

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 1 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.29 **SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 54 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MG

CPF/CNPJ: 17.155.730/0001-64

Endereço: AV BARBACENA, 1200

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

9 - CEMIG

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA.

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

Emissão

02/01/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO PARCIAL

Despesa Bruta:	10.000,00	Saldo Anterior:	100.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	10.000,00
Despesa Líquida:	10.000,00	Saldo Disponível:	90.000,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 02/01/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data:

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 2 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.30 **SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 189 - COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MG

CPF/CNPJ: 17.281.106/0001-03

Endereço: ESCRITÁRIO - RUA NOSSA SRA DE SION, 08

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

13 - COPASA

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA.

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

Emissão

02/01/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	600,00	Saldo Anterior:	90.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	600,00
Despesa Líquida:	600,00	Saldo Disponível:	89.400,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 02/01/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data:

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 3 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.33 **SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

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

CPF/CNPJ: 34.028.316/0001-03

Endereço: RUA DR. BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

16 - DESP. COM CORREIO E POSTAGENS
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS E CAIXA POSTAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA.

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

Emissão
02/01/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	3.000,00	Saldo Anterior:	89.400,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.000,00
Despesa Líquida:	3.000,00	Saldo Disponível:	86.400,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 02/01/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 4 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA.

Valor: 17.000,00 (Dezessete Mil Reais)

Emissão

02/01/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	17.000,00	Saldo Anterior:	86.400,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	17.000,00
Despesa Líquida:	17.000,00	Saldo Disponível:	69.400,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 02/01/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data:

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 5 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 222 - TNL PCS S/A

CPF/CNPJ: 04.164.616/0001-59

Endereço: RUA JANGADEIROS 48

Bairro: IPANEMA

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Especificação dos Materiais ou Serviços

10 - TNL - CELULAR

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA.

Valor: 23.000,00 (Vinte e Três Mil Reais)

Emissão

02/01/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	23.000,00	Saldo Anterior:	69.400,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	23.000,00
Despesa Líquida:	23.000,00	Saldo Disponível:	46.400,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 02/01/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data:

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 6 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 27

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.008 **MANUTENCAO COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.92.00 **DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES**
 Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 12/2011 - LINHA 3261-4266.

Valor: 98,78 (Noventa e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos)

Emissão

02/01/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO TOTAL

Despesa Bruta:	98,78	Saldo Anterior:	6.694,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	98,78
Despesa Líquida:	98,78	Saldo Disponível:	6.595,22

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 02/01/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data:

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 7 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO: 27**

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.008 **MANUTENCAO COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.92.00 **DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES**
 Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 189 - COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MG

CPF/CNPJ: 17.281.106/0001-03

Endereço: ESCRITÁRIO - RUA NOSSA SRA DE SION, 08

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

13 - COPASA

DESPEsa QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 12/2011.

Valor: 32,06 (Trinta e Dois Reais e Seis Centavos)

Emissão

02/01/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	32,06	Saldo Anterior:	6.595,22
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	32,06
Despesa Líquida:	32,06	Saldo Disponível:	6.563,16

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 02/01/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 02/01/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 10/01/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000011002

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 8 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 27

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.008 **MANUTENCAO COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS** *****
 Elemento: 3390.92.00 **DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES**
 Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 12/2011 - LINHA 3261-1891.

Valor: 505,34 (Quinhentos e Cinco Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Emissão

02/01/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	505,34	Saldo Anterior:	6.563,16
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	505,34
Despesa Líquida:	505,34	Saldo Disponível:	6.057,82

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número:

Data:

Data: 02/01/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 02/01/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 10/01/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000011001

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 9 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.015 PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICACOES DIRETAS
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

20 - VALE ALIMENTACAO

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 01/2012.

Valor: 576,24 (Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Emissão

02/01/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	576,24	Saldo Anterior:	10.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	576,24
Despesa Líquida:	576,24	Saldo Disponível:	9.423,76

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 02/01/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 09/01/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 17/01/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0017012012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 10 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.001 **SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.06 **SUBSÍDIO DE VEREADOR**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 01/2012.

Valor: 18.700,00 (Dezoito Mil Setecentos Reais)

Emissão
16/01/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	18.700,00	Saldo Anterior:	260.000,00
Desconto:	7.137,74	Despesa Empenhada:	18.700,00
Despesa Líquida:	11.562,26	Saldo Disponível:	241.300,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	1.906,56
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	457,09
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	10,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	627,13
		6 - EMPRESTIMO - EXPRINTER LOSAN / BANIF (FOLHA PAG)	1.761,67
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	458,13
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	32,16
		19 - PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	1.885,00
Total	0,00	Total	7.137,74

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 16/01/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 16/01/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Teseoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

Recibo

Recebi em 20/01/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020012012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

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

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 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**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 01/2012.

Valor: 1.918,60 (Um Mil Novecentos e Dezoito Reais e Sessenta Centavos)

Emissão
16/01/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	1.918,60	Saldo Anterior:	35.000,00
Desconto:	371,15	Despesa Empenhada:	1.918,60
Despesa Líquida:	1.547,45	Saldo Disponível:	33.081,40

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	172,67
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	53,48
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	140,00
Total	0,00	Total	371,15

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 16/01/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 16/01/2012

Liquidante: ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO CPF 041.100.746-73

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/01/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020012012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 12 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS** *****
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 01/2012.

Valor: 3.085,00 (Três Mil Oitenta e Cinco Reais)

Emissão
16/01/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	3.085,00	Saldo Anterior:	120.000,00
Desconto:	444,40	Despesa Empenhada:	3.085,00
Despesa Líquida:	2.640,60	Saldo Disponível:	116.915,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	339,35
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	105,05
Total	0,00	Total	444,40

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número:

Data:

Data: 16/01/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 16/01/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/01/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020012012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 13 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS** *****
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 01/2012.

Valor: 4.669,50 (Quatro Mil Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
16/01/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	4.669,50	Saldo Anterior:	116.915,00
Desconto:	843,55	Despesa Empenhada:	4.669,50
Despesa Líquida:	3.825,95	Saldo Disponível:	112.245,50

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	435,82
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	407,73
Total	0,00	Total	843,55

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 16/01/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 16/01/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/01/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020012012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 14 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 01/2012.

Valor: 1.639,00 (Um Mil Seiscentos e Trinta e Nove Reais)

Emissão
16/01/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	1.639,00	Saldo Anterior:	145.000,00
Desconto:	850,95	Despesa Empenhada:	1.639,00
Despesa Líquida:	788,05	Saldo Disponível:	143.361,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	147,51
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	237,75
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	310,63
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	150,06
Total	0,00	Total	850,95

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 16/01/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 16/01/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoroueiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

Recibo

Recebi em 20/01/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020012012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 15 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS** *****
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 01/2012.

Valor: 5.758,90 (Cinco Mil Setecentos e Cinquenta e Oito Reais e Noventa Centavos)

Emissão
16/01/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	5.758,90	Saldo Anterior:	143.361,00
Desconto:	1.713,00	Despesa Empenhada:	5.758,90
Despesa Líquida:	4.045,90	Saldo Disponível:	137.602,10

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	206,78
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	633,48
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	538,71
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	144,17
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	189,86
Total	0,00	Total	1.713,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 16/01/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 16/01/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

Recibo

Recebi em 20/01/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020012012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 16 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.011 **MANUTENCAO DA CANTINA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS** *****
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 01/2012.

Valor: 648,00 (Seiscentos e Quarenta e Oito Reais)

Emissão
16/01/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	648,00	Saldo Anterior:	15.000,00
Desconto:	76,97	Despesa Empenhada:	648,00
Despesa Líquida:	571,03	Saldo Disponível:	14.352,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	5,69
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	71,28
Total	0,00	Total	76,97

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número:

Data:

Data: 16/01/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 16/01/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/01/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020012012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

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

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 04 OBRIGACOES PATRONAIS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAA LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAA LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.013 OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 APLICACOES DIRETAS
 Elemento: 3190.09.00 SALARIO-FAMILIA
 Sub-Elemento: 3190.09.01 SALÁRIO-FAMÍLIA DE PESSOAL ATIVO

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 01/2012.

Valor: 44,00 (Quarenta e Quatro Reais)

Emissão
16/01/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	44,00	Saldo Anterior:	1.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	44,00
Despesa Líquida:	44,00	Saldo Disponível:	956,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 16/01/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 16/01/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/01/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020012012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 18 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 03 DEPTO JURIDICO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO JURIDICO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.018 **MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 01/2012.

Valor: 3.331,80 (Três Mil Trezentos e Trinta e Um Reais e Oitenta Centavos)

Emissão
16/01/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	3.331,80	Saldo Anterior:	60.000,00
Desconto:	178,29	Despesa Empenhada:	3.331,80
Despesa Líquida:	3.153,51	Saldo Disponível:	56.668,20

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	10,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	168,29
Total	0,00	Total	178,29

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número:

Data:

Data: 16/01/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 16/01/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/01/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020012012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 19 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 9

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAA LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAA LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.33 **SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 167 - BELO GRAFICA LTDA

CPF/CNPJ: 16.589.145/0001-00

Endereço: AV. PREFEITO NILSON VILLELA, 1148

Bairro: ESPERANCA

Município: TRES PONTAS

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E DIAGRAMACAO DO "JORNAL DA CAMARA".

Valor: 1.440,00 (Um Mil Quatrocentos e Quarenta Reais)

Emissão

16/01/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	1.440,00	Saldo Anterior:	10.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.440,00
Despesa Líquida:	1.440,00	Saldo Disponível:	8.560,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 4

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/09/2011

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 27/01/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 31/01/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000013101

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 20 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3191.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	*****
Elemento:	3191.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RPPS	
Sub-Elemento:	3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

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

CPF/CNPJ: 05.892.181/0001-21

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 01/2012.

Valor: 2.438,76 (Dois Mil Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Setenta e Seis Centavos)

Emissão
16/01/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	2.438,76	Saldo Anterior:	40.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.438,76
Despesa Líquida:	2.438,76	Saldo Disponível:	37.561,24

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número: 1

Data:

Data: 16/01/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 16/01/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 26/01/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437683

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 21 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICACOES DIRETAS *****
Elemento:	3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RGPS
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Endereço: .

Bairro:

Município:

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 01/2012.

Valor: 6.021,62 (Seis Mil Vinte e Um Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Emissão
16/01/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	6.021,62	Saldo Anterior:	110.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	6.021,62
Despesa Líquida:	6.021,62	Saldo Disponível:	103.978,38

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número: 1

Data:

Data: 16/01/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 16/01/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 27/01/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0027012012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 22 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 14 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ: 18.713.503/0001-70

Endereço: RUA CELSO VILHENA MENDES

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

71 - CONVENIO MENOR APRENDIZ

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ NO MES JANEIRO/2012.

Valor: 1.012,40 (Um Mil Doze Reais e Quarenta Centavos)

Emissão
16/01/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	1.012,40	Saldo Anterior:	20.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.012,40
Despesa Líquida:	1.012,40	Saldo Disponível:	18.987,60

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 16/01/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 16/01/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 27/01/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0027012012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 23 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.42 **SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25

Endereço: RUA SANTA EFIGÔNIA, 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

72 - MANUTENCAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E CONsertos DE PECAS, BATERIAS DE NOBREAKS E ESTABILIZADORES, PLACAS DE REDE, MOUSES E TECLADOS DE COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 795,00 (Setecentos e Noventa e Cinco Reais)

Emissão

02/02/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	795,00	Saldo Anterior:	25.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	795,00
Despesa Líquida:	795,00	Saldo Disponível:	24.205,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número:

Data:

Data: 02/02/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 09/02/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 10/02/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0010022012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 24 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.011 **MANUTENCAO DA CANTINA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.07 **GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 112 - GISLENE VIANNA ARANTES MENDES

CPF/CNPJ: 86.565.678/0001-37

Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA, 748

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

30 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS DESTA CAMARA NO PERIODO DE 01/01/2012 A 31/01/2012.

Valor: 205,04 (Duzentos e Cinco Reais e Quatro Centavos)

Emissão

02/02/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	205,04	Saldo Anterior:	5.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	205,04
Despesa Líquida:	205,04	Saldo Disponível:	4.794,96

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 02/02/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 07/02/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 23/02/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0023022012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 25 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.011 **MANUTENCAO DA CANTINA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.07 **GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 266 - RODRIGO COSTA DIAS
 Endereço: RUA ALMERINDA FERREIRA, 86
 Município: CAMPANHA

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

Especificação dos Materiais ou Serviços

30 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS PARA CONSUMO DESTA CAMARA.

Valor: 45,00 (Quarenta e Cinco Reais)

Emissão
 02/02/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	45,00	Saldo Anterior:	4.794,96
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	45,00
Despesa Líquida:	45,00	Saldo Disponível:	4.749,96

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 02/02/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 11/02/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 24/02/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437684

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 26 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.11 **LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES MAQUIAVEL - MODULO SUPPLY - COMPETENCIA 01/2012.

Valor: 148,02 (Cento e Quarenta e Oito Reais e Dois Centavos)

Emissão

02/02/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	148,02	Saldo Anterior:	24.205,00
Desconto:	2,22	Despesa Empenhada:	148,02
Despesa Líquida:	145,80	Saldo Disponível:	24.056,98

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	2,22
Total	0,00	Total	2,22

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número:

Data:

Data: 02/02/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 02/02/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesorreiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 10/02/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000021004

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 27 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.11 **LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES VETORH - RUBI -
 COMPETENCIA 01/2012.

Valor: 227,32 (Duzentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos)

Emissão

02/02/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	227,32	Saldo Anterior:	24.056,98
Desconto:	3,41	Despesa Empenhada:	227,32
Despesa Líquida:	223,91	Saldo Disponível:	23.829,66

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,41
Total	0,00	Total	3,41

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número:

Data:

Data: 02/02/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 02/02/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesorreiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 10/02/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000021005

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 28 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.11 **LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES MAQUIAVEL
 (PLAN./GESTAO/RESULT./GERENCIAL E FORTUNE) - COMPETENCIA 01/2012.

Valor: 470,50 (Quatrocentos e Setenta Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
02/02/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	470,50	Saldo Anterior:	23.829,66
Desconto:	7,06	Despesa Empenhada:	470,50
Despesa Líquida:	463,44	Saldo Disponível:	23.359,16

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	7,06
Total	0,00	Total	7,06

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 32011

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 02/02/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 02/02/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesorreiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 10/02/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000021006

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 29 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.11 **LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES LEGISLADOR -
 COMPETENCIA 01/2012.

Valor: 422,92 (Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos)

Emissão

02/02/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	422,92	Saldo Anterior:	23.359,16
Desconto:	6,34	Despesa Empenhada:	422,92
Despesa Líquida:	416,58	Saldo Disponível:	22.936,24

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	6,34
Total	0,00	Total	6,34

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 3

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 02/02/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 02/02/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesorreiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 10/02/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000021007

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 30 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 9

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAA LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAA LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.20 **FESTIVIDADES E HOMENAGENS**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 338 - JOSE PAULO LOPES - MEI

CPF/CNPJ: 11.726.088/0001-40

Endereço: RUA MANOEL BORGES, 90

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

31 - DESP. COM EVENTOS (JANTAR ETC)

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEBUFFET PARA CONFRATERNIZACAO VEREADORES DIANTE DA POSSE 1º SUPLENTE ANTONIO SEVERINO.

Valor: 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais)

Emissão

02/02/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	450,00	Saldo Anterior:	8.560,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	450,00
Despesa Líquida:	450,00	Saldo Disponível:	8.110,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 02/02/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 14/02/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 24/02/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437685

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 31 / GLOBAL**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.05 **SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25

Endereço: RUA SANTA EFIGÔNIA, 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

72 - MANUTENCAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA

DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA NOS COMPUTADORES, PERIFERICOS E REDES BEM COMO A HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA.

Valor: 1.740,00 (Um Mil Setecentos e Quarenta Reais)

Emissão

02/02/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	1.740,00	Saldo Anterior:	22.936,24
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.740,00
Despesa Líquida:	1.740,00	Saldo Disponível:	21.196,24

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número:

Data:

Data: 02/02/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data:

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 32 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.015 PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICACOES DIRETAS *****
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

20 - VALE ALIMENTACAO

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 02/2012.

Valor: 576,24 (Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Emissão

13/02/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	576,24	Saldo Anterior:	9.423,76
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	576,24
Despesa Líquida:	576,24	Saldo Disponível:	8.847,52

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 13/02/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 13/02/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 15/02/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000053837

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 33 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 8

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.36.00 **OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA**
 Sub-Elemento: 3390.36.99 **OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 208 - PEDRO MESSIAS ALVES

CPF/CNPJ: 566.918.666-49

Endereço: RUA IRMA TEREZITA, 149

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

33 - DESP. COM LOCOMOCAO

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DO SR. PRESIDENTE JUNTO COM VEREADORES SR. ANTONIO LEOPOLDINO E SR. GILSON PROCK PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

Valor: 579,81 (Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Um Centavos)

Emissão

15/02/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	579,81	Saldo Anterior:	15.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	579,81
Despesa Líquida:	579,81	Saldo Disponível:	14.420,19

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Número:

Número:

Data:

Data: 15/02/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/02/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 16/02/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437686

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 34 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.001 **SUBSÍDIOS E REPRES. DOS VEREADORES**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.06 **SUBSÍDIO DE VEREADOR**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 02/2012.

Valor: 19.900,00 (Dezenove Mil Novecentos Reais)

Emissão
15/02/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	19.900,00	Saldo Anterior:	241.300,00
Desconto:	7.615,86	Despesa Empenhada:	19.900,00
Despesa Líquida:	12.284,14	Saldo Disponível:	221.400,00

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 2

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/02/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: _____ Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____ Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Tesoureiro:

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura: _____ Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 35 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 02/2012.

Valor: 3.395,00 (Três Mil Trezentos e Noventa e Cinco Reais)

Emissão
15/02/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	3.395,00	Saldo Anterior:	112.245,50
Desconto:	519,88	Despesa Empenhada:	3.395,00
Despesa Líquida:	2.875,12	Saldo Disponível:	108.850,50

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	373,45
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	146,43
Total	0,00	Total	519,88

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número: 22012

Data:

Data: 15/02/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/02/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 17/02/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0017022012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 36 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS** *****
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 02/2012.

Valor: 5.139,75 (Cinco Mil Cento e Trinta e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Emissão
15/02/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	5.139,75	Saldo Anterior:	108.850,50
Desconto:	1.004,69	Despesa Empenhada:	5.139,75
Despesa Líquida:	4.135,06	Saldo Disponível:	103.710,75

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	479,71
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	524,98
Total	0,00	Total	1.004,69

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número: 2

Data:

Data: 15/02/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/02/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 17/02/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0017022012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 37 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 03 DEPTO JURIDICO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO JURIDICO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.018 **MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 02/2012.

Valor: 3.666,60 (Três Mil Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta Centavos)

Emissão
15/02/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	3.666,60	Saldo Anterior:	56.668,20
Desconto:	245,81	Despesa Empenhada:	3.666,60
Despesa Líquida:	3.420,79	Saldo Disponível:	53.001,60

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	10,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	235,81
Total	0,00	Total	245,81

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número: 2

Data:

Data: 15/02/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/02/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 17/02/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0017022012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 38 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.001 **SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.10 **SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 02/2012.

