56	66.918.666-49					
		Demonstr	ração						
Despesa Bruta:		279,10	Sale	do Anterior:			7.15	8,29	
Desconto:		0,00	Des	spesa Empenhada:			27	9,10	
Despesa Líquida:		279,10	Sale	do Disponível:			6.87	9,19	
Licitação: NÃO		COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PEREI	RA				
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCEI	RA				
Data:		Data: 08/09/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/				
	1	Liquida	ação	I					
A Liquidação da Despesa descrita n	esta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no	documento apresentado, onde de	emonstra a er	ntrega do			
material ou serviço.		·		,		Ü			
	1								
Data: 12/09/2011	Liqu	idante:							
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA					
* * *	a process	ada, autorizo o Pagamento deste valor	r ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador o	devidamente				
documentado.									
	Assinante: Tesoureiro:								
Data: / /		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	see 40						
Data://	FED								
D 1 40/00/004: 1/1000	D 4 ***	Recib				••.			
		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acim	a mencionado reterente a Despes	sa com mater	iais ou			
serviços acima especificados, para	y quai uou	quitação, para um 50 eleito.							
			Ban	co / Agência / Conta /					
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0000091901					

CÂMARA MUNICIPAL D	A CAME	PANHA - MG					Pá	ágina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTR	RO					Emis	ssão: 31/12	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 T	elefone: 326	1-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 9000)53 / SUBEN	MPENHO - ESTIMATIVO 3/19				DOT	AÇÃO:	47
O PRESIDENTE DA CAM. MUNIC	IPAL, para e	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determin	a que se Em	penhe em		
2011 o valor abaixo.					·			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINA	NCEIR	0				
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREI	D E ET	С				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL	LUZ, A	GUA E ETC.				
Categoria Econômica: 3	00.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica: 3	300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S					
Elemento: 3	390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento: 3	390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES	SOA JI	URIDICA				
Favorecido: 7 - TELEMAR NOR	TE LESTE S	S/A			CPF/CNPJ	: 33.000.118/0	003-30	
Endereço: AV AFONSO PENA	, 4001				Bairro:	CENTRO		
Município: BELO HORIZONTE					UF:	MG		
·		Especificação dos Mat	eriais o	ou Serviços				
17 - TELEMAR DESPESA QUE SE EMPENHA RI 3261-4266.	EFERENTE A	A PRESTACAO DE SERVICOS DE	TELEF:	ONIA FIXA NO MES 09/2011	- TELEFON	IE		
Valor: 111,64 (Cento e Onze Reais	o Socconto	o Ouatro Contavos)						
	e Sessenia	e Qualio Celitavos)						
Emissão 15/09/2011	Ordo	nador: PEDRO MESSIAS ALVES	ODE 56	se 019 666 40				
13/03/2011	Order			10.000-49				
Doopooo Bruto:		Demons 111,64	1	do Anterior:			4.6	04,93
Despesa Bruta: Desconto:		0,00		pesa Empenhada:				11,64
Despesa Líquida:		111,64		pesa Empermada. lo Disponível:				93,29
	Ι.	,	Saic	· ·			4.4	93,29
Licitação: NÃO		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PEREI				
Número:		lúmero: 1		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:	L	Data: 15/09/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
		Liquid	ação					
A Liquidação da Despesa descrita material ou serviço.	nesta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se com ba	ise no d	documento apresentado, onde de	emonstra a e	entrega do		
Data: 17/09/2011	Liquid	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa aci documentado.	ma processa	ada, autorizo o Pagamento deste valo	r ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
	Assin	ante:		Tesoureiro:				
Data: / /		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.0	66-49	. 333410110.				
	1. 251	Reci						
Recebi em 28/09/2011, da(o) CÂM serviços acima especificados, para		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquid		a mencionado referente a Despe	sa com mate	eriais ou		
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 0000092802	2			
Assinatura:				umento (Tipo / Número) Recurso				

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAME	PANHA - MG					Pá	gina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENT	TRO					Emi	ssão: 31/12/	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 90	10054 / SUBEN	MPENHO - ESTIMATIVO 26/9				חח	AÇÃO:	47
					F		AÇAO.	71
2011 o valor abaixo.	ICIPAL, para e	efeito da Execução Orçamentária nos	termo	s da legislação vigente, determin	a que se ⊑m	penne em		
		D0DED E010 ATIVO						
Órgão:		PODER LEGISLATIVO						
Unidade:		DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN						
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIC	EET	C				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	.UZ, A	AGUA E ETC.				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					*******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA J	URIDICA				
Favorecido: 189 - COPASA - 0	CIA DE SANE	AMENTO DE MG			CPF/CNPJ	17.281.106/0	0001-03	
Endereço: ESCRITàRIO - RI	UA NOSSA SF	RA DE SION, 08			Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais d	ou Serviços				
13 - COPASA								
	REFERENTE A	A PRESTACAO DE SERVICOS DE F	ORNI	ECIMENTO DE AGUA PARA ES	STA CAMAR	Α		
NO MES 09/2011.								
Valor: 32,06 (Trinta e Dois Reais	e Seis Centav	/os)						
Emissão								
26/09/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49				
	ı	Demonstr	ação					
Despesa Bruta:		32,06	Salo	do Anterior:			19	94,96
Desconto:		0,00	Des	spesa Empenhada:				32,06
Despesa Líquida:		32,06	Salo	do Disponível:			10	52,90
Licitação: NÃO		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PEREI	RΔ			
Número:		Número: 1		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Data: 26/09/2011		CRCMG 058205/O-3/_				
Data.	-		-=-	OROMO 000200/O 0/_				
		Liquida	-					
A Liquidação da Despesa descrit material ou serviço.	ta nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no (documento apresentado, onde de	emonstra a e	ntrega do		
Data: 27/09/2011	Liquid	dante:						
	l.	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa a	icima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.	•	, G						
	Assin	nante:		Tesoureiro:				
Data://	_ PEDF	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
		Recib	0					
Recebi em 28/09/2011, da(o) CÂ serviços acima especificados, pa		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido quitação, para um só efeito.	acima	a mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
			Ban	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0000092801				
Assinatura:				umento (Tino / Número). Recurso				