Valor: 2.700,00 (Dois Mil Setecentos Reais)

Emissão
15/02/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	2.700,00	Saldo Anterior:	241.300,00
Desconto:	2.220,56	Despesa Empenhada:	2.700,00
Despesa Líquida:	479,44	Saldo Disponível:	238.600,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	113,56
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	10,00
		19 - PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	231,00
		19 - PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	1.866,00
Total	0,00	Total	2.220,56

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 2

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/02/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/02/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 17/02/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0017022012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

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

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.001 **SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.06 **SUBSÍDIO DE VEREADOR**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 02/2012.

Valor: 17.200,00 (Dezessete Mil Duzentos Reais)

Emissão
15/02/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	17.200,00	Saldo Anterior:	238.600,00
Desconto:	5.392,30	Despesa Empenhada:	17.200,00
Despesa Líquida:	11.807,70	Saldo Disponível:	221.400,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	1.888,56
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	457,09
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	556,64
		6 - EMPRESTIMO - EXPRINTER LOSAN / BANIF (FOLHA PAG)	1.749,72
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	458,13
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	32,16
		19 - PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	250,00
Total	0,00	Total	5.392,30

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número: 2

Data:

Data: 15/02/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/02/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Teseoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

Recibo

Recebi em 17/02/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0017022012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 40 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 02/2012.

Valor: 3.034,00 (Três Mil Trinta e Quatro Reais)

Emissão
15/02/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	3.034,00	Saldo Anterior:	137.602,10
Desconto:	804,04	Despesa Empenhada:	3.034,00
Despesa Líquida:	2.229,96	Saldo Disponível:	134.568,10

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	244,74
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	220,11
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	310,63
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	23,56
Total	0,00	Total	804,04

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 2

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/02/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/02/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoroueiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

Recibo

Recebi em 17/02/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0017022012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 41 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS** *****
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 02/2012.

Valor: 6.338,80 (Seis Mil Trezentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta Centavos)

Emissão
15/02/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	6.338,80	Saldo Anterior:	134.568,10
Desconto:	1.729,35	Despesa Empenhada:	6.338,80
Despesa Líquida:	4.609,45	Saldo Disponível:	128.229,30

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	140,41
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	697,27
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	538,71
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	80,92
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	272,04
Total	0,00	Total	1.729,35

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 2

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/02/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/02/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

Recibo

Recebi em 17/02/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0017022012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 42 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.011 **MANUTENCAO DA CANTINA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS** *****
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 02/2012.

Valor: 712,80 (Setecentos e Doze Reais e Oitenta Centavos)

Emissão
15/02/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	712,80	Saldo Anterior:	14.352,00
Desconto:	97,01	Despesa Empenhada:	712,80
Despesa Líquida:	615,79	Saldo Disponível:	13.639,20

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	18,60
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	78,41
Total	0,00	Total	97,01

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 2

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/02/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/02/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 17/02/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0017022012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 43 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 04 OBRIGACOES PATRONAIS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.013 OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 APLICACOES DIRETAS
 Elemento: 3190.09.00 SALARIO-FAMILIA
 Sub-Elemento: 3190.09.01 SALÁRIO-FAMÍLIA DE PESSOAL ATIVO

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 02/2012.

Valor: 44,00 (Quarenta e Quatro Reais)

Emissão
15/02/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	44,00	Saldo Anterior:	956,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	44,00
Despesa Líquida:	44,00	Saldo Disponível:	912,00

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 2

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/02/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/02/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 17/02/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0017022012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 44 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 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**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 02/2012.

Valor: 3.557,75 (Três Mil Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Emissão
15/02/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	3.557,75	Saldo Anterior:	33.081,40
Desconto:	405,88	Despesa Empenhada:	3.557,75
Despesa Líquida:	3.151,87	Saldo Disponível:	29.523,65

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	286,99
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	23,10
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	15,79
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	75,00
Total	0,00	Total	405,88

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 2

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/02/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/02/2012

Liquidante: ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO CPF 041.100.746-73

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoroueiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

Recibo

Recebi em 17/02/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0017022012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 45 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação:	3191.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS *****
Elemento:	3191.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RPPS
Sub-Elemento:	3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

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

CPF/CNPJ: 05.892.181/0001-21

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 02/2012.

Valor: 2.684,24 (Dois Mil Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Emissão
15/02/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	2.684,24	Saldo Anterior:	37.561,24
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.684,24
Despesa Líquida:	2.684,24	Saldo Disponível:	34.877,00

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 2

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/02/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/02/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 27/02/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437693

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 46 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 18

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.35.00 **SERVICOS DE CONSULTORIA**
 Sub-Elemento: 3390.35.01 **CONSULTORIA CONTÁBIL**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

35 - DESP. COM CONSULTORIA INFORMATICA
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA CONTABIL PARA ESTA CAMARA -
 COMPETENCIA 2/2012.

Valor: 840,60 (Oitocentos e Quarenta Reais e Sessenta Centavos)

Emissão
15/02/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	840,60	Saldo Anterior:	5.000,00
Desconto:	12,61	Despesa Empenhada:	840,60
Despesa Líquida:	827,99	Saldo Disponível:	4.159,40

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	12,61
Total	0,00	Total	12,61

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número: 0

Número: 3

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 03/01/2011

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 18/02/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 27/02/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000022701

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 47 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICACOES DIRETAS *****
Elemento:	3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RGPS
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Endereço:

Bairro:

Município:

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 02/2012.

Valor: 6.677,06 (Seis Mil Seiscentos e Setenta e Sete Reais e Seis Centavos)

Emissão
23/02/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	6.677,06	Saldo Anterior:	103.978,38
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	6.677,06
Despesa Líquida:	6.677,06	Saldo Disponível:	97.301,32

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 2

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 23/02/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 23/02/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 27/02/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0027022012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 48 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.007	MANUTENCAO DA CONTABILIDADE
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS *****
Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Sub-Elemento:	3390.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 275 - ATL AUTOMAÇÃO TRIANGULO LTDA

CPF/CNPJ: 04.838.061/0001-83

Endereço: JARDIM ANDERE

Bairro: JARDIM ANDERE

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

72 - MANUTENCAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETROCA DE PECAS, LIMPEZA E SUBSTITUICAO DE BATERIA NA IMPRESSORA DE CHEQUES DO DEPTO DE CONTABILIDADE DESTA CAMARA.

Valor: 80,00 (Oitenta Reais)

Emissão

23/02/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	80,00	Saldo Anterior:	20.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	80,00
Despesa Líquida:	80,00	Saldo Disponível:	19.920,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 23/02/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/03/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 19/03/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000031903

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 49 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS
Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Sub-Elemento:	3390.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 14 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ: 18.713.503/0001-70

Endereço: RUA CELSO VILHENA MENDES

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

71 - CONVENIO MENOR APRENDIZ

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ NO MES FEVEREIRO/2012.

Valor: 1.114,82 (Um Mil Cento e Quatorze Reais e Oitenta e Dois Centavos)

Emissão
23/02/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	1.114,82	Saldo Anterior:	18.987,60
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.114,82
Despesa Líquida:	1.114,82	Saldo Disponível:	17.872,78

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Número:

Número: 2

Data:

Data: 23/02/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 23/02/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 02/03/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0023022012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 50 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS** *****
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO 13º SALARIO 2012 - SOLANGE PINTO ANDRADE.

Valor: 5.139,75 (Cinco Mil Cento e Trinta e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Emissão

01/03/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	5.139,75	Saldo Anterior:	103.710,75
Desconto:	1.004,69	Despesa Empenhada:	5.139,75
Despesa Líquida:	4.135,06	Saldo Disponível:	98.571,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	479,71
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	524,98
Total	0,00	Total	1.004,69

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número: 2

Data:

Data: 01/03/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 01/03/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 19/03/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437697

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 51 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3191.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	*****
Elemento:	3191.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RPPS	
Sub-Elemento:	3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

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

CPF/CNPJ: 05.892.181/0001-21

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO 13º SALARIO 2012 - SOLANGE PINTO ANDRADE.

Valor: 1.025,71 (Um Mil Vinte e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos)

Emissão
01/03/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	1.025,71	Saldo Anterior:	34.877,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.025,71
Despesa Líquida:	1.025,71	Saldo Disponível:	33.851,29

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número: 2

Data:

Data: 01/03/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 01/03/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 22/03/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437701

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 52 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO: 8**

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.36.00 **OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA**
 Sub-Elemento: 3390.36.99 **OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 291 - GUILHERME DE SOUZA SERRANO

CPF/CNPJ: 623.103.996-04

Endereço: VEREADOR CAMARA MUNICIPAL

Bairro:

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

33 - DESP. COM LOCOMOCAO

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DO SR. VEREADOR JUNTO A SECRETARIA EST. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

Valor: 237,79 (Duzentos e Trinta e Sete Reais e Setenta e Nove Centavos)

Emissão

01/03/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	237,79	Saldo Anterior:	14.420,19
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	237,79
Despesa Líquida:	237,79	Saldo Disponível:	14.182,40

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 01/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 01/03/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 09/03/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437695

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 53 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.011 **MANUTENCAO DA CANTINA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.07 **GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 112 - GISLENE VIANNA ARANTES MENDES

CPF/CNPJ: 86.565.678/0001-37

Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA, 748

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

30 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS DESTA CAMARA NO PERIODO DE 01/02/2012 A 29/02/2012.

Valor: 393,58 (Trezentos e Noventa e Três Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

Emissão

02/03/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	393,58	Saldo Anterior:	4.749,96
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	393,58
Despesa Líquida:	393,58	Saldo Disponível:	4.356,38

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número: 7

Data:

Data: 02/03/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 05/03/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 16/03/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0016032012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 54 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO: 19**

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.11 **LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES MAQUIAVEL
 (PLAN./GESTAO/RESULT./GERENCIAL E FORTUNE) - COMPETENCIA 02/2012.

Valor: 470,50 (Quatrocentos e Setenta Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
02/03/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	470,50	Saldo Anterior:	21.196,24
Desconto:	7,06	Despesa Empenhada:	470,50
Despesa Líquida:	463,44	Saldo Disponível:	20.725,74

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	7,06
Total	0,00	Total	7,06

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número: 0

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 02/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 02/03/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesorreiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 07/03/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000030702

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 55 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.11 **LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES MAQUIAVEL - MODULO SUPPLY - COMPETENCIA 02/2012.

Valor: 148,02 (Cento e Quarenta e Oito Reais e Dois Centavos)

Emissão
02/03/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	148,02	Saldo Anterior:	20.725,74
Desconto:	2,22	Despesa Empenhada:	148,02
Despesa Líquida:	145,80	Saldo Disponível:	20.577,72

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	2,22
Total	0,00	Total	2,22

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número: 0

Número:

Data:

Data: 02/03/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 02/03/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 07/03/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000030703

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 56 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.11 **LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES VETORH - RUBI -
 COMPETENCIA 02/2012.

Valor: 227,32 (Duzentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos)

Emissão

02/03/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	227,32	Saldo Anterior:	20.577,72
Desconto:	3,41	Despesa Empenhada:	227,32
Despesa Líquida:	223,91	Saldo Disponível:	20.350,40

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,41
Total	0,00	Total	3,41

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número: 0

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 02/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 02/03/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesorreiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 07/03/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000030704

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 57 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO: 19**

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.11 **LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES LEGISLADOR -
 COMPETENCIA 02/2012.

Valor: 422,92 (Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos)

Emissão

02/03/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	422,92	Saldo Anterior:	20.350,40
Desconto:	6,34	Despesa Empenhada:	422,92
Despesa Líquida:	416,58	Saldo Disponível:	19.927,48

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	6,34
Total	0,00	Total	6,34

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número: 0

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 02/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 02/03/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 07/03/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000030705

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 58 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 4

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.002	PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SIMPOSIOS, CONGRESSOS E SEMINAR
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS *****
Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Sub-Elemento:	3390.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 339 - AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS

CPF/CNPJ: 20.513.859/0001-01

Endereço: AV. RAJA GABAGLIA, 385

Bairro: CIDADE JARDIM

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. INSCRICOES DE VEREADORES PARA PARTICIPACAO NO II CONGRESSO MINEIRO VEREADORES NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2012 - FISCALIZACAO VERBAS PUBLICAS E ORCAMENTO, CPIS, CONTROLE ADMINISTRACAO PUBLICA, VETO, PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO, EC 58, REPASSE AS CAMARAS, MARKETING POLITICO, CONDUTAS VEDADA A AGENTES POLITICOS E AUTONOMIA PODERES.

Valor: 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais)

Emissão
02/03/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	750,00	Saldo Anterior:	5.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	750,00
Despesa Líquida:	750,00	Saldo Disponível:	4.250,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 8

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 02/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: _____ Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 59 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.64 **SERVIÇOS BANCÁRIOS**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 97 - BANCO DO BRASIL S/A

CPF/CNPJ: 30.822.936/0001-69

Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 105

Bairro: CENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Especificação dos Materiais ou Serviços

28 - DESP. BANCARIAS E ATUAL. MONETARIAS
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE.

Valor: 11,00 (Onze Reais)

Emissão
05/03/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	11,00	Saldo Anterior:	19.920,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	11,00
Despesa Líquida:	11,00	Saldo Disponível:	19.909,00

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Número:

Número:

Data:

Data: 05/03/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 05/03/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 05/03/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000013113

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 60 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.015 PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICACOES DIRETAS *****
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

20 - VALE ALIMENTACAO

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 03/2012.

Valor: 576,24 (Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Emissão

07/03/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	576,24	Saldo Anterior:	8.847,52
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	576,24
Despesa Líquida:	576,24	Saldo Disponível:	8.271,28

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 07/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/03/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/03/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0015032012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 61 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 32

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.16 **MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 157 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA-ME

CPF/CNPJ: 06.101.609/0001-33

Endereço: PÇA MARCÓLIO DIAS, 130

Bairro: VILA PINTO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

52 - DESP.EQUIPTOS E MAT. INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER INTERCOPY TK 18/100 COMPATIVEL PARA MAQUINA COPIADORA KYOCERA KM-1500/1820LA.

Valor: 570,00 (Quinhentos e Setenta Reais)

Emissão

07/03/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	570,00	Saldo Anterior:	10.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	570,00
Despesa Líquida:	570,00	Saldo Disponível:	9.430,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número: 9

Data:

Data: 07/03/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 12/03/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 19/03/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000031905

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 62 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 9

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.20 **FESTIVIDADES E HOMENAGENS**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 340 - EMPORIO DIAS & DIAS LTDA
 Endereço: RUA SATURNINO DE OLIVEIRA, 327-A
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 14.277.236/0001-84
 Bairro: CENTRO
 UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

31 - DESP. COM EVENTOS (JANTAR ETC)
 DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEBUFFET PARA CONFRATERNIZACAO
 VEREADORES DIANTE DO RETORNO DO VEREADOR SERGIO DIAS DE CASTRO.

Valor: 639,00 (Seiscentos e Trinta e Nove Reais)

Emissão
 08/03/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	639,00	Saldo Anterior:	8.110,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	639,00
Despesa Líquida:	639,00	Saldo Disponível:	7.471,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 10

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 08/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/03/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 23/03/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437706

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 63 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 57

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 06 OBRAS E EQUIPAMENTOS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.017 **MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.14 **MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 47 - COML FESTA E FLOR LTDA

CPF/CNPJ: 03.039.415/0001-67

Endereço: RUA DR BRANDAO, 456

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

12 - DESP. COM FLORICULTURA

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO E REFORMA GERAL DO JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA.

Valor: 1.087,00 (Um Mil Oitenta e Sete Reais)

Emissão

08/03/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	1.087,00	Saldo Anterior:	10.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.087,00
Despesa Líquida:	1.087,00	Saldo Disponível:	8.913,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 11

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 08/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 16/03/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 23/03/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437705

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 64 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 8

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.36.00 **OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA**
 Sub-Elemento: 3390.36.99 **OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 208 - PEDRO MESSIAS ALVES

CPF/CNPJ: 566.918.666-49

Endereço: RUA IRMA TEREZITA, 149

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

33 - DESP. COM LOCOMOCAO

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DO SR. PRESIDENTE JUNTO COM VEREADORES SR. ANTONIO LEOPOLDINO, ADMILSON, GILSON E LELENA PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES.

Valor: 2.447,28 (Dois Mil Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos)

Emissão

15/03/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	2.447,28	Saldo Anterior:	14.182,40
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.447,28
Despesa Líquida:	2.447,28	Saldo Disponível:	11.735,12

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Número:

Número:

Data:

Data: 15/03/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/03/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 21/03/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437698

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 65 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.001 **SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.06 **SUBSÍDIO DE VEREADOR**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 03/2012.

Valor: 16.500,00 (Dezesseis Mil Quinhentos Reais)

Emissão
15/03/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	16.500,00	Saldo Anterior:	221.400,00
Desconto:	5.233,43	Despesa Empenhada:	16.500,00
Despesa Líquida:	11.266,57	Saldo Disponível:	204.900,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	1.824,00
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	457,09
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	617,65
		6 - EMPRESTIMO - EXPRINTER LOSAN / BANIF (FOLHA PAG	1.594,40
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	458,13
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	32,16
		19 - PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	250,00
Total	0,00	Total	5.233,43

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 3

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/03/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoreroiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

Recibo

Recebi em 20/03/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000000003

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 66 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.001 **SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.10 **SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 03/2012.

Valor: 2.700,00 (Dois Mil Setecentos Reais)

Emissão
15/03/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	2.700,00	Saldo Anterior:	204.900,00
Desconto:	1.989,56	Despesa Empenhada:	2.700,00
Despesa Líquida:	710,44	Saldo Disponível:	202.200,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	113,56
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	10,00
		19 - PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	1.866,00
Total	0,00	Total	1.989,56

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número: 3

Data:

Data: 15/03/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/03/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/03/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000000003

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 67 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 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**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 03/2012.

Valor: 2.134,65 (Dois Mil Cento e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

Emissão
15/03/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	2.134,65	Saldo Anterior:	29.523,65
Desconto:	370,38	Despesa Empenhada:	2.134,65
Despesa Líquida:	1.764,27	Saldo Disponível:	27.389,00

Rateio do Desconto

<u>Orçamentária</u>	<u>Valor</u>	<u>Extraorçamentária</u>	<u>Valor</u>
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	234,81
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	44,36
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	19,71
		18 - CONTRIBUICAO SINDICAL (FOLHA PAGTO)	66,50
Total	0,00	Total	370,38

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 3

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/03/2012

Liquidante: ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO CPF 041.100.746-73

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoroueiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

Recibo

Recebi em 20/03/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000000003

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 68 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.007	MANUTENCAO DA CONTABILIDADE	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	*****
Elemento:	3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
Sub-Elemento:	3190.11.03	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB	
Fonte de Recurso:	01.00.00	Recursos Ordinários	
Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79		Bairro: CENTRO
Município:	CAMPANHA		UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 03/2012.

Valor: 5.139,75 (Cinco Mil Cento e Trinta e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Emissão
15/03/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	5.139,75	Saldo Anterior:	98.571,00
Desconto:	1.108,52	Despesa Empenhada:	5.139,75
Despesa Líquida:	4.031,23	Saldo Disponível:	93.431,25

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	479,71
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	524,98
		18 - CONTRIBUICAO SINDICAL (FOLHA PAGTO)	103,83
Total	0,00	Total	1.108,52

Licitação: NÃO	FOLHA DE PAGTO	LUCIANA APARECIDA PEREIRA
Número:	Número: 3	DIRETORA ADM. E FINANCEIRA
Data:	Data: 15/03/2012	CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/03/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento Na TESOURARIA

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

Assinante:
Data: ____/____/____ PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 20/03/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000000003

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 69 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 03/2012.