CÂMARA MUNICIPAL DA C	AMPA	NHA - MG				Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO	Emissão: 31/12/2011					
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefor	e: 3261-1	1891				Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO №: 900055 / 3	SUREMPE	ENHO - ESTIMATIVO 2/10				DOTAÇÃO: 47
						,
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL 2011 o valor abaixo.	para ereit	to da Execução Orçamentaria nos i	ermos	s da legisiação vigente, determin	ia que se Emi	penne em
	04 D	ODED FOIO! ATIVO				
Orgão:		ODER LEGISLATIVO	10E1D	•		
Unidade:		EPTO ADMINISTRATIVO E FINAN				
Sub-Unidade:		ELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO	E E I (j .		
Função:		EGISLATIVA				
Sub-Função:		CAO LEGISLATIVA				
Programa:		CAO LEGISLATIVA				
,		IANUTENCAO DE CONTAS-TEL.L	.UZ, A	GUA E ETC.		
Categoria Econômica: 3000.0		ESPESAS CORRENTES				Fonte: 000
Sub-Categoria Econômica: 3300.0		UTRAS DESPESAS CORRENTES	5			
Elemento: 3390.0	0.00 Al	PLICACOES DIRETAS				*********
Sub-Elemento: 3390.3	9.00 O I	UTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA JU	JRIDICA		
Favorecido: 6 - ECT - EMPRESA BRA	S.CORRI	EIOS E TELEGR.			CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Endereço: RUA DR. BRANDÇO, 59					Bairro:	CENTRO
Município: CAMPANHA					UF:	MG
		Especificação dos Mate	riais o	u Serviços		
16 - DESP. COM CORREIO E POSTAG	ENS					
DESPESA QUE SE EMPENHA REFER		PRESTACAO DE SERVICOS, PO	STAG	ENS E CAIXA POSTAL - 1000	0008694.	
Valor: 16,75 (Dezesseis Reais e Setenta	e Cinco C	Centavos)				
• •						
Emissão	0-11	DEDDO MECCIAC ALVEO	DE 50	0.040.000.40		
26/09/2011	Ordenad			0.918.000-49		
		Demonstr	-			07171
Despesa Bruta:		16,75		lo Anterior:		374,71
Desconto:		0,00		pesa Empenhada:		16,75
Despesa Líquida:		16,75	Sald	o Disponível:		357,96
Licitação: DISPENSA	AUT	TORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PEREI	IRA	
Número:	Núm	nero: 1		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA	
Data:	Data	a: 26/09/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/	
		Liquida	ção			
A Liquidação da Despesa descrita nesta	NOTA DE	E EMPENHO procedeu-se com bas	e no d	locumento apresentado, onde de	emonstra a e	ntrega do
material ou serviço.						
Data: 27/09/2011	Liquidant	to:				
Data. 21/09/2011	Liquidani			N. TEOOLIDADIA		
		Autorização de Pagamento	_	Na TESOURARIA		
Face a Liquidação da Despesa acima pr	ocessada,	, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador o	devidamente	
documentado.						
	Assinante	te:		Tesoureiro:		
Data://		MESSIAS ALVES CPF 566.918.66	66-49			
		Recib				
Recebi em 03/10/2011, da(o) CÂMARA	ALINICIDA			mencionado referente a Desne	sa com matei	riais ou
serviços acima especificados, para o qu			aoiiia	monoionado referente a Despe	oa oom mater	naio ou
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1		_	/ A == == - / O		
				co / Agência / Conta /		
Nome:			001 /	/ 1711-6 / 16322-8 / 0000100301	1	
Assinatura:			Docu	imento (Tipo / Número) Recurso	0	

CÂMARA MUNICIPAL D	A CAME	PANHA - MG						Pá	ágina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTI	RO						Emi	ssão: 31/12	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	1-1891						Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO №: 900	056 / SUBEN	MPENHO - ESTIMATIVO 3/20	0				DOT	AÇÃO:	47
O PRESIDENTE DA CAM. MUNIC	CIPAL, para e	efeito da Execução Orçament	tária nos te	ermos	da legislação vigente, determina	a que se Em	penhe em		
2011 o valor abaixo.		, ,				•			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO							
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO	E FINAN	CEIRC)				
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, C	CORREIO	E ETC	;				
Função:	01	LEGISLATIVA							
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA							
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA							
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTA	AS-TEL.L	UZ. A	GUA E ETC.				
•	8000.00.00	DESPESAS CORRENTES		·				Fonte:	000
-	300.00.00	OUTRAS DESPESAS COR	RRENTES						
-	390.00.00	APLICACOES DIRETAS						*****	****
Sub-Elemento: 3	390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIRO	OS-PESS	OA JU	IRIDICA				
Favorecido: 7 - TELEMAR NOR	RTE LESTE S	S/A				CPF/CNPJ	: 33.000.118/0	003-30	
Endereço: AV AFONSO PENA						Bairro:	CENTRO		
Município: BELO HORIZONTE						UF:	MG		
		Especificação d	dos Mater	iais o	u Servicos				
17 - TELEMAR		.,			,				
DESPESA QUE SE EMPENHA R	FFFRFNTF A	A PRESTACAO DE SERVIC	COS DE TI	FLEEC	NIA FIXA NO MFS 09/2011	- TELEFON	JF		
3261-1891.			, , ,				•=		
Valor: 549,47 (Quinhentos e Quare	enta e Nove I	Reais e Quarenta e Sete Cer	ntavos)						
Emissão									
26/09/2011	Order	nador: PEDRO MESSIAS A	ALVES C	PF 566	5.918.666-49				
			Demonstra						
Despesa Bruta:			549,47	-	o Anterior:			4.4	93,29
Desconto:			0,00	Desp	esa Empenhada:				49,47
Despesa Líquida:		Ę	549,47	-	o Disponível:				43,82
Licitação: NÃO	Δ	UTORIZAÇÃO DE DESPES	. Δ		LUCIANA APARECIDA PEREI	PΔ			,
Número:		lúmero: 1	<i>7</i> 7		DIRETORA ADM. E FINANCEI				
Data:		Data: 26/09/2011			CRCMG 058205/O-3/_				
Data.		Z0/03/2011	Liquidos	ña		′			
		DE EMBENIO .	Liquidaç						
A Liquidação da Despesa descrita	nesta NOTA	DE EMPENHO procedeu-se	e com base	e no d	ocumento apresentado, onde de	emonstra a e	entrega do		
material ou serviço.									
Data: 01/10/2011	Liquio	dante:							
		Autorização de Paga	mento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa ac	ima processa	ada, autorizo o Pagamento de	este valor	ao Fav	vorecido ou ao seu Procurador o	devidamente	!		
documentado.									
					- .				
D-t	Assin		-00 040 00	0.40	Tesoureiro:				
Data://	PEDF	RO MESSIAS ALVES CPF 5							
			Recibo						
Recebi em 10/10/2011, da(o) CÂN			lor líquido a	acima	mencionado referente a Despes	sa com mate	eriais ou		
serviços acima especificados, para	a o qual dou o	quitação, para um só efeito.							
				Bance	o / Agência / Conta /				
Nome:				001 /	1711-6 / 16322-8 / 0000101001				
Assinatura:				Docu	mento (Tipo / Número) Recurso)			

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAME	PANHA - MG					Pá	ágina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEN	TRO					Emi	ssão: 31/12	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 90	00057 / SUBEN	MPENHO - ESTIMATIVO 7/9				DOT	AÇÃO:	47
O PRESIDENTE DA CAM. MUN	IICIPAL, para e	efeito da Execução Orçamentária nos	ermos	s da legislação vigente, determin	a que se Em	penhe em		
2011 o valor abaixo.	•				•	•		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	0				
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIC	E ET	С				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	.UZ. A	GUA E ETC.				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	,				Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	;					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA JU	URIDICA				
Favorecido: 222 - TNL PCS S	S/A				CPF/CNP.I	: 04.164.616/0	001-59	
Endereço: RUA JANGADEII					Bairro:	IPANEMA	00.00	
Município: RIO DE JANEIRO					UF:	RJ		
Manopo. The BE of the Inc.		Especificação dos Mate	riais o	nu Servicos		110		
10 - TNL - CELULAR	DECEDENTE				MADA NO			
PERIODO DE 03/09/2011 A (A PRESTACAO DE SERVICOS DE 1	EFEF	ONTA MOVEL PARA ESTA CA	WARA NO			
Valor: 1.627,42 (Um Mil Seiscen	tos e Vinte e S	Sete Reais e Quarenta e Dois Centavos	s)					
Emissão								
03/10/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	6.918.666-49				
		Demonstr	ação					
Despesa Bruta:		1.627,42	-	lo Anterior:			7.0	00,01
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:			1.6	27,42
Despesa Líquida:		1.627,42		lo Disponível:				72,59
Licitação: DISPENSA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PEREI	ΡΔ			,
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Oata: 03/10/2011		CRCMG 058205/O-3/_				
Data.			-2-	GROWG 030203/O-3/_	/			
		Liquida	-					
A Liquidação da Despesa descri material ou serviço.	ta nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	e no c	documento apresentado, onde d	emonstra a e	ntrega do		
Data: 06/10/2011	Liquid	dante:						
	I	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa a documentado.	acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador	devidamente			
	Assin	nante:		Tesoureiro:				
Data://	PEDF	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
		Recib	0					
Recebi em 24/10/2011, da(o) CÂ serviços acima especificados, pa		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido quitação, para um só efeito.	acima	a mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 0000102403	3			
Assinatura:				umento (Tipo / Número) Recurs				
, wallatula.			שטטעו	amonto (Tipo / Numero) Recurs	•			

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAM	PANHA - MG			Págin	a: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENT	TRO				Emissão: 31/12/201	11
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891			Exercício: 20	11
NOTA DE EMPENHO Nº: 90	0058 / SUBEI	MPENHO - ESTIMATIVO 13/10			DOTAÇÃO:	47
			tormos da logialação viganto, de	etermine que se Emp		
2011 o valor abaixo.	ICIFAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termos da legislação vigente, de	etermina que se Emp	enne em	
,	01	DODER I FOISI ATIVO				
Orgão:	01		ICEIDO			
Unidade:	02					
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIC	PEEIC			
Função:	01	LEGISLATIVA				
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA				
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	117 AOUA E ETO			
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	LUZ, AGUA E ETC.		Factor 0	
· ·	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			Fonte: 0	000
· ·	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	•		******	**
	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS				
	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	SOA JURIDICA			
Favorecido: 54 - CEMIG COM	PANHIA ENE	RGETICA DE MG		CPF/CNPJ:	17.155.730/0001-64	
Endereço: AV BARBACENA,	, 1200			Bairro:	CENTRO	
Município: BELO HORIZONT	ΓΕ			UF:	MG	
		Especificação dos Mate	riais ou Serviços			
9 - CEMIG						
DESPESA QUE SE EMPENHA F	REF. FORNE	CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	PARA ESTA CAMARA NO ME	S OUT/2011.		
Valor: 288,63 (Duzentos e Oitenta	a e Oito Reais	s e Sessenta e Três Centavos)				
Emissão						
07/10/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 566 918 666-49			
		Demonstr				
Despesa Bruta:		288,63	Saldo Anterior:		6.879,1	10
Desconto:		0,00	Despesa Empenhada:		288,6	
Despesa Líquida:		288,63	Saldo Disponível:		6.590,5	
	T,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	DEDELDA	0.000,0	
Licitação: NÃO		COMPRA DIRETA	LUCIANA APARECIDA			
Número:		Número:	DIRETORA ADM. E FIN			
Data:		Data: 07/10/2011	CRCMG 058205/O-3 _	//		
		Liquida	ção			
	a nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no documento apresentado, o	onde demonstra a en	trega do	
material ou serviço.						
Data: 10/10/2011	Liqui	dante:				
		Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA			
Face a Liquidação da Despesa a	cima process:	ada, autorizo o Pagamento deste valor		ırador devidamente		
documentado.		, 				
	Assir	nante:	Tesoureiro):		
Data://	_ PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49			
	-	Recib	00			
Recebi em 24/10/2011, da(o) CÂI	MARA MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima mencionado referente a	Despesa com materi	ais ou	
serviços acima especificados, par	ra o qual dou	quitação, para um só efeito.				
			Banco / Agência / Conta /			
Nome:			001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000	102402		
			22.7.1.2.7.100ZZ 07.0000			I