Valor: 3.395,00 (Três Mil Trezentos e Noventa e Cinco Reais)

Emissão
15/03/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	3.395,00	Saldo Anterior:	93.431,25
Desconto:	633,05	Despesa Empenhada:	3.395,00
Despesa Líquida:	2.761,95	Saldo Disponível:	90.036,25

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	373,45
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	146,43
		18 - CONTRIBUICAO SINDICAL (FOLHA PAGTO)	113,17
Total	0,00	Total	633,05

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número: 3

Data:

Data: 15/03/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/03/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/03/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000000003

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 70 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO: 30**

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 03/2012.

Valor: 6.338,80 (Seis Mil Trezentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta Centavos)

Emissão
15/03/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	6.338,80	Saldo Anterior:	128.229,30
Desconto:	1.753,25	Despesa Empenhada:	6.338,80
Despesa Líquida:	4.585,55	Saldo Disponível:	121.890,50

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	240,67
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	697,27
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	367,10
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	17,67
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	272,04
		18 - CONTRIBUICAO SINDICAL (FOLHA PAGTO)	158,50
Total	0,00	Total	1.753,25

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número: 3

Data:

Data: 15/03/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/03/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

Recibo

Recebi em 20/03/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000000003

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 71 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 03/2012.

Valor: 1.820,40 (Um Mil Oitocentos e Vinte Reais e Quarenta Centavos)

Emissão
15/03/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	1.820,40	Saldo Anterior:	121.890,50
Desconto:	765,37	Despesa Empenhada:	1.820,40
Despesa Líquida:	1.055,03	Saldo Disponível:	120.070,10

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	163,83
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	207,68
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	310,63
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	23,56
		18 - CONTRIBUICAO SINDICAL (FOLHA PAGTO)	54,67
Total	0,00	Total	765,37

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 3

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/03/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

Recibo

Recebi em 20/03/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000000003

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 72 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.011 **MANUTENCAO DA CANTINA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS** *****
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 03/2012.

Valor: 712,80 (Setecentos e Doze Reais e Oitenta Centavos)

Emissão
15/03/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	712,80	Saldo Anterior:	13.639,20
Desconto:	118,59	Despesa Empenhada:	712,80
Despesa Líquida:	594,21	Saldo Disponível:	12.926,40

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	18,18
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	78,41
		18 - CONTRIBUICAO SINDICAL (FOLHA PAGTO)	22,00
Total	0,00	Total	118,59

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 3

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/03/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/03/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000000003

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 73 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICACOES DIRETAS *****
Elemento:	3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RGPS
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Endereço: .

Bairro:

Município:

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 03/2012.

Valor: 6.345,49 (Seis Mil Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavos)

Emissão
15/03/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	6.345,49	Saldo Anterior:	97.301,32
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	6.345,49
Despesa Líquida:	6.345,49	Saldo Disponível:	90.955,83

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número: 3

Data:

Data: 15/03/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/03/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/03/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000000003

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 74 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 04 OBRIGACOES PATRONAIS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAA LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAA LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.013 OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 APLICACOES DIRETAS
 Elemento: 3190.09.00 SALARIO-FAMILIA
 Sub-Elemento: 3190.09.01 SALÁRIO-FAMÍLIA DE PESSOAL ATIVO

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 16 - SALARIO-FAMILIA

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: .

Bairro:

Município:

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 03/2012.

Valor: 44,00 (Quarenta e Quatro Reais)

Emissão
15/03/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	44,00	Saldo Anterior:	912,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	44,00
Despesa Líquida:	44,00	Saldo Disponível:	868,00

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 3

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/03/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/03/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000000003

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 75 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação:	3191.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS *****
Elemento:	3191.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RPPS
Sub-Elemento:	3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

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

CPF/CNPJ: 05.892.181/0001-21

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 03/2012.

Valor: 2.684,24 (Dois Mil Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Emissão
15/03/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	2.684,24	Saldo Anterior:	33.851,29
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.684,24
Despesa Líquida:	2.684,24	Saldo Disponível:	31.167,05

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número: 3

Data:

Data: 15/03/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/03/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 22/03/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437701

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 76 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 03 DEPTO JURIDICO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO JURIDICO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.018 **MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 03/2012.

Valor: 3.666,60 (Três Mil Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta Centavos)

Emissão
15/03/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	3.666,60	Saldo Anterior:	53.001,60
Desconto:	358,98	Despesa Empenhada:	3.666,60
Despesa Líquida:	3.307,62	Saldo Disponível:	49.335,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	10,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	235,81
		18 - CONTRIBUICAO SINDICAL (FOLHA PAGTO)	113,17
Total	0,00	Total	358,98

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 3

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/03/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/03/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000000003

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 77 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS
Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Sub-Elemento:	3390.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 14 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ: 18.713.503/0001-70

Endereço: RUA CELSO VILHENA MENDES

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

71 - CONVENIO MENOR APRENDIZ

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ NO MES MARCO/2012.

Valor: 1.114,82 (Um Mil Cento e Quatorze Reais e Oitenta e Dois Centavos)

Emissão
15/03/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	1.114,82	Saldo Anterior:	17.872,78
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.114,82
Despesa Líquida:	1.114,82	Saldo Disponível:	16.757,96

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Número:

Número: 3

Data:

Data: 15/03/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 22/03/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 22/03/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0022032012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 78 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 55

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 06 OBRAS E EQUIPAMENTOS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.017 **MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.28 **MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 164 - EXTINSUL LTDA

CPF/CNPJ: 18.785.576/0001-77

Endereço: RUA TRÔS CORAÇÔES, 95

Bairro: JARDIM ANDERE

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

41 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO DOS EXTINTORES DA CAMARA MUNICIPAL (VEDACAO BORRACHA P/ PINO VALVULA CO2 ITA, DIFUSOR, VALVULA P4, RECARGA EXT. CO2 6KG, RECARGA EXT. AP 10 LTS E RECARGA EXTINTOR PQS 6KG).

Valor: 264,50 (Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão

15/03/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	264,50	Saldo Anterior:	5.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	264,50
Despesa Líquida:	264,50	Saldo Disponível:	4.735,50

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 12

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 16/03/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 26/03/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000032601

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 79 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 57

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	06	OBRAS E EQUIPAMENTOS
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.017	MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS *****
Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Sub-Elemento:	3390.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 164 - EXTINSUL LTDA

CPF/CNPJ: 18.785.576/0001-77

Endereço: RUA TRÔS CORAÇÔES, 95

Bairro: JARDIM ANDERE

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

41 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TESTE HIDROSTATICO E SERVICIO DE DECAPAGEM/PINTURA NOS EXTINTORES INCENDIO DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA.

Valor: 140,00 (Cento e Quarenta Reais)

Emissão
15/03/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	140,00	Saldo Anterior:	8.913,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	140,00
Despesa Líquida:	140,00	Saldo Disponível:	8.773,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 13

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 16/03/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 26/03/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000032601

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 80 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.007	MANUTENCAO DA CONTABILIDADE
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS
Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Sub-Elemento:	3390.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 97 - BANCO DO BRASIL S/A

CPF/CNPJ: 30.822.936/0001-69

Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 105

Bairro: CENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Especificação dos Materiais ou Serviços

28 - DESP. BANCARIAS E ATUAL. MONETARIAS

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE, EM22/03/2012, DOCUMENTO 850.830.900.051.723, LOTE 13113.

Valor: 5,98 (Cinco Reais e Noventa e Oito Centavos)

Emissão

20/03/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	5,98	Saldo Anterior:	19.909,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	5,98
Despesa Líquida:	5,98	Saldo Disponível:	19.903,02

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 20/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 23/03/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 23/03/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000013113

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 81 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 54

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	06	OBRAS E EQUIPAMENTOS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	1.002	AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL	
Categoria Econômica:	4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
Sub-Categoria Econômica:	4400.00.00	INVESTIMENTOS	
Modalidade de Aplicação:	4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	MÓVEL=0321
Elemento:	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Sub-Elemento:	4490.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 342 - B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO

CPF/CNPJ: 00.776.574/0001-56

Endereço: RUA HENRY FORD, 643

Bairro: PRESIDENTE ALTINO

Município: OSASCO

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

65 - DESP. EQUIPTOS MOVEIS

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE RELOGIO DE PAREDE PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA.

Valor: 73,40 (Setenta e Três Reais e Quarenta Centavos)

Emissão

20/03/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	73,40	Saldo Anterior:	10.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	73,40
Despesa Líquida:	73,40	Saldo Disponível:	9.926,60

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 16

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 20/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 28/03/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 29/03/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000032901

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 82 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 32

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.16 **MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 325 - JORGE LUIZ MEDEIROS JUNIOR

CPF/CNPJ: 13.333.104/0001-60

Endereço: AV. NOSSA SENHORA DO SION, 12

Bairro: CENTRO

Município: CAMBUQUIRA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

39 - DESP. COM MATERIAIS DE ESCRITORIO
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA.

Valor: 1.519,14 (Um Mil Quinhentos e Dezenove Reais e Quatorze Centavos)

Emissão
20/03/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	1.519,14	Saldo Anterior:	9.430,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.519,14
Despesa Líquida:	1.519,14	Saldo Disponível:	7.910,86

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 15

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 20/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 27/03/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 29/03/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437707

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 83 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 32

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.16 **MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 18 - PAPELARIA CAIK LTDA

CPF/CNPJ: 64.427.784/0001-11

Endereço: RUA GETULIO VARGAS, 124 - D

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

39 - DESP. COM MATERIAIS DE ESCRITORIO

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MERCADORIAS PARAREPOSICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO NO ALMOXARIFADO DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)

Emissão

23/03/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	2.500,00	Saldo Anterior:	7.910,86
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.500,00
Despesa Líquida:	2.500,00	Saldo Disponível:	5.410,86

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 18

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 23/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 02/04/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 09/04/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0009042012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 84 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 34

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.35.00 **SERVICOS DE CONSULTORIA**
 Sub-Elemento: 3390.35.01 **CONSULTORIA CONTÁBIL**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

35 - DESP. COM CONSULTORIA INFORMATICA
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA PARA ESTA CAMARA - COMPETENCIA 3/2012.

Valor: 159,00 (Cento e Cinquenta e Nove Reais)

Emissão
23/03/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	159,00	Saldo Anterior:	5.000,00
Desconto:	2,39	Despesa Empenhada:	159,00
Despesa Líquida:	156,61	Saldo Disponível:	4.841,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	2,39
Total	0,00	Total	2,39

Licitação: NÃO
 Número: 0
 Data:
 Processo: 3

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
 Número: 3
 Data: 23/03/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA
 DIRETORA ADM. E FINANCEIRA
 CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 27/03/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 09/04/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000040902

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 85 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.011 **MANUTENCAO DA CANTINA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.07 **GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 266 - RODRIGO COSTA DIAS
 Endereço: RUA ALMERINDA FERREIRA, 86
 Município: CAMPANHA

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

Especificação dos Materiais ou Serviços

30 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS PARA CONSUMO DESTA CAMARA.

Valor: 90,00 (Noventa Reais)

Emissão
 26/03/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	90,00	Saldo Anterior:	4.356,38
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	90,00
Despesa Líquida:	90,00	Saldo Disponível:	4.266,38

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 19

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 26/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 11/04/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/04/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437709

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 86 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 32

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.17 **MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 325 - JORGE LUIZ MEDEIROS JUNIOR

CPF/CNPJ: 13.333.104/0001-60

Endereço: AV. NOSSA SENHORA DO SION, 12

Bairro: CENTRO

Município: CAMBUQUIRA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

52 - DESP.EQUIPTOS E MAT. INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CABO PARA A IMPRESSORA DE CHEQUE E HD EXTERNO COM CAPACIDADE DE 500 GB PARA PROTECAO DO BANCO DE DADOS LOTADO NO COMPUTADOR DA SERVIDORA STELLA CECILIA DE SOUZA FERREIRA BRANDAO.

Valor: 290,00 (Duzentos e Noventa Reais)

Emissão

26/03/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	290,00	Saldo Anterior:	5.410,86
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	290,00
Despesa Líquida:	290,00	Saldo Disponível:	5.120,86

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 22

Número:

Data: 26/03/2012

Data:

Processo: 20

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 10/04/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 16/04/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

104 / 0102-4 / 00000027-6 / 0016042012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 87 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 25

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.36.00 **OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA**
 Sub-Elemento: 3390.36.02 **DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 343 - LUCIANA APARECIDA PEREIRA

CPF/CNPJ: 632.568.356-00

Endereço: RUA SEBASTIAO F. SANTIAGO, 26 - APTO 204

Bairro: VILA VERDE

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

75 - REEMBOLSO DE DIARIAS

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE VIAGEM A LAVRAS PARA PARTICIPACAO NO ENCONTRO TECNICO "A RESPONSABILIDADE FISCAL DA ADMINISTRACAO PUBLICA EM ANO ELEITORAL" REALIZADO PELO TCEMG.

Valor: 228,38 (Duzentos e Vinte e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos)

Emissão

30/03/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	228,38	Saldo Anterior:	5.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	228,38
Despesa Líquida:	228,38	Saldo Disponível:	4.771,62

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 30/03/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 09/04/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437708

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 88 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.015 PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICACOES DIRETAS
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

20 - VALE ALIMENTACAO

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 04/2012.

Valor: 640,00 (Seiscentos e Quarenta Reais)

Emissão
02/04/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO TOTAL

Despesa Bruta:	640,00	Saldo Anterior:	8.271,28
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	640,00
Despesa Líquida:	640,00	Saldo Disponível:	7.631,28

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 07/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data:

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 89 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.015 PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICACOES DIRETAS
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

20 - VALE ALIMENTACAO

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 04/2012.

Valor: 696,24 (Seiscentos e Noventa e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Emissão

02/04/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	696,24	Saldo Anterior:	8.271,28
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	696,24
Despesa Líquida:	696,24	Saldo Disponível:	7.575,04

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 07/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 09/04/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 17/04/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0017042012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 90 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.011 **MANUTENCAO DA CANTINA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.07 **GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 112 - GISLENE VIANNA ARANTES MENDES

CPF/CNPJ: 86.565.678/0001-37

Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA, 748

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

30 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS DESTA CAMARA NO PERIODO DE 01/03/2012 A 30/03/2012.

Valor: 313,29 (Trezentos e Treze Reais e Vinte e Nove Centavos)

Emissão

02/04/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	313,29	Saldo Anterior:	4.266,38
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	313,29
Despesa Líquida:	313,29	Saldo Disponível:	3.953,09

Licitação: COMPRA DIRETA

COMPRA DIRETA

Número: 25

Número: 7

Data: 02/04/2012

Data: 02/03/2012

Processo: .

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 10/04/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 23/04/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0023042012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 91 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.11 **LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES LEGISLADOR -
 COMPETENCIA 03/2012.

Valor: 422,92 (Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos)

Emissão

02/04/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	422,92	Saldo Anterior:	19.927,48
Desconto:	6,34	Despesa Empenhada:	422,92
Despesa Líquida:	416,58	Saldo Disponível:	19.504,56

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	6,34
Total	0,00	Total	6,34

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número: 3

Número: 3

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data: 31/12/2011

Data: 02/02/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Processo: 3

Liquidação

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

Data: 03/04/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 16/04/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000041605

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 92 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.11 **LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES MAQUIAVEL - MODULO SUPPLY - COMPETENCIA 03/2012.

Valor: 148,02 (Cento e Quarenta e Oito Reais e Dois Centavos)

Emissão
02/04/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	148,02	Saldo Anterior:	19.504,56
Desconto:	2,22	Despesa Empenhada:	148,02
Despesa Líquida:	145,80	Saldo Disponível:	19.356,54

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	2,22
Total	0,00	Total	2,22

Licitação: DISPENSA
 Número: 3
 Data: 31/12/2011
 Processo: 3

COMPRA DIRETA
 Número:
 Data: 02/03/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA
 DIRETORA ADM. E FINANCEIRA
 CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 03/04/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 16/04/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000041602

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 93 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.11 **LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES VETORH - RUBI -
 COMPETENCIA 03/2012.

Valor: 227,32 (Duzentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos)

Emissão
02/04/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	227,32	Saldo Anterior:	19.356,54
Desconto:	3,41	Despesa Empenhada:	227,32
Despesa Líquida:	223,91	Saldo Disponível:	19.129,22

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,41
Total	0,00	Total	3,41

Licitação: DISPENSA
 Número: 3
 Data: 31/12/2011
 Processo: 3

COMPRA DIRETA
 Número:
 Data: 02/03/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA
 DIRETORA ADM. E FINANCEIRA
 CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 03/04/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 16/04/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000041604

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 94 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.11 **LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES MAQUIAVEL (PLAN./GESTAO/RESULT./GERENCIAL E FORTUNE) - COMPETENCIA 03/2012.

Valor: 470,50 (Quatrocentos e Setenta Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão

02/04/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	470,50	Saldo Anterior:	19.129,22
Desconto:	7,06	Despesa Empenhada:	470,50
Despesa Líquida:	463,44	Saldo Disponível:	18.658,72

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	7,06
Total	0,00	Total	7,06

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número: 3

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data: 31/12/2011

Data: 02/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Processo: 3

Liquidação

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

Data: 03/04/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 16/04/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000041603

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 95 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 18

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.35.00 **SERVICOS DE CONSULTORIA**
 Sub-Elemento: 3390.35.01 **CONSULTORIA CONTÁBIL**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

35 - DESP. COM CONSULTORIA INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA PARA ESTA CAMARA - VETORH -
 COMPETENCIA 4/2012.

Valor: 1.254,18 (Um Mil Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais e Dezoito Centavos)

Emissão

02/04/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	1.254,18	Saldo Anterior:	4.159,40
Desconto:	18,81	Despesa Empenhada:	1.254,18
Despesa Líquida:	1.235,37	Saldo Disponível:	2.905,22

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	18,81
Total	0,00	Total	18,81

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número: 3

Número: 3

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data: 31/12/2011

Data: 23/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Processo: 3

Liquidação

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

Data: 12/04/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 23/04/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000042302

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 96 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO 13º SALARIO 2012 - ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO.

Valor: 1.820,40 (Um Mil Oitocentos e Vinte Reais e Quarenta Centavos)

Emissão
16/04/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	1.820,40	Saldo Anterior:	120.070,10
Desconto:	163,83	Despesa Empenhada:	1.820,40
Despesa Líquida:	1.656,57	Saldo Disponível:	118.249,70

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	163,83
Total	0,00	Total	163,83

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número: 2

Data:

Data: 01/03/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 16/04/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/04/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020042012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 97 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.011 **MANUTENCAO DA CANTINA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO 13º SALARIO 2012 - ANGELA MARIA GONCALVES AMORIM.

Valor: 712,80 (Setecentos e Doze Reais e Oitenta Centavos)

Emissão
16/04/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	712,80	Saldo Anterior:	12.926,40
Desconto:	78,41	Despesa Empenhada:	712,80
Despesa Líquida:	634,39	Saldo Disponível:	12.213,60

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	78,41
Total	0,00	Total	78,41

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

Número:

Número: 2

Data:

Data: 01/03/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 16/04/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/04/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020042012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 98 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICACOES DIRETAS *****
Elemento:	3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RGPS
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Endereço:

Bairro:

Município:

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DE 13º SALARIO PAGO NO MES 04/2012.

Valor: 382,28 (Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Vinte e Oito Centavos)

Emissão
16/04/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	382,28	Saldo Anterior:	90.955,83
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	382,28
Despesa Líquida:	382,28	Saldo Disponível:	90.573,55

Licitação: NÃO

FOLHA DE PAGTO

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 3

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 16/04/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 02/05/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0002052012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 99 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.001 **SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.06 **SUBSÍDIO DE VEREADOR**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 04/2012.