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAME	PANHA - MG					Pá	ıgina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEN	TRO					Em	issão: 31/12/	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO №: 90	00059 / SUBEN	MPENHO - ESTIMATIVO 26/10				DO	ΓΑÇÃO:	47
			tormo	o do logislação viganto, determin	0 0110 00 Em		AÇAO.	71
2011 o valor abaixo.	iiCiPAL, para e	efeito da Execução Orçamentária nos	termo	is da legislação vigente, determin	a que se Em	penne em		
		DODED LEGIOLATIVO						
Órgão:		PODER LEGISLATIVO	امداه	00				
Unidade:		DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN						
Sub-Unidade:		TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIC	PEFI	C				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	LUZ, A	AGUA E ETC.			_	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5				*******	
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA J	URIDICA				
Favorecido: 189 - COPASA -	CIA DE SANE	AMENTO DE MG			CPF/CNPJ	17.281.106/0	0001-03	
Endereço: ESCRITàRIO - R	UA NOSSA SF	RA DE SION, 08			Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
13 - COPASA DESPESA QUE SE EMPENHA NO MES 10/2011.	REFERENTE ,	Especificação dos Mate A PRESTACAO DE SERVICOS DE F		•	STA CAMAR	A		
Valor: 32,06 (Trinta e Dois Reais	e Seis Centa	vos)						
Emissão								
20/10/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49				
		Demonstr	acão					
Despesa Bruta:		32,06		do Anterior:			10	62,90
Desconto:		0,00		spesa Empenhada:				32,06
Despesa Líquida:		32,06		do Disponível:				30,84
Licitação: NÃO	Ι,	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PEREI	DΛ			,-
Número:		Número: 1		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Data: 20/10/2011		CRCMG 058205/O-3/_				
Data.			. ~ .	CKCINIG 038203/O-3/_	/			
A Liquidação da Despesa descrit material ou serviço.	ta nesta NOTA	Liquida A DE EMPENHO procedeu-se com bas	-	documento apresentado, onde de	emonstra a e	ntrega do		
Data: 27/10/2011	Liquid	dante:						
	l .	Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa a documentado.	acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador d	devidamente			
	Assin	nante:		Tesoureiro:				
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
		Recib						
Recebi em 31/10/2011, da(o) CÂ serviços acima especificados, pa		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido		a mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
			Ban	co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0000103102	2			
Assinatura:			Doc	rumento (Tipo / Número). Recurso	2			

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAMF	PANHA - MG					Pá	ágina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEN	TRO					Emi	ssão: 31/12	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 90	0060 / SUBEN	MPENHO - ESTIMATIVO 3/21				DOT	AÇÃO:	47
O PRESIDENTE DA CAM. MUN	ICIPAL, para e	efeito da Execução Orçamentária nos	termos	s da legislação vigente, determin	a que se Em	penhe em		
2011 o valor abaixo.					·			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINA	NCEIR	0				
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO	E ET	С				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.	LUZ, A	GUA E ETC.				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES	SOA JI	URIDICA				
Favorecido: 7 - TELEMAR NO	RTE LESTE S	S/A			CPF/CNPJ	: 33.000.118/0	003-30	
Endereço: AV AFONSO PEN	NA, 4001				Bairro:	CENTRO		
Município: BELO HORIZON					UF:	MG		
•		Especificação dos Mate	eriais o	ou Serviços				
17 - TELEMAR		• •		,				
	DEEEDENITE .	A PRESTACAO DE SERVICOS DE	TELEE	ONIA FIYA DADA FSTA CAM/	NDA NO ME	2		
10/2011 - TELEFONE- 3261-		ATRESTACAO DE SERVICOS DE	ILLLI	ONIATIANA ESTA CAMIA	AICA NO IVIE	,		
Valor: 115,20 (Cento e Quinze R	eais e Vinte Co	entavos)						
Emissão								
20/10/2011	Ordo	nador: PEDRO MESSIAS ALVES (DE 56	SC 019 666 40				
20/10/2011	Order			10.000-49				
Doonooo Bruto:		Demons 115,20	1	do Anterior:			2.0	43,82
Despesa Bruta: Desconto:		0,00		pesa Empenhada:				<i>'</i>
		115,20		do Disponível:				15,20 28,62
Despesa Líquida:	Ι.	,	Said	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			3.0	20,02
Licitação: NÃO		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PEREI				
Número:		Número: 1		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Data: 20/10/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
		Liquida	ıção					
· ·	ta nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com ba	se no c	documento apresentado, onde de	emonstra a e	ntrega do		
material ou serviço.								
Data: 20/10/2011	Liquio	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa a	icima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valo	r an Fa		devidamente			
documentado.	ionna process	ada, adionzo o r agamento adoto valo	1 40 1 4	Wordside od de odd i reddiader (aovidamonto			
	Assin	nante:		Tesoureiro:				
Data://	PEDF	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
	•	Reci	00					
Recebi em 31/10/2011, da(o) CÂ	MARA MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	a mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
serviços acima especificados, pa	ıra o qual dou	quitação, para um só efeito.						
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:				/ 1711-6 / 16322-8 / 0000103101	1			
Assinatura:			שטטכו	umento (Tipo / Número) Recurso	U			

CÂMARA MUNICIPAL D	A CAME	PANHA - MG						Pá	ágina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTR	.0						Emi	ssão: 31/12	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 To	elefone: 326	31-1891						Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 9000	61 / SUBEN	MPENHO - ESTIMATIVO 3	3/22				DOT	AÇÃO:	47
O PRESIDENTE DA CAM. MUNIC	IPAL, para e	efeito da Execução Orçam	entária nos	ermos	da legislação vigente, determin	a que se Em	penhe em		
2011 o valor abaixo.	7.	, ,			5 5 7	•	•		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO							
Unidade:		DEPTO ADMINISTRATI	VO E FINAN	ICEIRO					
Sub-Unidade:		TELEFONE, AGUA, LUZ							
Função:	01	LEGISLATIVA	,						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA							
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA							
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE COM	NTAS-TEL.L	UZ. A	GUA E ETC.				
•	00.00.00	DESPESAS CORRENTE		,				Fonte:	000
-	300.00.00	OUTRAS DESPESAS C		:					
_	390.00.00	APLICACOES DIRETAS						******	*****
	390.39.00	OUTROS SERV.TERCE		OA JL	JRIDICA				
Favorecido: 7 - TELEMAR NOR	TELESTE S	S/A				CPF/CNP.I	: 33.000.118/0	003-30	
Endereço: AV AFONSO PENA						Bairro:	CENTRO		
Município: BELO HORIZONTE						UF:	MG		
		Especificaçã	o dos Mate	riais o	u Servicos				
17 - TELEMAR DESPESA QUE SE EMPENHA RE 10/2011.	FERENTE A				•	ARA NO ME	5		
	. 0"	D 1 01 1 01		`					
Valor: 458,55 (Quatrocentos e Cinc	uenta e Oito	o Reais e Cinquenta e Cin	co Centavos	5)					
Emissão									
01/11/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIA	S ALVES C	PF 56	6.918.666-49				
			Demonstr	ação					
Despesa Bruta:			458,55	Sald	o Anterior:			3.82	28,62
Desconto:			0,00	Desp	oesa Empenhada:			4	58,55
Despesa Líquida:			458,55	Sald	o Disponível:			3.3	70,07
Licitação: NÃO	A	AUTORIZAÇÃO DE DESPI	ESA		LUCIANA APARECIDA PEREI	IRA			
Número:	١	lúmero: 1			DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA			
Data:		Data: 01/11/2011			CRCMG 058205/O-3/_	/			
			Liquida	ção					
A Liquidação da Despesa descrita material ou serviço.	nesta NOTA	DE EMPENHO procedeu	-se com bas	e no d	ocumento apresentado, onde de	emonstra a e	entrega do		
Data: 01/11/2011	Liquid	dante:							
	I	Autorização de Pa	gamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa acion documentado.	ma processa	-	_	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador (devidamente			
	Assin	ante:			Tesoureiro:				
Data://		RO MESSIAS ALVES CPI	F 566.918.6	66-49					
			Recib						
Recebi em 11/11/2011, da(o) CÂM. serviços acima especificados, para			valor líquido		mencionado referente a Despe	sa com mate	eriais ou		
				Banc	o / Agência / Conta /				
Nome:				001 /	1711-6 / 16322-8 / 0000111107	7			
Assinatura:				Docu	mento (Tipo / Número) Recurso	0			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG	Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTRO	missão: 31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 3261-1891	Exercício: 2011
NOTA DE EMPENHO №: 900062 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 7/10	OTAÇÃO: 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	Fonte: 000
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: 222 - TNL PCS S/A CPF/CNPJ: 04.164.61	6/0001-59
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 Dezesseis Reais e Sessenta e Oito Centavos)	
Emissão 08/11/2011 Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49	
Despesa Bruta: 1.616.68 Saldo Anterior:	E 272 E0
Despesa Bruta: 1.616,68 Saldo Anterior: Desconto: 0,00 Despesa Empenhada:	5.372,59 1.616,68
	3.755,91
	3.733,91
Licitação: DISPENSA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA LUCIANA APARECIDA PEREIRA	
Número: DIRETORA ADM. E FINANCEIRA	
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.	
Banco / Agência / Conta /	
-	
Nome: 001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000112101	

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAM	PANHA - MG				Página: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENT	TRO				Emissão: 3	31/12/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891			Exer	cício: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 90	0063 / SUBE	MPENHO - ESTIMATIVO 13/11			DOTAÇÃO	: 47
			tormos de logislação vigente, determin	o auo oo Emr		
2011 o valor abaixo.	ICIPAL, para	elello da Execução Orçamentaria nos	termos da legislação vigente, determir	ia que se Emp	enne em	
,	0.1	DODED I FOIGLATIVO				
Orgão:	01		IOFIDO			
Unidade:	02					
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIC	DEELC			
Função:	01	LEGISLATIVA				
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA				
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA				
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	LUZ, AGUA E ETC.		-	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	_		FC	onte: 000
•	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5			*****
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			****	******
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	SOA JURIDICA			
Favorecido: 54 - CEMIG COM	IPANHIA ENE	RGETICA DE MG		CPF/CNPJ:	17.155.730/0001-64	ļ
Endereço: AV BARBACENA	, 1200			Bairro:	CENTRO	
Município: BELO HORIZON	TE			UF:	MG	
		Especificação dos Mate	eriais ou Serviços			
9 - CEMIG						
DESPESA QUE SE EMPENHA I	REF. FORNE	CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	PARA ESTA CAMARA NO MES NO	V/2011.		
Valor: 310,71 (Trezentos e Dez F	Reais e Setent	ta e Um Centavos)				
Emissão		<u>·</u>				
18/11/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES (CPF 566 918 666-49			
10/11/2011	Orde					
Doopooo Pruto:		Demonst i 310,71	Saldo Anterior:			6.590,56
Despesa Bruta: Desconto:		0,00	Despesa Empenhada:			310,71
Despesa Líquida:		310,71	Saldo Disponível:			6.279,85
	1.	•				0.219,03
Licitação: NÃO		COMPRA DIRETA	LUCIANA APARECIDA PERE			
Número:		Número:	DIRETORA ADM. E FINANCE			
Data:	[Data: 18/11/2011	CRCMG 058205/O-3/_	/		
		Liquida	ıção			
A Liquidação da Despesa descrit	ta nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	se no documento apresentado, onde d	emonstra a er	ntrega do	
material ou serviço.						
Data: 18/11/2011	Liqui	dante:				
		Autorização de Pagamento	Na TESOURARIA			
Face a Liquidação da Dosposa a	oima process	, -	r ao Favorecido ou ao seu Procurador	dovidomente		
documentado.	icima processo	ada, adionzo o Fagamento deste valor	ao i avoiecido ou ao seu Fioculador	devidamente		
	Assir	nante:	Tesoureiro:			
Data://	_ PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49			
	I	Recik	00			
Recebi em 24/11/2011, da(o) CÂ	MARA MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima mencionado referente a Despe	sa com mater	iais ou	
serviços acima especificados, pa						
			Banco / Agância / Conto /			
Name			Banco / Agência / Conta /	0		
Nome:			001 / 1711-6 / 16322-8 / 000011240	Z		