Valor: 16.000,00 (Dezesseis Mil Reais)

Emissão
16/04/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	16.000,00	Saldo Anterior:	202.200,00
Desconto:	5.045,25	Despesa Empenhada:	16.000,00
Despesa Líquida:	10.954,75	Saldo Disponível:	186.200,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	1.784,00
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	457,09
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	481,42
		6 - EMPRESTIMO - EXPRINTER LOSAN / BANIF (FOLHA PAG	1.582,45
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	458,13
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	32,16
		19 - PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	250,00
Total	0,00	Total	5.045,25

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 16/04/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoroueiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

Recibo

Recebi em 20/04/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000042012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 100 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.001 **SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.10 **SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 04/2012.

Valor: 2.700,00 (Dois Mil Setecentos Reais)

Emissão
16/04/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	2.700,00	Saldo Anterior:	186.200,00
Desconto:	1.989,56	Despesa Empenhada:	2.700,00
Despesa Líquida:	710,44	Saldo Disponível:	183.500,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	113,56
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	10,00
		19 - PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	1.866,00
Total	0,00	Total	1.989,56

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 16/04/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/04/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000042012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 101 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 03 ASSESSORIA DE COMUNICACAO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.005 **MANUTENCAO DA ASCOM**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 04/2012.

Valor: 2.134,65 (Dois Mil Cento e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

Emissão
16/04/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	2.134,65	Saldo Anterior:	27.389,00
Desconto:	562,34	Despesa Empenhada:	2.134,65
Despesa Líquida:	1.572,31	Saldo Disponível:	25.254,35

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	234,81
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	176,52
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	19,71
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	126,30
Total	0,00	Total	562,34

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 16/04/2012

Liquidante: ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO CPF 041.100.746-73

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoroueiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

Recibo

Recebi em 20/04/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000042012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 102 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS** *****
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 04/2012.

Valor: 5.139,75 (Cinco Mil Cento e Trinta e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Emissão
16/04/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	5.139,75	Saldo Anterior:	90.036,25
Desconto:	1.004,69	Despesa Empenhada:	5.139,75
Despesa Líquida:	4.135,06	Saldo Disponível:	84.896,50

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	479,71
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	524,98
Total	0,00	Total	1.004,69

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 16/04/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/04/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000042012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 103 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 04/2012.

Valor: 3.395,00 (Três Mil Trezentos e Noventa e Cinco Reais)

Emissão
16/04/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	3.395,00	Saldo Anterior:	84.896,50
Desconto:	519,88	Despesa Empenhada:	3.395,00
Despesa Líquida:	2.875,12	Saldo Disponível:	81.501,50

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	373,45
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	146,43
Total	0,00	Total	519,88

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 16/04/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/04/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000042012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 104 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICACOES DIRETAS *****
Elemento:	3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento:	3190.11.03	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 04/2012.

Valor: 6.338,80 (Seis Mil Trezentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta Centavos)

Emissão
16/04/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	6.338,80	Saldo Anterior:	118.249,70
Desconto:	1.642,36	Despesa Empenhada:	6.338,80
Despesa Líquida:	4.696,44	Saldo Disponível:	111.910,90

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	223,28
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	697,27
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	367,10
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	17,67
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	272,04
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	65,00
Total	0,00	Total	1.642,36

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 16/04/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoroueiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

Recibo

Recebi em 20/04/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000042012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 105 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 04/2012.

Valor: 1.820,40 (Um Mil Oitocentos e Vinte Reais e Quarenta Centavos)

Emissão
16/04/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	1.820,40	Saldo Anterior:	111.910,90
Desconto:	755,31	Despesa Empenhada:	1.820,40
Despesa Líquida:	1.065,09	Saldo Disponível:	110.090,50

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	163,83
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	252,29
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	310,63
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	23,56
Total	0,00	Total	755,31

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 16/04/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoroueiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

Recibo

Recebi em 20/04/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000042012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 106 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.011 **MANUTENCAO DA CANTINA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS** *****
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 04/2012.

Valor: 712,80 (Setecentos e Doze Reais e Oitenta Centavos)

Emissão
16/04/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	712,80	Saldo Anterior:	12.213,60
Desconto:	109,86	Despesa Empenhada:	712,80
Despesa Líquida:	602,94	Saldo Disponível:	11.500,80

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	31,45
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	78,41
Total	0,00	Total	109,86

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 16/04/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/04/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000042012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 107 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICACOES DIRETAS *****
Elemento:	3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RGPS
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Endereço:

Bairro:

Município:

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 04/2012.

Valor: 6.240,50 (Seis Mil Duzentos e Quarenta Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
16/04/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO TOTAL

Despesa Bruta:	6.240,50	Saldo Anterior:	90.573,55
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	6.240,50
Despesa Líquida:	6.240,50	Saldo Disponível:	84.333,05

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data:

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 108 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 04 OBRIGACOES PATRONAIS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAA LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAA LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.013 OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 APLICACOES DIRETAS
 Elemento: 3190.09.00 SALARIO-FAMILIA
 Sub-Elemento: 3190.09.01 SALÁRIO-FAMÍLIA DE PESSOAL ATIVO

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 04/2012.

Valor: 44,00 (Quarenta e Quatro Reais)

Emissão
16/04/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	44,00	Saldo Anterior:	868,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	44,00
Despesa Líquida:	44,00	Saldo Disponível:	824,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 16/04/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/04/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000042012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 109 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação:	3191.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS *****
Elemento:	3191.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RPPS
Sub-Elemento:	3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

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

CPF/CNPJ: 05.892.181/0001-21

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 04/2012.

Valor: 2.381,81 (Dois Mil Trezentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Um Centavos)

Emissão
16/04/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	2.381,81	Saldo Anterior:	31.167,05
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.381,81
Despesa Líquida:	2.381,81	Saldo Disponível:	28.785,24

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 16/04/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 26/04/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437711

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 110 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 03 DEPTO JURIDICO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO JURIDICO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.018 **MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 04/2012.

Valor: 3.666,60 (Três Mil Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta Centavos)

Emissão
16/04/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	3.666,60	Saldo Anterior:	49.335,00
Desconto:	245,81	Despesa Empenhada:	3.666,60
Despesa Líquida:	3.420,79	Saldo Disponível:	45.668,40

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	10,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	235,81
Total	0,00	Total	245,81

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 16/04/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/04/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000042012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 111 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação:	3191.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS *****
Elemento:	3191.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RPPS
Sub-Elemento:	3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

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

CPF/CNPJ: 05.892.181/0001-21

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO 13º SALARIO NOMES 04/2012.

Valor: 148,76 (Cento e Quarenta e Oito Reais e Setenta e Seis Centavos)

Emissão
16/04/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	148,76	Saldo Anterior:	28.785,24
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	148,76
Despesa Líquida:	148,76	Saldo Disponível:	28.636,48

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 16/04/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 26/04/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437711

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 112 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICACOES DIRETAS *****
Elemento:	3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RGPS
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Endereço:

Bairro:

Município:

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 04/2012.

Valor: 6.240,49 (Seis Mil Duzentos e Quarenta Reais e Quarenta e Nove Centavos)

Emissão
16/04/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	6.240,49	Saldo Anterior:	84.333,05
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	6.240,49
Despesa Líquida:	6.240,49	Saldo Disponível:	78.092,56

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 16/04/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 02/05/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0002052012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 113 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 14 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ: 18.713.503/0001-70

Endereço: RUA CELSO VILHENA MENDES

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

71 - CONVENIO MENOR APRENDIZ

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ NO MES ABRIL/2012.

Valor: 1.114,82 (Um Mil Cento e Quatorze Reais e Oitenta e Dois Centavos)

Emissão
25/04/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	1.114,82	Saldo Anterior:	16.757,96
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.114,82
Despesa Líquida:	1.114,82	Saldo Disponível:	15.643,14

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 3

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 02/05/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 02/05/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0002052012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 114 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.015 PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICACOES DIRETAS
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

20 - VALE ALIMENTACAO

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 05/2012.

Valor: 696,24 (Seiscentos e Noventa e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Emissão

02/05/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	696,24	Saldo Anterior:	7.575,04
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	696,24
Despesa Líquida:	696,24	Saldo Disponível:	6.878,80

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 07/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 08/05/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 16/05/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0016052012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 115 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 03 ASSESSORIA DE COMUNICACAO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAA LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAA LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.004 **PROMOCAO, HOMENGENS E DIVULGACAO DO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.35 **PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 167 - BELO GRAFICA LTDA

CPF/CNPJ: 16.589.145/0001-00

Endereço: AV. PREFEITO NILSON VILLELA, 1148

Bairro: ESPERANCA

Município: TRES PONTAS

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

68 - DESP. FAIXAS/CARTAZES E DIVULGACAO

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS INCLUINDO MAO DE OBRA DIAGRAMACAO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA CONFECCAO DO JORNAL DA CAMARA - EDICAO Nº 46 - MAIO DE 2012.

Valor: 1.600,00 (Um Mil Seiscentos Reais)

Emissão

02/05/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	1.600,00	Saldo Anterior:	10.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.600,00
Despesa Líquida:	1.600,00	Saldo Disponível:	8.400,00

Licitação: PREGÃO

Número: 1

Data: 15/09/2011

Processo: 4

Número:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 18/05/2012

Liquidante: ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO CPF 041.100.746-73

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 22/05/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000052203

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 116 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.11 **LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES MAQUIAVEL - MODULO
 SUPPLY - COMPETENCIA 04/2012.

Valor: 148,02 (Cento e Quarenta e Oito Reais e Dois Centavos)

Emissão

02/05/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	148,02	Saldo Anterior:	18.658,72
Desconto:	2,22	Despesa Empenhada:	148,02
Despesa Líquida:	145,80	Saldo Disponível:	18.510,70

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	2,22
Total	0,00	Total	2,22

Licitação: DISPENSA

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número: 3

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data: 31/12/2011

Data: 02/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Processo: 3

Liquidação

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

Data: 03/05/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 14/05/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000051402

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 117 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.11 **LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES VETORH - RUBI -
 COMPETENCIA 04/2012.

Valor: 227,32 (Duzentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos)

Emissão
02/05/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	227,32	Saldo Anterior:	18.510,70
Desconto:	3,41	Despesa Empenhada:	227,32
Despesa Líquida:	223,91	Saldo Disponível:	18.283,38

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,41
Total	0,00	Total	3,41

Licitação: DISPENSA
 Número: 3
 Data: 31/12/2011
 Processo: 3

COMPRA DIRETA
 Número:
 Data: 02/03/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA
 DIRETORA ADM. E FINANCEIRA
 CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 03/05/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 14/05/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000051403

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 118 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.11 **LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES MAQUIAVEL (PLAN./GESTAO/RESULT./GERENCIAL E FORTUNE) - COMPETENCIA 04/2012.

Valor: 470,50 (Quatrocentos e Setenta Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão

02/05/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	470,50	Saldo Anterior:	18.283,38
Desconto:	7,06	Despesa Empenhada:	470,50
Despesa Líquida:	463,44	Saldo Disponível:	17.812,88

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	7,06
Total	0,00	Total	7,06

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Número: 3

Número:

Data: 31/12/2011

Data: 02/03/2012

Processo: 3

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 03/05/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 14/05/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000051401

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 119 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.11 **LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES LEGISLADOR -
 COMPETENCIA 04/2012.

Valor: 422,92 (Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos)

Emissão
02/05/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	422,92	Saldo Anterior:	17.812,88
Desconto:	6,34	Despesa Empenhada:	422,92
Despesa Líquida:	416,58	Saldo Disponível:	17.389,96

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	6,34
Total	0,00	Total	6,34

Licitação: DISPENSA
 Número: 3
 Data: 31/12/2011
 Processo: 3

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
 Número: 3
 Data: 02/02/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA
 DIRETORA ADM. E FINANCEIRA
 CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 03/05/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 14/05/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000051404

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 120 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 34

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.35.00 **SERVICOS DE CONSULTORIA**
 Sub-Elemento: 3390.35.01 **CONSULTORIA CONTÁBIL**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

35 - DESP. COM CONSULTORIA INFORMATICA
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PARA ESTA CAMARA.

Valor: 21,02 (Vinte e Um Reais e Dois Centavos)

Emissão
02/05/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	21,02	Saldo Anterior:	4.841,00
Desconto:	0,32	Despesa Empenhada:	21,02
Despesa Líquida:	20,70	Saldo Disponível:	4.819,98

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	0,32
Total	0,00	Total	0,32

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 10/05/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 14/05/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000051405

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 121 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 9

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.48 **SERVIÇOS GRÁFICOS**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 306 - GRASAL - GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA

CPF/CNPJ: 25.266.453/0001-95

Endereço: RUA JOS• LUIZ DE MESQUITA, 125 -

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

66 - DESP. COM MATERIAIS DE GRAFICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CARTOES DE VISITA PARA A CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão

02/05/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	17.471,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	17.271,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 31

Data: 02/05/2012

Processo: .

Número:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/05/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 22/05/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000052202

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 122 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 57

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 06 OBRAS E EQUIPAMENTOS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.017 **MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.14 **MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 47 - COML FESTA E FLOR LTDA

CPF/CNPJ: 03.039.415/0001-67

Endereço: RUA DR BRANDAO, 456

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

12 - DESP. COM FLORICULTURA

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO E REFORMA GERAL DO JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA.

Valor: 1.039,00 (Um Mil Trinta e Nove Reais)

Emissão

02/05/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	1.039,00	Saldo Anterior:	8.773,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.039,00
Despesa Líquida:	1.039,00	Saldo Disponível:	7.734,00

Licitação: COMPRA DIRETA

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número: 29

Número: 11

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data: 02/05/2012

Data: 08/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Processo: .

Liquidação

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

Data: 07/05/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 22/05/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437713

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 123 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.011 **MANUTENCAO DA CANTINA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.07 **GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 112 - GISLENE VIANNA ARANTES MENDES

CPF/CNPJ: 86.565.678/0001-37

Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA, 748

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

30 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS DESTA CAMARA NO PERIODO DE 02/04/2012 A 30/04/2012.

Valor: 500,48 (Quinhentos Reais e Quarenta e Oito Centavos)

Emissão

02/05/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	500,48	Saldo Anterior:	3.953,09
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	500,48
Despesa Líquida:	500,48	Saldo Disponível:	3.452,61

Licitação: COMPRA DIRETA

COMPRA DIRETA

Número: 28

Número: 7

Data: 02/05/2012

Data: 02/03/2012

Processo: .

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 07/05/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 22/05/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0022052012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 124 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 55

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 06 OBRAS E EQUIPAMENTOS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.017 MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICACOES DIRETAS
 Elemento: 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Sub-Elemento: 3390.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 344 - FRANCISCO PAULO XIMENES ME

CPF/CNPJ: 04.682.013/0001-49

Endereço: AV PRES. GETULIO VARGAS, 279

Bairro: PRACA CENTRAL

Município: TRES CORACOES

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DESPESAS QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE ACESSORIOS DE SONORIZACAO PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 609,00 (Seiscentos e Nove Reais)

Emissão

02/05/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	609,00	Saldo Anterior:	4.735,50
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	609,00
Despesa Líquida:	609,00	Saldo Disponível:	4.126,50

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 32

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data: 02/05/2012

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Processo: .

Liquidação

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

Data: 07/05/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 22/05/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437714

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 125 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 54

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 06 OBRAS E EQUIPAMENTOS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 1.002 AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL
 Categoria Econômica: 4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
 Sub-Categoria Econômica: 4400.00.00 INVESTIMENTOS
 Modalidade de Aplicação: 4490.00.00 APLICACOES DIRETAS
 Elemento: 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Sub-Elemento: 4490.52.17 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

MÓVEL=0321

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 344 - FRANCISCO PAULO XIMENES ME

CPF/CNPJ: 04.682.013/0001-49

Endereço: AV PRES. GETULIO VARGAS, 279

Bairro: PRACA CENTRAL

Município: TRES CORACOES

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DESPESA QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 7.300,00 (Sete Mil Trezentos Reais)

Emissão

02/05/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	7.300,00	Saldo Anterior:	9.926,60
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	7.300,00
Despesa Líquida:	7.300,00	Saldo Disponível:	2.626,60

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 333

Data: 02/05/2012

Processo: .

Número:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 07/05/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 22/05/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437714

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 126 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 6

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.15 **MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 345 - ATHOS MONTEIRO RODRIGUES

CPF/CNPJ: 11.676.577/0001-34

Endereço: RUA DR. BRANDAO, 476

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

31 - DESP. COM EVENTOS (JANTAR ETC)

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE OVOS DE PASCOA ECAIXAS DE BOMBOM PARA FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 564,00 (Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais)

Emissão

02/05/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	564,00	Saldo Anterior:	3.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	564,00
Despesa Líquida:	564,00	Saldo Disponível:	2.436,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 35

Data: 02/05/2012

Processo: .

Número:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 07/05/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 22/05/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0022052012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 127 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.011 **MANUTENCAO DA CANTINA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.21 **MATERIAL DE COPA E COZINHA**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 345 - ATHOS MONTEIRO RODRIGUES

CPF/CNPJ: 11.676.577/0001-34

Endereço: RUA DR. BRANDAO, 476

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

58 - MANUTENCAO GERAL

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MERCADORIAS PARAREPOSICAO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 157,80 (Cento e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta Centavos)

Emissão

02/05/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	157,80	Saldo Anterior:	3.452,61
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	157,80
Despesa Líquida:	157,80	Saldo Disponível:	3.294,81

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 34

Data: 02/05/2012

Processo: .

Número:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 07/05/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 22/05/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0022052012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 128 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS** *****
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 343 - LUCIANA APARECIDA PEREIRA

CPF/CNPJ: 632.568.356-00

Endereço: RUA SEBASTIAO F. SANTIAGO, 26 - APTO 204

Bairro: VILA VERDE

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO 13º SALARIO/2012.

Valor: 3.428,95 (Três Mil Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Emissão
15/05/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	3.428,95	Saldo Anterior:	81.501,50
Desconto:	528,15	Despesa Empenhada:	3.428,95
Despesa Líquida:	2.900,80	Saldo Disponível:	78.072,55

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	377,18
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	150,97
Total	0,00	Total	528,15

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/05/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 18/05/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0018052012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 129 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.001 **SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.06 **SUBSÍDIO DE VEREADOR**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 05/2012.

Valor: 16.000,00 (Dezesseis Mil Reais)

Emissão
15/05/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	16.000,00	Saldo Anterior:	183.500,00
Desconto:	5.226,42	Despesa Empenhada:	16.000,00
Despesa Líquida:	10.773,58	Saldo Disponível:	167.500,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	1.784,00
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	457,09
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	662,59
		6 - EMPRESTIMO - EXPRINTER LOSAN / BANIF (FOLHA PAG	1.582,45
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	458,13
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	32,16
		19 - PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	250,00
Total	0,00	Total	5.226,42

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 15/05/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoroueiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

Recibo

Recebi em 18/05/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0018052012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 130 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.001 **SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.10 **SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 05/2012.

Valor: 2.700,00 (Dois Mil Setecentos Reais)

Emissão
15/05/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	2.700,00	Saldo Anterior:	167.500,00
Desconto:	1.989,56	Despesa Empenhada:	2.700,00
Despesa Líquida:	710,44	Saldo Disponível:	164.800,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	113,56
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	10,00
		19 - PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	1.866,00
Total	0,00	Total	1.989,56

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 15/05/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 18/05/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0018052012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 131 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 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**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 05/2012.

Valor: 2.134,65 (Dois Mil Cento e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

Emissão
15/05/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	2.134,65	Saldo Anterior:	25.254,35
Desconto:	372,83	Despesa Empenhada:	2.134,65
Despesa Líquida:	1.761,82	Saldo Disponível:	23.119,70

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	234,81
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	113,31
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	19,71
Total	0,00	Total	372,83

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/05/2012

Liquidante: ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO CPF 041.100.746-73

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 18/05/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0018052012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 132 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS** *****
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 05/2012.

Valor: 5.139,75 (Cinco Mil Cento e Trinta e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Emissão
15/05/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	5.139,75	Saldo Anterior:	78.072,55
Desconto:	1.004,69	Despesa Empenhada:	5.139,75
Despesa Líquida:	4.135,06	Saldo Disponível:	72.932,80

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	479,71
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	524,98
Total	0,00	Total	1.004,69

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 15/05/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 18/05/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0018052012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 133 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS** *****
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 05/2012.

Valor: 5.714,93 (Cinco Mil Setecentos e Quatorze Reais e Noventa e Três Centavos)

Emissão
15/05/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	5.714,93	Saldo Anterior:	72.932,80
Desconto:	573,71	Despesa Empenhada:	5.714,93
Despesa Líquida:	5.141,22	Saldo Disponível:	67.217,87

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	430,78
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	142,93
Total	0,00	Total	573,71

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 15/05/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 18/05/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0018052012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 134 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS** *****
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 05/2012.

Valor: 9.329,19 (Nove Mil Trezentos e Vinte e Nove Reais e Dezenove Centavos)

Emissão
15/05/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	9.329,19	Saldo Anterior:	110.090,50
Desconto:	1.859,11	Despesa Empenhada:	9.329,19
Despesa Líquida:	7.470,08	Saldo Disponível:	100.761,31

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	172,65
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	806,91
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	367,10
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	17,67
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	494,78
Total	0,00	Total	1.859,11

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 15/05/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

Recibo

Recebi em 18/05/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0018052012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 135 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 05/2012.

Valor: 1.820,40 (Um Mil Oitocentos e Vinte Reais e Quarenta Centavos)

Emissão
15/05/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	1.820,40	Saldo Anterior:	100.761,31
Desconto:	860,31	Despesa Empenhada:	1.820,40
Despesa Líquida:	960,09	Saldo Disponível:	98.940,91

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	163,83
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	357,29
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	310,63
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	23,56
Total	0,00	Total	860,31

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 15/05/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoroueiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

Recibo

Recebi em 18/05/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0018052012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 136 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.011 **MANUTENCAO DA CANTINA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS** *****
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 05/2012.

Valor: 712,80 (Setecentos e Doze Reais e Oitenta Centavos)

Emissão
15/05/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	712,80	Saldo Anterior:	11.500,80
Desconto:	78,41	Despesa Empenhada:	712,80
Despesa Líquida:	634,39	Saldo Disponível:	10.788,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	78,41
Total	0,00	Total	78,41

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 15/05/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 18/05/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0018052012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 137 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICACOES DIRETAS *****
Elemento:	3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RGPS
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Endereço:

Bairro:

Município:

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 05/2012.

Valor: 6.407,64 (Seis Mil Quatrocentos e Sete Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

Emissão
15/05/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO TOTAL

Despesa Bruta:	6.407,64	Saldo Anterior:	84.333,06
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	6.407,64
Despesa Líquida:	6.407,64	Saldo Disponível:	77.925,42

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data:

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 138 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 04 OBRIGACOES PATRONAIS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.013 OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 APLICACOES DIRETAS
 Elemento: 3190.09.00 SALARIO-FAMILIA
 Sub-Elemento: 3190.09.01 SALÁRIO-FAMÍLIA DE PESSOAL ATIVO

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 05/2012.

Valor: 44,00 (Quarenta e Quatro Reais)

Emissão
15/05/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	44,00	Saldo Anterior:	824,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	44,00
Despesa Líquida:	44,00	Saldo Disponível:	780,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/05/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 18/05/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0018052012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 139 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação:	3191.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS *****
Elemento:	3191.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RPPS
Sub-Elemento:	3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

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

CPF/CNPJ: 05.892.181/0001-21

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 05/2012.

Valor: 2.589,84 (Dois Mil Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

Emissão
15/05/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	2.589,84	Saldo Anterior:	28.636,48
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.589,84
Despesa Líquida:	2.589,84	Saldo Disponível:	26.046,64

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/05/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 25/05/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437716

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 140 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 03 DEPTO JURIDICO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO JURIDICO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.018 **MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 05/2012.

Valor: 3.666,60 (Três Mil Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta Centavos)

Emissão
15/05/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	3.666,60	Saldo Anterior:	45.668,40
Desconto:	245,81	Despesa Empenhada:	3.666,60
Despesa Líquida:	3.420,79	Saldo Disponível:	42.001,80

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	10,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	235,81
Total	0,00	Total	245,81

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/05/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 18/05/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0018052012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 141 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICACOES DIRETAS *****
Elemento:	3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RGPS
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Endereço: .

Bairro:

Município:

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 05/2012.

Valor: 6.407,63 (Seis Mil Quatrocentos e Sete Reais e Sessenta e Três Centavos)

Emissão
15/05/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	6.407,63	Saldo Anterior:	84.333,06
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	6.407,63
Despesa Líquida:	6.407,63	Saldo Disponível:	77.925,43

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/05/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 25/05/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0025052012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 142 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICACOES DIRETAS *****
Elemento:	3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RGPS
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Endereço: .

Bairro:

Município:

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO 13º SALARIO/2012 - LUCIANA APARECIDA PEREIRA.

Valor: 720,07 (Setecentos e Vinte Reais e Sete Centavos)

Emissão
15/05/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	720,07	Saldo Anterior:	77.925,43
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	720,07
Despesa Líquida:	720,07	Saldo Disponível:	77.205,36

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/05/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 25/05/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0025052012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 143 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.64 **SERVIÇOS BANCÁRIOS**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 97 - BANCO DO BRASIL S/A

CPF/CNPJ: 30.822.936/0001-69

Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 105

Bairro: CENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Especificação dos Materiais ou Serviços

28 - DESP. BANCARIAS E ATUAL. MONETARIAS
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE, EM25/05/2012, DOCUMENTO 811.490.700.045.898,
 LOTE 13113.

Valor: 5,50 (Cinco Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
28/05/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	5,50	Saldo Anterior:	19.903,02
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	5,50
Despesa Líquida:	5,50	Saldo Disponível:	19.897,52

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 20/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 28/05/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 28/05/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0028052012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 144 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.011 **MANUTENCAO DA CANTINA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.07 **GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 112 - GISELENE VIANNA ARANTES MENDES

CPF/CNPJ: 86.565.678/0001-37

Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA, 748

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

30 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS DESTA CAMARA NO PERIODO DE 01/05/2012 A 21/05/2012.

Valor: 483,22 (Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Vinte e Dois Centavos)

Emissão

28/05/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	483,22	Saldo Anterior:	3.294,81
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	483,22
Despesa Líquida:	483,22	Saldo Disponível:	2.811,59

Licitação: COMPRA DIRETA

COMPRA DIRETA

Número: 37

Número: 7

Data: 28/05/2012

Data: 02/03/2012

Processo: .

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 04/06/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 05/06/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0005062012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 145 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 9

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.20 **FESTIVIDADES E HOMENAGENS**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 340 - EMPORIO DIAS & DIAS LTDA
 Endereço: RUA SATURNINO DE OLIVEIRA, 327-A
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 14.277.236/0001-84
 Bairro: CENTRO
 UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

31 - DESP. COM EVENTOS (JANTAR ETC)
 DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEBUFFET PARA CONFRATERNIZACAO VEREADORES DIANTE DA POSSE DO NOVO ENGENHEIRO AGRONOMO DA EMATER, APRESENTADO NA SESSAO ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL, O SR. SERGIO BRAS REGINA.

Valor: 1.199,00 (Um Mil Cento e Noventa e Nove Reais)

Emissão
28/05/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	1.199,00	Saldo Anterior:	17.271,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.199,00
Despesa Líquida:	1.199,00	Saldo Disponível:	16.072,00

Licitação: COMPRA DIRETA
 Número: 36
 Data: 28/05/2012
 Processo: .

COMPRA DIRETA
 Número: 10
 Data: 08/03/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA
 DIRETORA ADM. E FINANCEIRA
 CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 29/05/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:
 Data: ____/____/____

Assinante:
 PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 06/06/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____
 Assinatura:

Banco / Agência / Conta / CHEQUE
 001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437718
 Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 146 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 14 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ: 18.713.503/0001-70

Endereço: RUA CELSO VILHENA MENDES

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

71 - CONVENIO MENOR APRENDIZ

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ NO MES MAIO/2012.

Valor: 1.114,82 (Um Mil Cento e Quatorze Reais e Oitenta e Dois Centavos)

Emissão
28/05/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	1.114,82	Saldo Anterior:	15.643,14
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.114,82
Despesa Líquida:	1.114,82	Saldo Disponível:	14.528,32

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Número:

Número: 3

Data:

Data: 15/03/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 31/05/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 01/06/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0001062012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 147 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 14 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ: 18.713.503/0001-70

Endereço: RUA CELSO VILHENA MENDES

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

71 - CONVENIO MENOR APRENDIZ

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISAO CONTRATUAL DO MENOR APRENDIZ NO MES MAIO/2012.

Valor: 976,60 (Novecentos e Setenta e Seis Reais e Sessenta Centavos)

Emissão
28/05/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	976,60	Saldo Anterior:	14.528,32
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	976,60
Despesa Líquida:	976,60	Saldo Disponível:	13.551,72

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 3

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 31/05/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 01/06/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0001062012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 148 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.015 PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICACOES DIRETAS *****
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

20 - VALE ALIMENTACAO

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 06/2012.

Valor: 696,24 (Seiscentos e Noventa e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Emissão

01/06/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	696,24	Saldo Anterior:	6.878,80
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	696,24
Despesa Líquida:	696,24	Saldo Disponível:	6.182,56

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 07/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 04/06/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 15/06/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000053837

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 149 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.11 **LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES MAQUIAVEL (PLAN./GESTAO/RESULT./GERENCIAL E FORTUNE) - COMPETENCIA 05/2012.

Valor: 470,50 (Quatrocentos e Setenta Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão

01/06/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	470,50	Saldo Anterior:	17.389,96
Desconto:	7,06	Despesa Empenhada:	470,50
Despesa Líquida:	463,44	Saldo Disponível:	16.919,46

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	7,06
Total	0,00	Total	7,06

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número: 3

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data: 03/01/2011

Data: 02/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Processo: 3

Liquidação

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

Data: 04/06/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 05/06/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000060502

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 150 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.11 **LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES MAQUIAVEL - MODULO
 SUPPLY - COMPETENCIA 05/2012.

Valor: 148,02 (Cento e Quarenta e Oito Reais e Dois Centavos)

Emissão

01/06/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	148,02	Saldo Anterior:	16.919,46
Desconto:	2,22	Despesa Empenhada:	148,02
Despesa Líquida:	145,80	Saldo Disponível:	16.771,44

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	2,22
Total	0,00	Total	2,22

Licitação: DISPENSA

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número: 3

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data: 03/01/2011

Data: 02/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Processo: 3

Liquidação

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

Data: 04/06/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 05/06/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000060503

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 151 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.11 **LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES VETORH - RUBI -
 COMPETENCIA 05/2012.

Valor: 227,32 (Duzentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos)

Emissão

01/06/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	227,32	Saldo Anterior:	16.771,44
Desconto:	3,41	Despesa Empenhada:	227,32
Despesa Líquida:	223,91	Saldo Disponível:	16.544,12

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,41
Total	0,00	Total	3,41

Licitação: DISPENSA

COMPRA DIRETA

Número: 3

Número:

Data: 03/01/2011

Data: 02/03/2012

Processo: 3

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 04/06/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 05/06/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000060501

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 152 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.11 **LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES LEGISLADOR -
 COMPETENCIA 05/2012.

Valor: 422,92 (Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos)

Emissão

01/06/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	422,92	Saldo Anterior:	16.544,12
Desconto:	6,34	Despesa Empenhada:	422,92
Despesa Líquida:	416,58	Saldo Disponível:	16.121,20

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	6,34
Total	0,00	Total	6,34

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número: 3

Número: 3

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data: 03/01/2011

Data: 02/02/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Processo: 3

Liquidação

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

Data: 04/06/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 05/06/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000060504

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 153 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 9

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.27 **FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 187 - LANCHONETE, RESTAURANTE E PIZZARIA COQUINHO LTDA

CPF/CNPJ: 41.822.867/0001-00

Endereço: PCA DOM FERRAO, 217

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

31 - DESP. COM EVENTOS (JANTAR ETC)

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFEICOES NO ALMOCO REALIZADO COM OS VEREADORES EM AGRADECIMENTO AO EXCELENTISSIMO SENHOR DEPUTADO ESTADUAL IVAIR NOGUEIRA.

Valor: 217,00 (Duzentos e Dezesseite Reais)

Emissão

14/06/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	217,00	Saldo Anterior:	16.072,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	217,00
Despesa Líquida:	217,00	Saldo Disponível:	15.855,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 40

Data: 14/06/2012

Número:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/06/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 26/06/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437720

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 154 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 6

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.15 **MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 320 - URIAS E URIAS LTDA

CPF/CNPJ: 12.279.099/0001-91

Endereço: RUA TOLEDO PIZA, 657

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

68 - DESP. FAIXAS/CARTAZES E DIVULGACAO

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE FAIXA PARA SAUDACAO E AGRADECIMENTO DESTA CAMARA AO EXCELENTISSIMO SENHOR DEPUTADO ESTADUAL IVAIR NOGUEIRA PELA ARRECADACAO DE VERBA PARA O MUNICIPIO DA CAMPANHA.

Valor: 131,60 (Cento e Trinta e Um Reais e Sessenta Centavos)

Emissão

14/06/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	131,60	Saldo Anterior:	2.436,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	131,60
Despesa Líquida:	131,60	Saldo Disponível:	2.304,40

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 39

Data: 14/06/2012

Número:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 18/06/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 22/06/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0022062012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 155 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.001 **SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.06 **SUBSÍDIO DE VEREADOR**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 06/2012.

Valor: 16.000,00 (Dezesseis Mil Reais)

Emissão
18/06/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	16.000,00	Saldo Anterior:	164.800,00
Desconto:	5.021,52	Despesa Empenhada:	16.000,00
Despesa Líquida:	10.978,48	Saldo Disponível:	148.800,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	1.784,00
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	457,09
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	457,69
		6 - EMPRESTIMO - EXPRINTER LOSAN / BANIF (FOLHA PAG	1.582,45
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	458,13
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	32,16
		19 - PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	250,00
Total	0,00	Total	5.021,52

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 20/06/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoreroiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

Recibo

Recebi em 20/06/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020062012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 156 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.001 **SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.10 **SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 06/2012.

Valor: 2.700,00 (Dois Mil Setecentos Reais)

Emissão
18/06/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	2.700,00	Saldo Anterior:	148.800,00
Desconto:	1.989,56	Despesa Empenhada:	2.700,00
Despesa Líquida:	710,44	Saldo Disponível:	146.100,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	113,56
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	10,00
		19 - PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	1.866,00
Total	0,00	Total	1.989,56

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 20/06/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/06/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020062012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 157 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 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**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 06/2012.

Valor: 2.134,65 (Dois Mil Cento e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

Emissão
18/06/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	2.134,65	Saldo Anterior:	23.119,70
Desconto:	273,51	Despesa Empenhada:	2.134,65
Despesa Líquida:	1.861,14	Saldo Disponível:	20.985,05

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	234,81
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	13,99
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	19,71
Total	0,00	Total	273,51

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 20/06/2012

Liquidante: ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO CPF 041.100.746-73

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/06/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020062012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 158 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS** *****
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 06/2012.

Valor: 5.139,75 (Cinco Mil Cento e Trinta e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Emissão
18/06/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	5.139,75	Saldo Anterior:	67.217,87
Desconto:	1.004,69	Despesa Empenhada:	5.139,75
Despesa Líquida:	4.135,06	Saldo Disponível:	62.078,12

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	479,71
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	524,98
Total	0,00	Total	1.004,69

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 20/06/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/06/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020062012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 159 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS** *****
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 06/2012.

Valor: 3.428,95 (Três Mil Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Emissão
18/06/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	3.428,95	Saldo Anterior:	62.078,12
Desconto:	528,15	Despesa Empenhada:	3.428,95
Despesa Líquida:	2.900,80	Saldo Disponível:	58.649,17

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	377,18
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	150,97
Total	0,00	Total	528,15

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 20/06/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/06/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020062012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 160 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS** *****
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 06/2012.

Valor: 6.338,80 (Seis Mil Trezentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta Centavos)

Emissão
18/06/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	6.338,80	Saldo Anterior:	98.940,91
Desconto:	1.673,63	Despesa Empenhada:	6.338,80
Despesa Líquida:	4.665,17	Saldo Disponível:	92.602,11

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	256,30
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	697,27
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	367,10
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	80,92
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	272,04
Total	0,00	Total	1.673,63

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 20/06/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

Recibo

Recebi em 20/06/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020062012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 161 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 06/2012.

Valor: 1.820,40 (Um Mil Oitocentos e Vinte Reais e Quarenta Centavos)

Emissão
18/06/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	1.820,40	Saldo Anterior:	92.602,11
Desconto:	822,53	Despesa Empenhada:	1.820,40
Despesa Líquida:	997,87	Saldo Disponível:	90.781,71

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	163,83
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	319,51
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	310,63
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	23,56
Total	0,00	Total	822,53

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 20/06/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoroueiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

Recibo

Recebi em 20/06/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020062012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 162 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.011 **MANUTENCAO DA CANTINA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 06/2012.

Valor: 712,80 (Setecentos e Doze Reais e Oitenta Centavos)

Emissão
18/06/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	712,80	Saldo Anterior:	10.788,00
Desconto:	91,06	Despesa Empenhada:	712,80
Despesa Líquida:	621,74	Saldo Disponível:	10.075,20

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	12,65
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	78,41
Total	0,00	Total	91,06

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/06/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/06/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020062012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 163 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICACOES DIRETAS *****
Elemento:	3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RGPS
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Endereço:

Bairro:

Município:

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 06/2012.

Valor: 6.247,62 (Seis Mil Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Emissão
18/06/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	6.247,62	Saldo Anterior:	77.205,36
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	6.247,62
Despesa Líquida:	6.247,62	Saldo Disponível:	70.957,74

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 20/06/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 22/06/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000062203

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 164 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 04 OBRIGACOES PATRONAIS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.013 OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 APLICACOES DIRETAS
 Elemento: 3190.09.00 SALARIO-FAMILIA
 Sub-Elemento: 3190.09.01 SALÁRIO-FAMÍLIA DE PESSOAL ATIVO

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 16 - SALARIO-FAMILIA

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: .

Bairro:

Município:

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 06/2012.

Valor: 44,00 (Quarenta e Quatro Reais)

Emissão
18/06/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	44,00	Saldo Anterior:	780,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	44,00
Despesa Líquida:	44,00	Saldo Disponível:	736,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/06/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/06/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020062012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 165 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação:	3191.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS *****
Elemento:	3191.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RPPS
Sub-Elemento:	3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

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

CPF/CNPJ: 05.892.181/0001-21

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 06/2012.