CÂMARA MUNICIPAL I	DA CAME	PANHA - MG					Pá	gina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENT	RO					Emis	são: 31/12/	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 900	0064 / SUBEN	MPENHO - ESTIMATIVO 3/23				DOT	AÇÃO:	47
O PRESIDENTE DA CAM. MUNI	CIPAL, para e	efeito da Execução Orçamentária	nos term	os da legislação vigente, determi	na que se Em	npenhe em		
2011 o valor abaixo.	•							
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E F	INANCEI	RO				
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, COR	REIO E E	TC				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-	ΓEL.LUZ,	AGUA E ETC.				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRE	NTES					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-	PESSOA	JURIDICA				
Favorecido: 7 - TELEMAR NOF	RTE LESTE S	S/A			CPF/CNPJ	1: 33.000.118/0	003-30	
Endereço: AV AFONSO PEN	A, 4001				Bairro:	CENTRO		
Município: BELO HORIZONT	E				UF:	MG		
		Especificação dos	Materiais	ou Serviços				
17 - TELEMAR								
DESPESA QUE SE EMPENHA R	REFERENTE /	A PRESTACAO DE SERVICOS	DE TELE	FONIA FIXA PARA ESTA CAM	ARA NO ME	S		
11/2011 - LINHA 3261-4266.								
Valor: 136,29 (Cento e Trinta e Se	eis Reais e Vi	nte e Nove Centavos)						
Emissão								
22/11/2011	Order	nador: PEDRO MESSIAS ALV	ES CPF	566.918.666-49				
		Dem	onstração	0				
Despesa Bruta:		136,	29 Sa	aldo Anterior:			3.37	70,07
Desconto:		0	00 De	espesa Empenhada:			1;	36,29
Despesa Líquida:		136,	29 Sa	aldo Disponível:			3.23	33,78
Licitação: NÃO	Α	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PERE	IRA			
Número:		Número: 1		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Data: 22/11/2011		CRCMG 058205/O-3/_				
		Lic	uidação					
A Liquidação da Despesa descrita	nesta NOTA			n documento anresentado, onde o	lemonstra a 6	entrena do		
material ou serviço.	i nesia ivo i i	DE EIVII EIVII O proceded 30 col	ii base iie	o documento apresentado, onde e	icinonistia a t	inioga do		
-	1							
Data: 22/11/2011	Liquid	dante:						
		Autorização de Pagamer		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa ac	cima processa	ada, autorizo o Pagamento deste	valor ao F	Favorecido ou ao seu Procurador	devidamente	•		
documentado.								
	Assin	ante:		Tesoureiro:				
Data://		RO MESSIAS ALVES CPF 566.9	18.666-4					
			Recibo					
Recebi em 01/12/2011, da(o) CÂN	MARA MUNIC			na mencionado referente a Despe	esa com mate	eriais ou		
serviços acima especificados, par			,					
			R ₂	nco / Agência / Conta /				
Nomo:				_	1			
Nome:				1 / 1711-6 / 16322-8 / 000012010				
Assinatura:			סט	cumento (Tipo / Número) Recurs	SU .			

CÂMARA MUNICIPAL D	A CAME	PANHA - MG					Р	ágina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTR	0					Em	ssão: 31/12	2/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Te	elefone: 326	61-1891					Exercício	o: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 9000	65 / SUBEN	MPENHO - ESTIMATIVO 26/11				DO	AÇÃO:	47
		efeito da Execução Orçamentária nos	ormos	s da logislação vigento, determin	a qua sa Em		AÇAO.	
2011 o valor abaixo.	IFAL, para i	elello da Execução Orçamentaria nos	emos	s da legislação vigente, determin	a que se Em	penne em		
	01	PODER LEGISLATIVO						
Órgão:			ICEID/	^				
Unidade:	02							
Sub-Unidade:	05	- , , - ,	EEI	C				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	.UZ, A	AGUA E ETC.				
9	00.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
ŭ	300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	•				******	
	390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	*****
	390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA JU	URIDICA				
Favorecido: 189 - COPASA - CIA	A DE SANE	AMENTO DE MG			CPF/CNPJ:	: 17.281.106/0	0001-03	
Endereço: ESCRITàRIO - RUA	NOSSA SI	RA DE SION, 08			Bairro:	CENTRO		
Município: CAMPANHA					UF:	MG		
		Especificação dos Mate	riais o	ou Serviços				
13 - COPASA								
	FERENTE	A PRESTACAO DE SERVICOS DE F	ORNE	ECIMENTO DE AGUA PARA ES	STA CAMAR	A		
NO MES 11/2011.								
Valor: 32,06 (Trinta e Dois Reais e	Seis Centa	vos)						
Emissão								
28/11/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	66.918.666-49				
	•	Demonstr	ação					
Despesa Bruta:		32,06	Sald	do Anterior:			•	130,84
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:				32,06
Despesa Líquida:		32,06	Sald	do Disponível:				98,78
Licitação: NÃO	A	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PEREI	RA			
Número:		Número: 1		DIRETORA ADM. E FINANCE	IRA			
Data:		Data: 28/11/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
		Liquida	cão					
A Liquidação da Despesa descrita r	neeta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	-	documento anresentado, onde de	amonetra a e	ntrega do		
material ou serviço.	iesia NOTA	TOE LIVIFEIVITO proceded-se com bas	e no c	aocumento apresentado, onde di	emonsua a e	ililega do		
Data: 28/11/2011	Liquio	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa acir	na processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	avorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.		,						
		nante:		Tesoureiro:				
Data://	PEDI	RO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
		Recib	0					
Recebi em 01/12/2011, da(o) CÂM	ARA MUNIC	CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	a mencionado referente a Despe	sa com mate	riais ou		
serviços acima especificados, para	o qual dou	quitação, para um só efeito.						
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001 /	/ 1711-6 / 16322-8 / 0000120102	2			
Assinatura:			Doc	imento (Tipo / Número). Recurso	n			