Valor: 2.381,80 (Dois Mil Trezentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta Centavos)

Emissão
18/06/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO TOTAL

Despesa Bruta:	2.381,80	Saldo Anterior:	26.046,64
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.381,80
Despesa Líquida:	2.381,80	Saldo Disponível:	23.664,84

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data:

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 166 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 03 DEPTO JURIDICO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO JURIDICO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.018 **MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS** *****
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 06/2012.

Valor: 3.666,60 (Três Mil Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta Centavos)

Emissão
18/06/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	3.666,60	Saldo Anterior:	42.001,80
Desconto:	245,81	Despesa Empenhada:	3.666,60
Despesa Líquida:	3.420,79	Saldo Disponível:	38.335,20

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	10,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	235,81
Total	0,00	Total	245,81

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 20/06/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/06/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020062012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 167 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação:	3191.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS *****
Elemento:	3191.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RPPS
Sub-Elemento:	3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

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

CPF/CNPJ: 05.892.181/0001-21

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 06/2012.

Valor: 2.381,81 (Dois Mil Trezentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Um Centavos)

Emissão
18/06/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	2.381,81	Saldo Anterior:	26.046,64
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.381,81
Despesa Líquida:	2.381,81	Saldo Disponível:	23.664,83

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 20/06/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 22/06/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437721

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 168 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.64 **SERVIÇOS BANCÁRIOS**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 97 - BANCO DO BRASIL S/A

CPF/CNPJ: 30.822.936/0001-69

Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 105

Bairro: CENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Especificação dos Materiais ou Serviços

28 - DESP. BANCARIAS E ATUAL. MONETARIAS

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE, EM26/06/2012, DOCUMENTO 841.781.200.110.056, LOTE 13113.

Valor: 8,00 (Oito Reais)

Emissão

18/06/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	8,00	Saldo Anterior:	19.897,52
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	8,00
Despesa Líquida:	8,00	Saldo Disponível:	19.889,52

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 20/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 26/06/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 26/06/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0026062012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 169 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 6

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.003	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS
Elemento:	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento:	3390.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 198 - FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA

CPF/CNPJ: 01.658.840/0001-09

Endereço: RUA LAMARTINE SILVA PAIVA, 390

Bairro: JD OLIMPICO

Município: POUSO ALEGRE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

31 - DESP. COM EVENTOS (JANTAR ETC)

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PLACAS DE HOMENAGEM TITULO CIDADANIA HONORARIA CAMPANHENSE OFERECIDAS A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS RENATA MARIA PAES VILHENA E SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE ANTONIO JORGE DE SOUZA MARQUES, CONF. RESOLUCOES 675 E 676 DE 2012.

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Emissão
22/06/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	500,00	Saldo Anterior:	2.304,40
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	500,00
Despesa Líquida:	500,00	Saldo Disponível:	1.804,40

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 42

Data: 22/06/2012

Número:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 02/07/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 09/07/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000070905

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 170 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.011 **MANUTENCAO DA CANTINA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.07 **GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 266 - RODRIGO COSTA DIAS
 Endereço: RUA ALMERINDA FERREIRA, 86
 Município: CAMPANHA

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

Especificação dos Materiais ou Serviços

30 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS PARA CONSUMO DESTA CAMARA.

Valor: 66,00 (Sessenta e Seis Reais)

Emissão
 22/06/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	66,00	Saldo Anterior:	2.811,59
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	66,00
Despesa Líquida:	66,00	Saldo Disponível:	2.745,59

Licitação: COMPRA DIRETA
 Número: 41
 Data: 22/06/2012

COMPRA DIRETA
 Número: 19
 Data: 26/03/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA
 DIRETORA ADM. E FINANCEIRA
 CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 28/06/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:
 Data: ____/____/____

Tesoureiro:
 PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 13/07/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437724

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 171 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 346 - ABASE - ALIANCA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL

CPF/CNPJ: 62.207.634/0002-58

Endereço: RUA JOAO LUIS ALVES, 46

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

71 - CONVENIO MENOR APRENDIZ

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ NO MES JUNHO/2012.

Valor: 947,47 (Novecentos e Quarenta e Sete Reais e Quarenta e Sete Centavos)

Emissão
28/06/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	947,47	Saldo Anterior:	13.551,72
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	947,47
Despesa Líquida:	947,47	Saldo Disponível:	12.604,25

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Número:

Número: 3

Data:

Data: 15/03/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 28/06/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 29/06/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0029062012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 172 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.015 PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICACOES DIRETAS
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

20 - VALE ALIMENTACAO

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 07/2012.

Valor: 696,24 (Seiscentos e Noventa e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Emissão

28/06/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	696,24	Saldo Anterior:	6.182,56
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	696,24
Despesa Líquida:	696,24	Saldo Disponível:	5.486,32

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 07/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 03/07/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 17/07/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0017072012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 173 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS** *****
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. 1/3 FERIAS EXERCICIO 2012 - SOLANGE PINTO ANDRADE.

Valor: 3.447,26 (Três Mil Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais e Vinte e Seis Centavos)

Emissão
28/06/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	3.447,26	Saldo Anterior:	58.649,17
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.447,26
Despesa Líquida:	3.447,26	Saldo Disponível:	55.201,91

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 04/07/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 04/07/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0004072012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 174 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.11 **LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES MAQUIAVEL - MODULO SUPPLY - COMPETENCIA 06/2012.

Valor: 148,02 (Cento e Quarenta e Oito Reais e Dois Centavos)

Emissão

02/07/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	148,02	Saldo Anterior:	16.121,20
Desconto:	2,22	Despesa Empenhada:	148,02
Despesa Líquida:	145,80	Saldo Disponível:	15.973,18

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	2,22
Total	0,00	Total	2,22

Licitação: DISPENSA

COMPRA DIRETA

Número: 3

Número:

Data: 03/01/2011

Data: 02/03/2012

Processo: 3

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 02/07/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 09/07/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000070904

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 175 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.11 **LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES VETORH - RUBI -
 COMPETENCIA 06/2012.

Valor: 227,32 (Duzentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos)

Emissão
02/07/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	227,32	Saldo Anterior:	15.973,18
Desconto:	3,41	Despesa Empenhada:	227,32
Despesa Líquida:	223,91	Saldo Disponível:	15.745,86

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,41
Total	0,00	Total	3,41

Licitação: DISPENSA
 Número: 3
 Data: 03/01/2011
 Processo: 3

COMPRA DIRETA
 Número:
 Data: 02/03/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA
 DIRETORA ADM. E FINANCEIRA
 CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 02/07/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 09/07/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000070903

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 176 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.11 **LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES MAQUIAVEL (PLAN./GESTAO/RESULT./GERENCIAL E FORTUNE) - COMPETENCIA 06/2012.

Valor: 470,50 (Quatrocentos e Setenta Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão

02/07/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	470,50	Saldo Anterior:	15.745,86
Desconto:	7,06	Despesa Empenhada:	470,50
Despesa Líquida:	463,44	Saldo Disponível:	15.275,36

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	7,06
Total	0,00	Total	7,06

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número: 3

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data: 03/01/2011

Data: 02/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Processo: 3

Liquidação

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

Data: 02/07/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 09/07/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000070902

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 177 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.11 **LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES LEGISLADOR -
 COMPETENCIA 06/2012.

Valor: 422,92 (Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos)

Emissão

02/07/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	422,92	Saldo Anterior:	15.275,36
Desconto:	6,34	Despesa Empenhada:	422,92
Despesa Líquida:	416,58	Saldo Disponível:	14.852,44

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	6,34
Total	0,00	Total	6,34

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número: 3

Número: 3

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data: 03/01/2011

Data: 02/02/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Processo: 3

Liquidação

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

Data: 02/07/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 09/07/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000070901

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 178 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 04 OBRIGACOES PATRONAIS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAA LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAA LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.013 OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 Modalidade de Aplicação: 3191.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS RPPS *****
 Elemento: 3191.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS DO RPPS
 Sub-Elemento: 3191.13.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

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

CPF/CNPJ: 05.892.181/0001-21

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIFERENÇA DE ALIQUOTA PATRONAL NO MES 04/2012.

Valor: 334,36 (Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Trinta e Seis Centavos)

Emissão
02/07/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	334,36	Saldo Anterior:	23.664,83
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	334,36
Despesa Líquida:	334,36	Saldo Disponível:	23.330,47

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 02/07/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 17/07/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437731

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 179 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAA LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAA LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.011 **MANUTENCAO DA CANTINA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.21 **MATERIAL DE COPA E COZINHA**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 112 - GISLENE VIANNA ARANTES MENDES

CPF/CNPJ: 86.565.678/0001-37

Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA, 748

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

58 - MANUTENCAO GERAL

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MERCADORIAS PARAREPOSICAO DE FALTAS NO ALMOXARIFADO.

Valor: 431,60 (Quatrocentos e Trinta e Um Reais e Sessenta Centavos)

Emissão
02/07/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	431,60	Saldo Anterior:	2.745,59
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	431,60
Despesa Líquida:	431,60	Saldo Disponível:	2.313,99

Licitação: COMPRA DIRETA

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número: 45

Número: 7

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data: 02/07/2012

Data: 02/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 11/07/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 16/07/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0016072012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 180 / GLOBAL**DOTAÇÃO:** 9

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAA LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAA LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.44 **SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 96 - ALMIR REIS FERREIRA LOPES-ME

CPF/CNPJ: 00.700.620/0001-33

Endereço: RUA COM PAULA FERREIRA, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

31 - DESP. COM EVENTOS (JANTAR ETC)

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS EM FOTOFILMAGEM NO EVENTO REALIZADO DE INAUGURACAO DE OBRAS DO MUNICIPIO DA CAMPANHA COM A PRESENCA DOS SENHORES SECRETARIOS DE ESTADO, SRA RENATA MARIA PAES DE VILHENA E DR. ANTONIO JORGE DE SOUZA MARQUES AGRACIADOS TAMBEM COM A ENTREGA DE TITULO DE CIDADANIA HONORARIA CAMPANHENSE.

Valor: 4.060,00 (Quatro Mil Sessenta Reais)

Emissão
02/07/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	4.060,00	Saldo Anterior:	15.855,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	4.060,00
Despesa Líquida:	4.060,00	Saldo Disponível:	11.795,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 43

Data: 02/07/2012

Número:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data:

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 181 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.011 **MANUTENCAO DA CANTINA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.07 **GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 112 - GISLENE VIANNA ARANTES MENDES

CPF/CNPJ: 86.565.678/0001-37

Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA, 748

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

30 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL NO PERIODO DE JUNHO/2012.

Valor: 476,66 (Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos)

Emissão

02/07/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	476,66	Saldo Anterior:	2.313,99
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	476,66
Despesa Líquida:	476,66	Saldo Disponível:	1.837,33

Licitação: COMPRA DIRETA

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número: 44

Número: 7

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data: 02/07/2012

Data: 02/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 11/07/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 16/07/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0016072012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 182 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.33 **SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

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

CPF/CNPJ: 34.028.316/0001-03

Endereço: RUA DR. BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

16 - DESP. COM CORREIO E POSTAGENS

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS E CAIXA POSTAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA.

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

Emissão
10/07/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO PARCIAL

Despesa Bruta:	3.000,00	Saldo Anterior:	46.400,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.000,00
Despesa Líquida:	3.000,00	Saldo Disponível:	43.400,00

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número:

Data:

Data: 02/01/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data:

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 183 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS** *****
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DE 13º SALARIO DEFUNCAONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES 07/2012 (GIOVANI RODRIGUES ARANTES E STELLA CECILIA DE SOUZA F. BRANDAO).

Valor: 4.516,75 (Quatro Mil Quinhentos e Dezesseis Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Emissão

16/07/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	4.516,75	Saldo Anterior:	90.781,71
Desconto:	775,12	Despesa Empenhada:	4.516,75
Despesa Líquida:	3.741,63	Saldo Disponível:	86.264,96

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	496,84
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	278,28
Total	0,00	Total	775,12

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 16/07/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/07/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020072012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 184 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.001 **SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.06 **SUBSÍDIO DE VEREADOR**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 07/2012.

Valor: 16.000,00 (Dezesseis Mil Reais)

Emissão
16/07/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	16.000,00	Saldo Anterior:	146.100,00
Desconto:	4.946,74	Despesa Empenhada:	16.000,00
Despesa Líquida:	11.053,26	Saldo Disponível:	130.100,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	1.784,00
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	457,09
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	382,91
		6 - EMPRESTIMO - EXPRINTER LOSAN / BANIF (FOLHA PAG	1.582,45
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	458,13
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	32,16
		19 - PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	250,00
Total	0,00	Total	4.946,74

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 16/07/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoroueiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

Recibo

Recebi em 20/07/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020072012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 185 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.001 **SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.10 **SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 07/2012.

Valor: 2.700,00 (Dois Mil Setecentos Reais)

Emissão
16/07/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	2.700,00	Saldo Anterior:	130.100,00
Desconto:	1.989,56	Despesa Empenhada:	2.700,00
Despesa Líquida:	710,44	Saldo Disponível:	127.400,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	113,56
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	10,00
		19 - PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	1.866,00
Total	0,00	Total	1.989,56

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 16/07/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/07/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020072012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 186 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 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**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 07/2012.

Valor: 2.134,65 (Dois Mil Cento e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

Emissão
16/07/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	2.134,65	Saldo Anterior:	20.985,05
Desconto:	339,85	Despesa Empenhada:	2.134,65
Despesa Líquida:	1.794,80	Saldo Disponível:	18.850,40

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	234,81
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	80,33
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	19,71
Total	0,00	Total	339,85

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 16/07/2012

Liquidante: ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO CPF 041.100.746-73

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/07/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020072012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 187 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS** *****
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 07/2012.

Valor: 5.170,90 (Cinco Mil Cento e Setenta Reais e Noventa Centavos)

Emissão
16/07/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	5.170,90	Saldo Anterior:	55.201,91
Desconto:	1.464,79	Despesa Empenhada:	5.170,90
Despesa Líquida:	3.706,11	Saldo Disponível:	50.031,01

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	666,65
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	798,14
Total	0,00	Total	1.464,79

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 16/07/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/07/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020072012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 188 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 07/2012.

Valor: 3.428,95 (Três Mil Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Emissão
16/07/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	3.428,95	Saldo Anterior:	50.031,01
Desconto:	528,15	Despesa Empenhada:	3.428,95
Despesa Líquida:	2.900,80	Saldo Disponível:	46.602,06

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	377,18
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	150,97
Total	0,00	Total	528,15

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 16/07/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/07/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020072012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 189 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS** *****
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 07/2012.

Valor: 7.687,42 (Sete Mil Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Emissão
16/07/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	7.687,42	Saldo Anterior:	86.264,96
Desconto:	1.873,72	Despesa Empenhada:	7.687,42
Despesa Líquida:	5.813,70	Saldo Disponível:	78.577,54

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	458,06
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	752,61
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	367,10
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	17,67
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	278,28
Total	0,00	Total	1.873,72

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 16/07/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

Recibo

Recebi em 20/07/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020072012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 190 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS** *****
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 07/2012.

Valor: 1.820,40 (Um Mil Oitocentos e Vinte Reais e Quarenta Centavos)

Emissão
16/07/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	1.820,40	Saldo Anterior:	78.577,54
Desconto:	824,41	Despesa Empenhada:	1.820,40
Despesa Líquida:	995,99	Saldo Disponível:	76.757,14

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	163,83
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	258,14
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	310,63
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	86,81
Total	0,00	Total	824,41

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 16/07/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoroueiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

Recibo

Recebi em 20/07/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020072012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 191 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.011 **MANUTENCAO DA CANTINA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 07/2012.

Valor: 712,80 (Setecentos e Doze Reais e Oitenta Centavos)

Emissão
16/07/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	712,80	Saldo Anterior:	10.075,20
Desconto:	125,22	Despesa Empenhada:	712,80
Despesa Líquida:	587,58	Saldo Disponível:	9.362,40

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	14,81
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	78,41
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	32,00
Total	0,00	Total	125,22

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 16/07/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/07/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020072012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 192 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICACOES DIRETAS *****
Elemento:	3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RGPS
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Endereço:

Bairro:

Município:

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 07/2012.

Valor: 6.247,62 (Seis Mil Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Emissão
16/07/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	6.247,62	Saldo Anterior:	70.957,74
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	6.247,62
Despesa Líquida:	6.247,62	Saldo Disponível:	64.710,12

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 16/07/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 24/07/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0024072012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 193 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 04 OBRIGACOES PATRONAIS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.013 OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 APLICACOES DIRETAS
 Elemento: 3190.09.00 SALARIO-FAMILIA
 Sub-Elemento: 3190.09.01 SALÁRIO-FAMÍLIA DE PESSOAL ATIVO

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 07/2012.

Valor: 44,00 (Quarenta e Quatro Reais)

Emissão
16/07/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	44,00	Saldo Anterior:	736,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	44,00
Despesa Líquida:	44,00	Saldo Disponível:	692,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 16/07/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/07/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020072012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 194 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação:	3191.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS *****
Elemento:	3191.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RPPS
Sub-Elemento:	3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

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

CPF/CNPJ: 05.892.181/0001-21

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 07/2012.

Valor: 2.841,48 (Dois Mil Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos)

Emissão
16/07/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	2.841,48	Saldo Anterior:	23.330,47
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.841,48
Despesa Líquida:	2.841,48	Saldo Disponível:	20.488,99

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 16/07/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 23/07/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437726

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 195 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 03 DEPTO JURIDICO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO JURIDICO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.018 **MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 07/2012.

Valor: 3.666,60 (Três Mil Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta Centavos)

Emissão
16/07/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	3.666,60	Saldo Anterior:	38.335,20
Desconto:	245,81	Despesa Empenhada:	3.666,60
Despesa Líquida:	3.420,79	Saldo Disponível:	34.668,60

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	10,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	235,81
Total	0,00	Total	245,81

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 16/07/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/07/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020072012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 196 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 04 OBRIGACOES PATRONAIS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.013 OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 Modalidade de Aplicação: 3191.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS RPPS *****
 Elemento: 3191.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS DO RPPS
 Sub-Elemento: 3191.13.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

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

CPF/CNPJ: 05.892.181/0001-21

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 07/2012 - 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL (GIOVANI E STELLA).

Valor: 942,65 (Novecentos e Quarenta e Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

Emissão
16/07/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	942,65	Saldo Anterior:	20.488,99
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	942,65
Despesa Líquida:	942,65	Saldo Disponível:	19.546,34

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 16/07/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 23/07/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437726

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 197 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS
Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Sub-Elemento:	3390.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 346 - ABASE - ALIANCA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL

CPF/CNPJ: 62.207.634/0002-58

Endereço: RUA JOAO LUIS ALVES, 46

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

71 - CONVENIO MENOR APRENDIZ

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ NO MES JULHO/2012.

Valor: 871,56 (Oitocentos e Setenta e Um Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

Emissão
16/07/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	871,56	Saldo Anterior:	12.604,25
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	871,56
Despesa Líquida:	871,56	Saldo Disponível:	11.732,69

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Número:

Número: 3

Data:

Data: 15/03/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 26/07/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 27/07/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000020879

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 198 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 9

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.48 **SERVIÇOS GRÁFICOS**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 306 - GRASAL - GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA

CPF/CNPJ: 25.266.453/0001-95

Endereço: RUA JOS• LUIZ DE MESQUITA, 125 -

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

66 - DESP. COM MATERIAIS DE GRAFICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CARTOES DE VISITA PARA A CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 120,00 (Cento e Vinte Reais)

Emissão

16/07/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	120,00	Saldo Anterior:	11.795,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	120,00
Despesa Líquida:	120,00	Saldo Disponível:	11.675,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 48

Data: 16/07/2012

Número:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 17/07/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 27/07/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000072702

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 199 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 57

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 06 OBRAS E EQUIPAMENTOS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.017 **MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.14 **MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 47 - COML FESTA E FLOR LTDA

CPF/CNPJ: 03.039.415/0001-67

Endereço: RUA DR BRANDAO, 456

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

12 - DESP. COM FLORICULTURA

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO E REFORMA GERAL DO JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA.