CÂMARA MUNICIPAL D	A CAME	PANHA - MG						Pá	ágina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CENTR	0						Emi	ssão: 31/12/	/2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Te	elefone: 326	61-1891						Exercício	: 2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 9000	66 / SUBEN	MPENHO - ESTIMATIVO 3/	/24				DOT	AÇÃO:	47
O PRESIDENTE DA CAM. MUNIC	PAL. para	efeito da Execução Orcame	entária nos t	ermos	da legislação vigente, determin	a que se Em	penhe em		
2011 o valor abaixo.	,,	,			3,				
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO							
Unidade:		DEPTO ADMINISTRATIV	O E FINAN	CEIRO)				
Sub-Unidade:		TELEFONE, AGUA, LUZ,							
Função:	01	LEGISLATIVA							
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA							
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA							
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CON	TAS-TEL.L	.UZ, A	GUA E ETC.				
•	00.00.00	DESPESAS CORRENTE		,				Fonte:	000
-	800.00.00	OUTRAS DESPESAS CO	ORRENTES	i					
_	390.00.00	APLICACOES DIRETAS						******	*****
Sub-Elemento: 33	390.39.00	OUTROS SERV.TERCEI	ROS-PESS	OA JL	IRIDICA				
Favorecido: 7 - TELEMAR NOR	TE LESTE S	 S/A				CPF/CNPJ	: 33.000.118/0	003-30	
Endereço: AV AFONSO PENA	4001					Bairro:	CENTRO		
Município: BELO HORIZONTE	,					UF:	MG		
·		Especificação	o dos Mate	riais o	u Serviços				
17 - TELEMAR					•				
DESPESA QUE SE EMPENHA RE	FERENTE	A PRESTACAO DE SERVI	ICOS DE T	FLEE	ONIA FIXA PARA ESTA CAMA	ARA NO ME	S		
11/2011 - LINHA 3261-1891.	ILIXLINIL	ATRESTACAO DE SERVI	ICOS DE I	LLLI	DIVIA I INA I ANA ESTA CAIVIA	NICA NO IVIE	,		
Valor: 482,64 (Quatrocentos e Oite	nta e Dois F	Reais e Sessenta e Quatro	Centavos)						
Emissão									
01/12/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS	S ALVES C	PF 56	6.918.666-49				
****	1 5.55		Demonstr						
Despesa Bruta:			482,64	-	o Anterior:			3.23	33,78
Desconto:			0,00	Desi	pesa Empenhada:				82,64
Despesa Líquida:			482,64	-	o Disponível:				51,14
Licitação: NÃO	1	AUTORIZAÇÃO DE DESPE	,		LUCIANA APARECIDA PEREI	PΔ			- ,
Número:		Número: 1	.0A		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Data: 01/12/2011			CRCMG 058205/O-3 /				
Data.		Jaia. 01/12/2011	Liquido	200		/			
		DE EMPENIO	Liquida	-					
A Liquidação da Despesa descrita material ou serviço.	nesta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-	se com bas	e no d	ocumento apresentado, onde de	emonstra a e	entrega do		
materiai ou serviço.									
Data: 01/12/2011	Liqui	dante:							
		Autorização de Pag	gamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Despesa acir	na processa	ada, autorizo o Pagamento	deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.									
	Accin	anto:			Tesoureiro:				
Data: / /		nante: RO MESSIAS ALVES CPF	566 018 66	S6-40	1690016110.				
Daid//	FLDI	NO WILGOING ALVES OFF	Recib						
D 40/40/0044 CÂM	1 D 4 M IN II 6	SIDAL DA CAMBANILA					-t-t		
Recebi em 12/12/2011, da(o) CÂM, serviços acima especificados, para			-	acıma	mencionado referente a Despe	sa com mate	rials ou		
oorvigoo doiriid copecilicados, para	o quai uou	ganagao, para um so elello	•						
				Banc	o / Agência / Conta /				
Nome:				001 /	1711-6 / 16322-8 / 0000121206	3			
Assinatura:				Docu	mento (Tipo / Número) Recurso)			