Valor: 701,00 (Setecentos e Um Reais)

Emissão

23/07/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	701,00	Saldo Anterior:	7.734,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	701,00
Despesa Líquida:	701,00	Saldo Disponível:	7.033,00

Licitação: COMPRA DIRETA

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número: 47

Número: 11

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data: 23/07/2012

Data: 08/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 31/07/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 14/08/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437729

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 200 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.11 **LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES MAQUIAVEL - MODULO SUPPLY - COMPETENCIA 07/2012.

Valor: 148,02 (Cento e Quarenta e Oito Reais e Dois Centavos)

Emissão

01/08/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	148,02	Saldo Anterior:	14.852,44
Desconto:	2,22	Despesa Empenhada:	148,02
Despesa Líquida:	145,80	Saldo Disponível:	14.704,42

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	2,22
Total	0,00	Total	2,22

Licitação: DISPENSA

COMPRA DIRETA

Número: 3

Número:

Data: 03/01/2011

Data: 02/03/2012

Processo: 3

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 02/08/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 13/08/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000081301

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 201 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.11 **LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES VETORH - RUBI -
 COMPETENCIA 07/2012.

Valor: 227,32 (Duzentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos)

Emissão

01/08/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	227,32	Saldo Anterior:	14.704,42
Desconto:	3,41	Despesa Empenhada:	227,32
Despesa Líquida:	223,91	Saldo Disponível:	14.477,10

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,41
Total	0,00	Total	3,41

Licitação: DISPENSA

COMPRA DIRETA

Número: 3

Número:

Data: 03/01/2011

Data: 02/03/2012

Processo: 3

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 02/08/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 13/08/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000081302

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 202 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.11 **LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES MAQUIAVEL (PLAN./GESTAO/RESULT./GERENCIAL E FORTUNE) - COMPETENCIA 07/2012.

Valor: 470,50 (Quatrocentos e Setenta Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão

01/08/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	470,50	Saldo Anterior:	14.477,10
Desconto:	7,06	Despesa Empenhada:	470,50
Despesa Líquida:	463,44	Saldo Disponível:	14.006,60

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	7,06
Total	0,00	Total	7,06

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número: 3

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data: 03/01/2011

Data: 02/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Processo: 3

Liquidação

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

Data: 02/08/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 13/08/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000081303

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 203 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.11 **LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES LEGISLADOR -
 COMPETENCIA 07/2012.

Valor: 422,92 (Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos)

Emissão

01/08/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	422,92	Saldo Anterior:	14.006,60
Desconto:	6,34	Despesa Empenhada:	422,92
Despesa Líquida:	416,58	Saldo Disponível:	13.583,68

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	6,34
Total	0,00	Total	6,34

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número: 3

Número: 3

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data: 03/01/2011

Data: 02/02/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Processo: 3

Liquidação

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

Data: 02/08/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 13/08/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000081304

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 204 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.015 PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICACOES DIRETAS
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

20 - VALE ALIMENTACAO

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 08/2012.

Valor: 696,24 (Seiscentos e Noventa e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Emissão
10/08/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO TOTAL

Despesa Bruta:	696,24	Saldo Anterior:	5.486,32
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	696,24
Despesa Líquida:	696,24	Saldo Disponível:	4.790,08

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 07/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: _____ Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 205 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.015 PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICACOES DIRETAS
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

20 - VALE ALIMENTACAO

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 08/2012.

Valor: 699,04 (Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Quatro Centavos)

Emissão
10/08/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	699,04	Saldo Anterior:	5.486,32
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	699,04
Despesa Líquida:	699,04	Saldo Disponível:	4.787,28

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 07/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 14/08/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 17/08/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000053837

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 206 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.001 **SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.06 **SUBSÍDIO DE VEREADOR**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 08/2012.

Valor: 16.000,00 (Dezesseis Mil Reais)

Emissão
15/08/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	16.000,00	Saldo Anterior:	127.400,00
Desconto:	3.977,79	Despesa Empenhada:	16.000,00
Despesa Líquida:	12.022,21	Saldo Disponível:	111.400,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	1.784,00
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	457,09
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	470,19
		6 - EMPRESTIMO - EXPRINTER LOSAN / BANIF (FOLHA PAG)	526,22
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	458,13
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	32,16
		19 - PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	250,00
Total	0,00	Total	3.977,79

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 20/08/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoroueiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

Recibo

Recebi em 20/08/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020082012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 207 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.001 **SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.10 **SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 08/2012.

Valor: 2.700,00 (Dois Mil Setecentos Reais)

Emissão
15/08/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	2.700,00	Saldo Anterior:	111.400,00
Desconto:	1.989,56	Despesa Empenhada:	2.700,00
Despesa Líquida:	710,44	Saldo Disponível:	108.700,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	113,56
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	10,00
		19 - PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	1.866,00
Total	0,00	Total	1.989,56

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 20/08/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/08/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0200820125

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 208 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 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**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 08/2012.

Valor: 2.134,65 (Dois Mil Cento e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

Emissão
15/08/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	2.134,65	Saldo Anterior:	18.850,40
Desconto:	568,52	Despesa Empenhada:	2.134,65
Despesa Líquida:	1.566,13	Saldo Disponível:	16.715,75

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	234,81
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	309,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	19,71
Total	0,00	Total	568,52

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/08/2012

Liquidante: ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO CPF 041.100.746-73

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/08/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020082012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 209 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS** *****
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 08/2012.

Valor: 5.170,90 (Cinco Mil Cento e Setenta Reais e Noventa Centavos)

Emissão
15/08/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	5.170,90	Saldo Anterior:	46.602,06
Desconto:	1.015,74	Despesa Empenhada:	5.170,90
Despesa Líquida:	4.155,16	Saldo Disponível:	41.431,16

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	483,14
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	532,60
Total	0,00	Total	1.015,74

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/08/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/08/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020082012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 210 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 08/2012.

Valor: 3.428,95 (Três Mil Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Emissão
15/08/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	3.428,95	Saldo Anterior:	41.431,16
Desconto:	528,15	Despesa Empenhada:	3.428,95
Despesa Líquida:	2.900,80	Saldo Disponível:	38.002,21

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	377,18
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	150,97
Total	0,00	Total	528,15

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/08/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/08/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020082012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 211 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	*****
Elemento:	3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
Sub-Elemento:	3190.11.03	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB	
Fonte de Recurso:	01.00.00	Recursos Ordinários	
Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79		Bairro: CENTRO
Município:	CAMPANHA		UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 08/2012.

Valor: 6.419,15 (Seis Mil Quatrocentos e Dezenove Reais e Quinze Centavos)

Emissão
15/08/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	6.419,15	Saldo Anterior:	76.757,14
Desconto:	1.642,97	Despesa Empenhada:	6.419,15
Despesa Líquida:	4.776,18	Saldo Disponível:	70.337,99

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	185,47
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	706,10
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	367,10
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	17,67
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	278,28
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	88,35
Total	0,00	Total	1.642,97

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/08/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoroueiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

Recibo

Recebi em 20/08/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020082012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 212 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 08/2012.

Valor: 1.820,40 (Um Mil Oitocentos e Vinte Reais e Quarenta Centavos)

Emissão
15/08/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	1.820,40	Saldo Anterior:	70.337,99
Desconto:	870,61	Despesa Empenhada:	1.820,40
Despesa Líquida:	949,79	Saldo Disponível:	68.517,59

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	163,83
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	367,59
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	310,63
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	23,56
Total	0,00	Total	870,61

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 20/08/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoroueiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

Recibo

Recebi em 20/08/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020082012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 213 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.011 **MANUTENCAO DA CANTINA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS** *****
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 08/2012.

Valor: 712,80 (Setecentos e Doze Reais e Oitenta Centavos)

Emissão
15/08/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	712,80	Saldo Anterior:	9.362,40
Desconto:	78,41	Despesa Empenhada:	712,80
Despesa Líquida:	634,39	Saldo Disponível:	8.649,60

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	78,41
Total	0,00	Total	78,41

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/08/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/08/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020082012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 214 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICACOES DIRETAS *****
Elemento:	3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RGPS
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Endereço: .

Bairro:

Município:

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 08/2012.

Valor: 6.247,62 (Seis Mil Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Emissão
15/08/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	6.247,62	Saldo Anterior:	64.710,12
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	6.247,62
Despesa Líquida:	6.247,62	Saldo Disponível:	58.462,50

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/08/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 24/08/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0024082012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 215 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 04 OBRIGACOES PATRONAIS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.013 OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 APLICACOES DIRETAS
 Elemento: 3190.09.00 SALARIO-FAMILIA
 Sub-Elemento: 3190.09.01 SALÁRIO-FAMÍLIA DE PESSOAL ATIVO

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 08/2012.

Valor: 44,00 (Quarenta e Quatro Reais)

Emissão
15/08/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	44,00	Saldo Anterior:	692,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	44,00
Despesa Líquida:	44,00	Saldo Disponível:	648,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/08/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/08/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020082012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 216 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3191.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	*****
Elemento:	3191.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RPPS	
Sub-Elemento:	3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

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

CPF/CNPJ: 05.892.181/0001-21

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 08/2012.

Valor: 2.405,08 (Dois Mil Quatrocentos e Cinco Reais e Oito Centavos)

Emissão
15/08/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	2.405,08	Saldo Anterior:	19.546,34
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.405,08
Despesa Líquida:	2.405,08	Saldo Disponível:	17.141,26

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/08/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 23/08/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437732

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 217 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 03 DEPTO JURIDICO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO JURIDICO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.018 **MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS** *****
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 08/2012.

Valor: 3.666,60 (Três Mil Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta Centavos)

Emissão
15/08/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	3.666,60	Saldo Anterior:	34.668,60
Desconto:	245,81	Despesa Empenhada:	3.666,60
Despesa Líquida:	3.420,79	Saldo Disponível:	31.002,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	10,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	235,81
Total	0,00	Total	245,81

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 20/08/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/08/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020082012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 218 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 8

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.36.00 **OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA**
 Sub-Elemento: 3390.36.99 **OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 208 - PEDRO MESSIAS ALVES

CPF/CNPJ: 566.918.666-49

Endereço: RUA IRMA TEREZITA, 149

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

33 - DESP. COM LOCOMOCAO

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DO SR. PRESIDENTE JUNTO COM SR. VICE-PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

Valor: 360,64 (Trezentos e Sessenta Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

Emissão

21/08/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	360,64	Saldo Anterior:	11.735,12
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	360,64
Despesa Líquida:	360,64	Saldo Disponível:	11.374,48

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 21/08/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 21/08/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437733

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 219 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.011 **MANUTENCAO DA CANTINA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.07 **GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 112 - GISLENE VIANNA ARANTES MENDES

CPF/CNPJ: 86.565.678/0001-37

Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA, 748

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

30 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL NO PERIODO DE JULHO/2012.

Valor: 420,75 (Quatrocentos e Vinte Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Emissão

21/08/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	420,75	Saldo Anterior:	1.837,33
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	420,75
Despesa Líquida:	420,75	Saldo Disponível:	1.416,58

Licitação: COMPRA DIRETA

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número: 49

Número: 7

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data: 21/08/2012

Data: 02/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 21/08/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 24/08/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0024082012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 220 / GLOBAL**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.05 **SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25

Endereço: RUA SANTA EFIGÔNIA, 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

72 - MANUTENCAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA

DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA NOS COMPUTADORES, PERIFERICOS E REDES BEM COMO A HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA.

Valor: 1.450,00 (Um Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais)

Emissão

21/08/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	1.450,00	Saldo Anterior:	13.583,68
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.450,00
Despesa Líquida:	1.450,00	Saldo Disponível:	12.133,68

Licitação: DISPENSA

COMPRA DIRETA

Número: 5

Número:

Data: 25/05/2011

Data: 02/02/2012

Processo: 007

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data:

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 221 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.64 **SERVIÇOS BANCÁRIOS**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 97 - BANCO DO BRASIL S/A

CPF/CNPJ: 30.822.936/0001-69

Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 105

Bairro: CENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Especificação dos Materiais ou Serviços

28 - DESP. BANCARIAS E ATUAL. MONETARIAS

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO EM 22/08/2012.

Valor: 8,00 (Oito Reais)

Emissão
22/08/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	8,00	Saldo Anterior:	19.889,52
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	8,00
Despesa Líquida:	8,00	Saldo Disponível:	19.881,52

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Número:

Número:

Data:

Data: 20/03/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 22/08/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 22/08/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0022082012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 222 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.23 **JUROS**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 212 - UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO

CPF/CNPJ: 17.845.504/0001-05

Endereço: AV RIO BRANCO, 212

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE JUROS COBRADOS SOBREPRESTACOES DO MES 07 E 08/2012.

Valor: 2,26 (Dois Reais e Vinte e Seis Centavos)

Emissão
24/08/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	2,26	Saldo Anterior:	43.525,69
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2,26
Despesa Líquida:	2,26	Saldo Disponível:	43.523,43

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 24/08/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 24/08/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000736730

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 223 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 346 - ABASE - ALIANCA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL

CPF/CNPJ: 62.207.634/0002-58

Endereço: RUA JOAO LUIS ALVES, 46

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

71 - CONVENIO MENOR APRENDIZ

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ NO MES AGOSTO/2012.

Valor: 940,66 (Novecentos e Quarenta Reais e Sessenta e Seis Centavos)

Emissão
27/08/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	940,66	Saldo Anterior:	11.732,69
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	940,66
Despesa Líquida:	940,66	Saldo Disponível:	10.792,03

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Número:

Número: 3

Data:

Data: 15/03/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 29/08/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 30/08/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0030082012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 224 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.11 **LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES LEGISLADOR - COMPETENCIA 08/2012.

Valor: 422,92 (Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos)

Emissão

01/09/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	422,92	Saldo Anterior:	12.133,68
Desconto:	6,34	Despesa Empenhada:	422,92
Despesa Líquida:	416,58	Saldo Disponível:	11.710,76

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	6,34
Total	0,00	Total	6,34

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número: 3

Número: 3

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data: 03/01/2011

Data: 02/02/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Processo: 3

Liquidação

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

Data: 04/09/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 06/09/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000090601

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 225 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.11 **LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES MAQUIAVEL - MODULO SUPPLY - COMPETENCIA 08/2012.

Valor: 148,02 (Cento e Quarenta e Oito Reais e Dois Centavos)

Emissão

01/09/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	148,02	Saldo Anterior:	11.710,76
Desconto:	2,22	Despesa Empenhada:	148,02
Despesa Líquida:	145,80	Saldo Disponível:	11.562,74

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	2,22
Total	0,00	Total	2,22

Licitação: DISPENSA

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número: 3

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data: 03/01/2011

Data: 02/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Processo: 3

Liquidação

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

Data: 04/09/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 06/09/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000090602

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 226 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.11 **LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES VETORH - RUBI -
 COMPETENCIA 08/2012.

Valor: 227,32 (Duzentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos)

Emissão

01/09/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	227,32	Saldo Anterior:	11.562,74
Desconto:	3,41	Despesa Empenhada:	227,32
Despesa Líquida:	223,91	Saldo Disponível:	11.335,42

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,41
Total	0,00	Total	3,41

Licitação: DISPENSA

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número: 3

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data: 03/01/2011

Data: 02/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Processo: 3

Liquidação

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

Data: 04/09/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 06/09/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000090603

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 227 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.11 **LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES MAQUIAVEL
 (PLAN./GESTAO/RESULT./GERENCIAL E FORTUNE) - COMPETENCIA 08/2012.

Valor: 470,50 (Quatrocentos e Setenta Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão

01/09/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	470,50	Saldo Anterior:	11.335,42
Desconto:	7,06	Despesa Empenhada:	470,50
Despesa Líquida:	463,44	Saldo Disponível:	10.864,92

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	7,06
Total	0,00	Total	7,06

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número: 3

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data: 03/01/2011

Data: 02/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Processo: 3

Liquidação

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

Data: 04/09/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 06/09/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000090604

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 228 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 3 - EMBRATEL - EMPR. BRAS.DE TELECOMUNICACOES

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA ESPIRITO SANTO, 1000

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

18 - EMBRATEL

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NA OPERADORA EMBRATEL NO MES SETEMBRO/2012.

Valor: 14,03 (Quatorze Reais e Três Centavos)

Emissão

01/09/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	14,03	Saldo Anterior:	43.523,43
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	14,03
Despesa Líquida:	14,03	Saldo Disponível:	43.509,40

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 02/09/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 12/09/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000091201

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 229 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.015 PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICACOES DIRETAS *****
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

20 - VALE ALIMENTACAO

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 09/2012.

Valor: 699,04 (Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Quatro Centavos)

Emissão

06/09/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	699,04	Saldo Anterior:	4.787,28
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	699,04
Despesa Líquida:	699,04	Saldo Disponível:	4.088,24

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 07/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 06/09/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 17/09/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0017092012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 230 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 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 VEREADORES**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.06 **SUBSÍDIO DE VEREADOR**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 09/2012.

Valor: 16.000,00 (Dezesseis Mil Reais)

Emissão
13/09/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	16.000,00	Saldo Anterior:	108.700,00
Desconto:	3.581,23	Despesa Empenhada:	16.000,00
Despesa Líquida:	12.418,77	Saldo Disponível:	92.700,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	1.784,00
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	457,09
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	599,85
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	458,13
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	32,16
		19 - PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	250,00
Total	0,00	Total	3.581,23

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 20/09/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

Recibo

Recebi em 20/09/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020092012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 231 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.001 **SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.10 **SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 09/2012.

Valor: 2.700,00 (Dois Mil Setecentos Reais)

Emissão
13/09/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	2.700,00	Saldo Anterior:	92.700,00
Desconto:	1.989,56	Despesa Empenhada:	2.700,00
Despesa Líquida:	710,44	Saldo Disponível:	90.000,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	113,56
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	10,00
		19 - PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	1.866,00
Total	0,00	Total	1.989,56

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 20/09/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/09/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020092012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 232 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 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**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 09/2012.

Valor: 2.134,65 (Dois Mil Cento e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

Emissão
13/09/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	2.134,65	Saldo Anterior:	16.715,75
Desconto:	335,79	Despesa Empenhada:	2.134,65
Despesa Líquida:	1.798,86	Saldo Disponível:	14.581,10

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	234,81
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	45,45
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	30,82
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	19,71
Total	0,00	Total	335,79

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 20/09/2012

Liquidante: ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO CPF 041.100.746-73

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoroueiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

Recibo

Recebi em 20/09/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020092012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 233 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS** *****
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 09/2012.

Valor: 5.170,90 (Cinco Mil Cento e Setenta Reais e Noventa Centavos)

Emissão
13/09/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	5.170,90	Saldo Anterior:	38.002,21
Desconto:	1.015,74	Despesa Empenhada:	5.170,90
Despesa Líquida:	4.155,16	Saldo Disponível:	32.831,31

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	483,14
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	532,60
Total	0,00	Total	1.015,74

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/09/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/09/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020092012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 234 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS** *****
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 09/2012.