CÂMARA MUNICIPAL	DA CAME	PANHA - MG					Pá	igina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - CEN	TRO					Emis	são: 31/12/	2011
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 326	61-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO №: 90	00067 / SLIBEN	MPENHO - ESTIMATIVO 7/11				DOTA	AÇÃO:	47
		efeito da Execução Orçamentária nos	armas	da legislação vigente, determin	a que se Emi			
2011 o valor abaixo.	iiOii AL, paia	elello da Execução Orçamentaria nos	.ciiilos	da legislação vigente, determin	a que se Lini	penne em		
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02		CEID	1				
Sub-Unidade:	05							
Função:	03	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIC LEGISLATIVA	EEI	•				
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
•								
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	117 A	CUA E ETC				
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.I	.UZ, A	GUA E ETC.			Fantai	000
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica: Elemento:	3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	•				******	*****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA 11	IDIDICA				
		OUTROS SERV.TERCEIROS-FESS	OA J	JRIDICA	005/01/01	0.4.0.4.0.4.0.4.0.4.0.4.0.4.0.4.0.4.0.4		
Favorecido: 222 - TNL PCS S						04.164.616/00	01-59	
Endereço: RUA JANGADEIF					Bairro:	IPANEMA		
Município: RIO DE JANEIRO)				UF:	RJ		
		Especificação dos Mate	riais o	u Serviços				
10 - TNL - CELULAR								
		A PRESTACAO DE SERVICOS DE 1	EFEF	ONIA MOVEL PARA ESTA CAI	MARA NO			
PERIODO DE 03/11/2011 A 0	03/12/2011.							
Valor: 1.614,52 (Um Mil Seiscent	tos e Quatorze	e Reais e Cinquenta e Dois Centavos)						
Emissão								
06/12/2011	Orde	nador: PEDRO MESSIAS ALVES C	PF 56	6.918.666-49				
		Demonstr	ação					
Despesa Bruta:		1.614,52	Sald	o Anterior:			3.75	55,91
Desconto:		0,00	Des	pesa Empenhada:			1.6	14,52
Despesa Líquida:		1.614,52	Sald	lo Disponível:			2.14	11,39
Licitação: DISPENSA	A	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		LUCIANA APARECIDA PEREI	RA			
Número:		vúmero:		DIRETORA ADM. E FINANCEI	RA			
Data:		Data: 06/12/2011		CRCMG 058205/O-3 /				
		Liquida	cão					
A Liquidação da Despesa descrit	ta naeta NOTA	A DE EMPENHO procedeu-se com bas	-	locumento anresentado, onde de	monetra a el	ntrega do		
material ou serviço.	ia nesia NOTA	DE LIMI ENTIO Proceded-se com bas	e no c	ocumento apresentado, onde de		illiega uo		
-								
Data: 06/12/2011	Liqui	dante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
	acima processa	ada, autorizo o Pagamento deste valor	ao Fa	vorecido ou ao seu Procurador o	devidamente			
documentado.								
	Accin	nante:		Tesoureiro:				
Data://	i i	ro MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	S6-40	i esculeiro.				
Data//	_	Recib						
D								
Recebi em 20/12/2011, da(o) CA serviços acima especificados, pa		CIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acıma	mencionado referente a Despes	sa com matei	riais ou		
Sorviçõe adima espedilidados, pa	ara o quai uou	ganação, para um 30 cicilo.						
			Band	co / Agência / Conta /				
Nome:			001 /	/ 1711-6 / 16322-8 / 0000122002	!			
Assinatura:			Doc	mento (Tino / Número) Recurso	,			

CAMARA MUNICIPA	_	PANHA - MG				Fi		gina: 1
RUA PADRE NATUZZI 79 - C							ão: 31/12/2	
CNPJ: 03.644.213/0001-44	Telefone: 32	261-1891					Exercício:	2011
NOTA DE EMPENHO Nº:	900068 / SUBE	EMPENHO - ESTIMATIVO 13/12				DOTA	ÇÃO:	47
O PRESIDENTE DA CAM. M	IUNICIPAL, para	efeito da Execução Orçamentária nos	termo	s da legislação vigente, determin	a que se Emp	enhe em		
2011 o valor abaixo.								
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINAN	ICEIR	0				
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIC	EET	·C				
Função:	01	LEGISLATIVA						
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA						
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA						
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS-TEL.	_UZ, A	AGUA E ETC.				
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES					Fonte:	000
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					
Elemento:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS					******	****
Sub-Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESS	OA J	URIDICA				
Favorecido: 54 - CEMIG C	OMPANHIA EN	ERGETICA DE MG			CPF/CNPJ:	17.155.730/000)1-64	
Endereço: AV BARBACE					Bairro:	CENTRO		
Município: BELO HORIZO					UF:	MG		
Manopo. BEEG HORIE	01112	Especificação dos Mate	riaie (ou Sarvicas				
		Especificação dos Mate	i iais (ou del viços				
9 - CEMIG				50T4 0444B4 NO 4450 B57	10044			
DESPESA QUE SE EMPENI	HA REF. FORNE	ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	PARA	ESTA CAMARA NO MES DEZ	/2011.			
Valor: 333,92 (Trezentos e Tr	rinta e Três Reai	s e Noventa e Dois Centavos)						
Emissão								
12/12/2011	Ord	enador: PEDRO MESSIAS ALVES (PF 56	66.918.666-49				
		Demonst	ração					
Despesa Bruta:		333,92	Sale	do Anterior:			6.27	9,85
Desconto:		0,00	Des	spesa Empenhada:				33,92
Despesa Líquida:		333,92		do Disponível:				15,93
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		COMPRA DIRETA		LUCIANA APARECIDA PEREI	DΛ			
•								
Número:		Número:		DIRETORA ADM. E FINANCE				
Data:		Data: 12/12/2011		CRCMG 058205/O-3/_	/			
		Liquida	ção					
	scrita nesta NOT	A DE EMPENHO procedeu-se com ba	se no	documento apresentado, onde de	emonstra a er	ntrega do		
material ou serviço.								
Data: 12/12/2011	Liqu	iidante:						
		Autorização de Pagamento		Na TESOURARIA				
Face a Liquidação da Desnes	sa acima proces	sada, autorizo o Pagamento deste valo	: an Fa		devidamente			
documentado.	oa aomia process	sada, adionzo o i agamonio docio vaio	uo 1 0	avorosido da do oda i roddiador (aovidamonio			
	Ass	inante:		Tesoureiro:				
Data://	PED	DRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.6	66-49					
	1	Recit	00					
Recebi em 20/12/2011. da(o)	CÂMARA MUN	ICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido	acima	a mencionado referente a Despe	sa com mater	iais ou		
serviços acima especificados								
			Dan	oo / Agânoio / Conto /				
				co / Agência / Conta /				
Nome:			001	/ 1711-6 / 16322-8 / 0000122001				