Valor: 3.428,95 (Três Mil Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Emissão
13/09/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	3.428,95	Saldo Anterior:	32.831,31
Desconto:	528,15	Despesa Empenhada:	3.428,95
Despesa Líquida:	2.900,80	Saldo Disponível:	29.402,36

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	377,18
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	150,97
Total	0,00	Total	528,15

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 20/09/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/09/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020092012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 235 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS** *****
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 09/2012.

Valor: 6.419,15 (Seis Mil Quatrocentos e Dezenove Reais e Quinze Centavos)

Emissão
13/09/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	6.419,15	Saldo Anterior:	68.517,59
Desconto:	1.706,67	Despesa Empenhada:	6.419,15
Despesa Líquida:	4.712,48	Saldo Disponível:	62.098,44

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	184,51
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	706,10
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	367,10
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	82,33
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	278,28
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	88,35
Total	0,00	Total	1.706,67

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/09/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

Recibo

Recebi em 20/09/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020092012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 236 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 09/2012.

Valor: 1.820,40 (Um Mil Oitocentos e Vinte Reais e Quarenta Centavos)

Emissão
13/09/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	1.820,40	Saldo Anterior:	62.098,44
Desconto:	947,96	Despesa Empenhada:	1.820,40
Despesa Líquida:	872,44	Saldo Disponível:	60.278,04

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	163,83
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	379,81
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	310,63
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	88,69
Total	0,00	Total	947,96

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 20/09/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoroueiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

Recibo

Recebi em 20/09/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020092012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 237 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.011 **MANUTENCAO DA CANTINA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS** *****
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 09/2012.

Valor: 712,80 (Setecentos e Doze Reais e Oitenta Centavos)

Emissão
13/09/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	712,80	Saldo Anterior:	8.649,60
Desconto:	107,64	Despesa Empenhada:	712,80
Despesa Líquida:	605,16	Saldo Disponível:	7.936,80

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	29,23
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	78,41
Total	0,00	Total	107,64

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 20/09/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/09/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020092012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 238 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICACOES DIRETAS *****
Elemento:	3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RGPS
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Endereço:

Bairro:

Município:

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 09/2012.

Valor: 6.247,62 (Seis Mil Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Emissão
13/09/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	6.247,62	Saldo Anterior:	58.462,50
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	6.247,62
Despesa Líquida:	6.247,62	Saldo Disponível:	52.214,88

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 21/09/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 21/09/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000092102

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 239 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 04 OBRIGACOES PATRONAIS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.013 OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 APLICACOES DIRETAS
 Elemento: 3190.09.00 SALARIO-FAMILIA
 Sub-Elemento: 3190.09.01 SALÁRIO-FAMÍLIA DE PESSOAL ATIVO

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 09/2012.

Valor: 44,00 (Quarenta e Quatro Reais)

Emissão
13/09/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	44,00	Saldo Anterior:	648,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	44,00
Despesa Líquida:	44,00	Saldo Disponível:	604,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/09/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/09/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020092012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 240 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação:	3191.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS *****
Elemento:	3191.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RPPS
Sub-Elemento:	3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

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

CPF/CNPJ: 05.892.181/0001-21

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

49 - PREVIDENCIA MUNICIPAL

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 09/2012.

Valor: 2.405,08 (Dois Mil Quatrocentos e Cinco Reais e Oito Centavos)

Emissão
13/09/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	2.405,08	Saldo Anterior:	17.141,26
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.405,08
Despesa Líquida:	2.405,08	Saldo Disponível:	14.736,18

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/09/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/09/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437740

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 241 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 03 DEPTO JURIDICO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO JURIDICO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.018 **MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 09/2012.

Valor: 3.666,60 (Três Mil Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta Centavos)

Emissão
13/09/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	3.666,60	Saldo Anterior:	31.002,00
Desconto:	245,81	Despesa Empenhada:	3.666,60
Despesa Líquida:	3.420,79	Saldo Disponível:	27.335,40

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	10,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	235,81
Total	0,00	Total	245,81

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/09/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/09/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020092012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 242 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 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**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DE 13º SALARIO 2012.

Valor: 2.134,65 (Dois Mil Cento e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

Emissão
13/09/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	2.134,65	Saldo Anterior:	14.581,10
Desconto:	254,52	Despesa Empenhada:	2.134,65
Despesa Líquida:	1.880,13	Saldo Disponível:	12.446,45

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	234,81
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	19,71
Total	0,00	Total	254,52

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 13/09/2012

Liquidante: ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO CPF 041.100.746-73

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/09/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020092012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 243 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICACOES DIRETAS *****
Elemento:	3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RGPS
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Endereço: .

Bairro:

Município:

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO 13º SALARIO 2012 - ANDRE LUIS DIAS FERREIRA PINTO.

Valor: 448,27 (Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Vinte e Sete Centavos)

Emissão
13/09/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	448,27	Saldo Anterior:	52.214,87
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	448,27
Despesa Líquida:	448,27	Saldo Disponível:	51.766,60

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 13/09/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 21/09/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000092103

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 244 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 57

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 06 OBRAS E EQUIPAMENTOS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.017 **MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.14 **MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 47 - COML FESTA E FLOR LTDA

CPF/CNPJ: 03.039.415/0001-67

Endereço: RUA DR BRANDAO, 456

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

12 - DESP. COM FLORICULTURA

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO E REFORMA GERAL DO JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA.

Valor: 433,00 (Quatrocentos e Trinta e Três Reais)

Emissão
17/09/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	433,00	Saldo Anterior:	7.033,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	433,00
Despesa Líquida:	433,00	Saldo Disponível:	6.600,00

Licitação: COMPRA DIRETA

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número: 51

Número: 11

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data: 17/09/2012

Data: 08/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 24/09/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 25/09/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437741

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 245 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.05 **SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25

Endereço: RUA SANTA EFIGÔNIA, 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços72 - MANUTENCAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA
 DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE

Valor: 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)

Emissão
17/09/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	150,00	Saldo Anterior:	10.864,92
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	150,00
Despesa Líquida:	150,00	Saldo Disponível:	10.714,92

Licitação: COMPRA DIRETA

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número: 50

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data: 17/09/2012

Data: 02/02/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/09/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 03/10/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0003102012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 246 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS
Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Sub-Elemento:	3390.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 346 - ABASE - ALIANCA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL

CPF/CNPJ: 62.207.634/0002-58

Endereço: RUA JOAO LUIS ALVES, 46

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

71 - CONVENIO MENOR APRENDIZ

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ NO MES SETEMBRO/2012.

Valor: 940,66 (Novecentos e Quarenta Reais e Sessenta e Seis Centavos)

Emissão
25/09/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	940,66	Saldo Anterior:	10.792,03
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	940,66
Despesa Líquida:	940,66	Saldo Disponível:	9.851,37

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 3

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 28/09/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 03/10/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0003102012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 247 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.015 PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICACOES DIRETAS *****
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

20 - VALE ALIMENTACAO

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 10/2012.

Valor: 699,04 (Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Quatro Centavos)

Emissão
25/09/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	699,04	Saldo Anterior:	4.088,24
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	699,04
Despesa Líquida:	699,04	Saldo Disponível:	3.389,20

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 07/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 03/10/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 17/10/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0017102012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 248 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.11 **LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES MAQUIAVEL - MODULO
 SUPPLY - COMPETENCIA 09/2012.

Valor: 148,02 (Cento e Quarenta e Oito Reais e Dois Centavos)

Emissão

01/10/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	148,02	Saldo Anterior:	10.714,92
Desconto:	2,22	Despesa Empenhada:	148,02
Despesa Líquida:	145,80	Saldo Disponível:	10.566,90

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	2,22
Total	0,00	Total	2,22

Licitação: DISPENSA

COMPRA DIRETA

Número: 3

Número:

Data: 03/10/2011

Data: 02/03/2012

Processo: 3

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 01/10/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 04/10/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000100404

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 249 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.11 **LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES VETORH - RUBI -
 COMPETENCIA 09/2012.

Valor: 227,32 (Duzentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos)

Emissão

01/10/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	227,32	Saldo Anterior:	10.566,90
Desconto:	3,41	Despesa Empenhada:	227,32
Despesa Líquida:	223,91	Saldo Disponível:	10.339,58

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,41
Total	0,00	Total	3,41

Licitação: DISPENSA

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número: 3

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data: 03/01/2011

Data: 02/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Processo: 3

Liquidação

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

Data: 01/10/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 04/10/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000100403

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 250 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.11 **LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES LEGISLADOR -
 COMPETENCIA 09/2012.

Valor: 422,92 (Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos)

Emissão

01/10/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	422,92	Saldo Anterior:	10.339,58
Desconto:	6,34	Despesa Empenhada:	422,92
Despesa Líquida:	416,58	Saldo Disponível:	9.916,66

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	6,34
Total	0,00	Total	6,34

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número: 3

Número: 3

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data: 03/01/2011

Data: 02/02/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Processo: 3

Liquidação

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

Data: 01/10/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 04/10/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000100402

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 251 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.11 **LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES MAQUIAVEL (PLAN./GESTAO/RESULT./GERENCIAL E FORTUNE) - COMPETENCIA 09/2012.

Valor: 470,50 (Quatrocentos e Setenta Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão

01/10/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	470,50	Saldo Anterior:	9.916,66
Desconto:	7,06	Despesa Empenhada:	470,50
Despesa Líquida:	463,44	Saldo Disponível:	9.446,16

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	7,06
Total	0,00	Total	7,06

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número: 3

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data: 03/01/2011

Data: 02/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Processo: 3

Liquidação

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

Data: 01/10/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 04/10/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000100401

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 252 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.011 **MANUTENCAO DA CANTINA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.07 **GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 112 - GISLENE VIANNA ARANTES MENDES

CPF/CNPJ: 86.565.678/0001-37

Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA, 748

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

30 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL NO PERIODO DE AGOSTO/2012.

Valor: 597,55 (Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

Emissão

01/10/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	597,55	Saldo Anterior:	1.416,58
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	597,55
Despesa Líquida:	597,55	Saldo Disponível:	819,03

Licitação: COMPRA DIRETA

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número: 52

Número: 7

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data: 01/10/2012

Data: 02/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 08/10/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 23/10/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0023102012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 253 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS** *****
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DE 13º SALARIO 2012 - GIOVANI RODRIGUES ARANTES.

Valor: 1.902,40 (Um Mil Novecentos e Dois Reais e Quarenta Centavos)

Emissão
15/10/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	1.902,40	Saldo Anterior:	60.278,04
Desconto:	209,26	Despesa Empenhada:	1.902,40
Despesa Líquida:	1.693,14	Saldo Disponível:	58.375,64

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	209,26
Total	0,00	Total	209,26

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/10/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 19/10/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0019102012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 254 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 03 DEPTO JURIDICO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO JURIDICO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.018 **MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DE 13º SALARIO 2012 - ROSEMARY MIRANDA MATTOS F. LOPES.

Valor: 3.700,55 (Três Mil Setecentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

Emissão
15/10/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	3.700,55	Saldo Anterior:	27.335,40
Desconto:	243,45	Despesa Empenhada:	3.700,55
Despesa Líquida:	3.457,10	Saldo Disponível:	23.634,85

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	243,45
Total	0,00	Total	243,45

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/10/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 19/10/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0019102012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 255 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 04 OBRIGACOES PATRONAIS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAA LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAA LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.013 OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 Modalidade de Aplicação: 3191.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS RPPS *****
 Elemento: 3191.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS DO RPPS
 Sub-Elemento: 3191.13.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

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

CPF/CNPJ: 05.892.181/0001-21

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 10/2012 - 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL - GIOVANI RODRIGUES ARANTES.

Valor: 397,03 (Trezentos e Noventa e Sete Reais e Três Centavos)

Emissão
15/10/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	397,03	Saldo Anterior:	14.736,18
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	397,03
Despesa Líquida:	397,03	Saldo Disponível:	14.339,15

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 20/10/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 30/10/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437747

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 256 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICACOES DIRETAS *****
Elemento:	3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RGPS
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Endereço: .

Bairro:

Município:

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO 13º SALARIO 2012 - ROSEMARY MIRANDA MATTOS F. LOPES.

Valor: 777,11 (Setecentos e Setenta e Sete Reais e Onze Centavos)

Emissão
15/10/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	777,11	Saldo Anterior:	51.766,61
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	777,11
Despesa Líquida:	777,11	Saldo Disponível:	50.989,50

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 25/10/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 26/10/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0026102012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 257 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 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 VEREADORES**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.06 **SUBSÍDIO DE VEREADOR**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 10/2012.

Valor: 16.000,00 (Dezesseis Mil Reais)

Emissão
15/10/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	16.000,00	Saldo Anterior:	90.000,00
Desconto:	3.720,43	Despesa Empenhada:	16.000,00
Despesa Líquida:	12.279,57	Saldo Disponível:	74.000,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	1.784,00
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	457,09
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	739,05
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	458,13
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	32,16
		19 - PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	250,00
Total	0,00	Total	3.720,43

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 19/10/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

Recibo

Recebi em 19/10/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0019102012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 258 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.001 **SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.10 **SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 10/2012.

Valor: 2.700,00 (Dois Mil Setecentos Reais)

Emissão
15/10/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	2.700,00	Saldo Anterior:	74.000,00
Desconto:	1.989,56	Despesa Empenhada:	2.700,00
Despesa Líquida:	710,44	Saldo Disponível:	71.300,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	113,56
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	10,00
		19 - PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	1.866,00
Total	0,00	Total	1.989,56

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 19/10/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 19/10/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0019102012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 259 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 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**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 10/2012.

Valor: 2.134,65 (Dois Mil Cento e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

Emissão
15/10/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	2.134,65	Saldo Anterior:	12.446,45
Desconto:	389,39	Despesa Empenhada:	2.134,65
Despesa Líquida:	1.745,26	Saldo Disponível:	10.311,80

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	234,81
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	117,15
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	12,72
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	19,71
Total	0,00	Total	389,39

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 19/10/2012

Liquidante: ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO CPF 041.100.746-73

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoroueiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

Recibo

Recebi em 19/10/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0019102012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 260 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS** *****
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 10/2012.

Valor: 5.170,90 (Cinco Mil Cento e Setenta Reais e Noventa Centavos)

Emissão
15/10/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	5.170,90	Saldo Anterior:	29.402,36
Desconto:	1.015,74	Despesa Empenhada:	5.170,90
Despesa Líquida:	4.155,16	Saldo Disponível:	24.231,46

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	483,14
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	532,60
Total	0,00	Total	1.015,74

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 19/10/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 19/10/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0019102012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 261 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 10/2012.

Valor: 3.428,95 (Três Mil Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Emissão
15/10/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	3.428,95	Saldo Anterior:	24.231,46
Desconto:	528,15	Despesa Empenhada:	3.428,95
Despesa Líquida:	2.900,80	Saldo Disponível:	20.802,51

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	377,18
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	150,97
Total	0,00	Total	528,15

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 19/10/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 19/10/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0019102012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 262 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICACOES DIRETAS
Elemento:	3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento:	3190.11.03	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 10/2012.

Valor: 6.419,15 (Seis Mil Quatrocentos e Dezenove Reais e Quinze Centavos)

Emissão
15/10/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	6.419,15	Saldo Anterior:	58.375,64
Desconto:	1.659,99	Despesa Empenhada:	6.419,15
Despesa Líquida:	4.759,16	Saldo Disponível:	51.956,49

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	201,08
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	706,10
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	367,10
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	19,08
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	278,28
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	88,35
Total	0,00	Total	1.659,99

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 19/10/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoroueiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

Recibo

Recebi em 19/10/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0019102012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 263 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 10/2012.

Valor: 1.820,40 (Um Mil Oitocentos e Vinte Reais e Quarenta Centavos)

Emissão
15/10/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	1.820,40	Saldo Anterior:	51.956,49
Desconto:	877,28	Despesa Empenhada:	1.820,40
Despesa Líquida:	943,12	Saldo Disponível:	50.136,09

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	163,83
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	372,38
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	310,63
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	25,44
Total	0,00	Total	877,28

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 19/10/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoroueiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

Recibo

Recebi em 19/10/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0019102012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 264 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.011	MANUTENCAO DA CANTINA
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICACOES DIRETAS *****
Elemento:	3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento:	3190.11.03	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 10/2012.

Valor: 959,20 (Novecentos e Cinquenta e Nove Reais e Vinte Centavos)

Emissão
15/10/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	959,20	Saldo Anterior:	7.936,80
Desconto:	105,51	Despesa Empenhada:	959,20
Despesa Líquida:	853,69	Saldo Disponível:	6.977,60

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	105,51
Total	0,00	Total	105,51

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 19/10/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 19/10/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0019102012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 265 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICACOES DIRETAS *****
Elemento:	3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RGPS
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Endereço:

Bairro:

Município:

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 10/2012.

Valor: 6.427,43 (Seis Mil Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Três Centavos)

Emissão
15/10/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	6.427,43	Saldo Anterior:	50.989,49
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	6.427,43
Despesa Líquida:	6.427,43	Saldo Disponível:	44.562,06

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 25/10/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 26/10/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0026102012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 266 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação:	3191.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS *****
Elemento:	3191.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RPPS
Sub-Elemento:	3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

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

CPF/CNPJ: 05.892.181/0001-21

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 10/2012.

Valor: 2.456,51 (Dois Mil Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Um Centavos)

Emissão
15/10/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	2.456,51	Saldo Anterior:	14.339,15
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.456,51
Despesa Líquida:	2.456,51	Saldo Disponível:	11.882,64

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/10/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 24/10/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437743

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 267 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 03 DEPTO JURIDICO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO JURIDICO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.018 **MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 10/2012.

Valor: 6.167,58 (Seis Mil Cento e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

Emissão
15/10/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	6.167,58	Saldo Anterior:	23.634,85
Desconto:	253,45	Despesa Empenhada:	6.167,58
Despesa Líquida:	5.914,13	Saldo Disponível:	17.467,27

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	10,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	243,45
Total	0,00	Total	253,45

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/10/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/10/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0019102012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 268 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.011 **MANUTENCAO DA CANTINA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.07 **GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 345 - ATHOS MONTEIRO RODRIGUES

CPF/CNPJ: 11.676.577/0001-34

Endereço: RUA DR. BRANDAO, 476

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

30 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MERCADORIAS PARAREPOSICAO DO ALMOXARIFADO DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 657,10 (Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Dez Centavos)

Emissão
15/10/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	657,10	Saldo Anterior:	819,03
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	657,10
Despesa Líquida:	657,10	Saldo Disponível:	161,93

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 54

Data: 15/10/2012

Número:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 24/10/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 30/10/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437746

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 269 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 346 - ABASE - ALIANCA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL

CPF/CNPJ: 62.207.634/0002-58

Endereço: RUA JOAO LUIS ALVES, 46

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

71 - CONVENIO MENOR APRENDIZ

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ NO MES OUTUBRO/2012.

Valor: 940,66 (Novecentos e Quarenta Reais e Sessenta e Seis Centavos)

Emissão
15/10/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	940,66	Saldo Anterior:	9.851,37
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	940,66
Despesa Líquida:	940,66	Saldo Disponível:	8.910,71

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Número:

Número: 3

Data:

Data: 15/03/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 24/10/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 25/10/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS
001 / 1711-6 / 16322-8 / 0025102012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 270 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.011 **MANUTENCAO DA CANTINA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.07 **GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 266 - RODRIGO COSTA DIAS
 Endereço: RUA ALMERINDA FERREIRA, 86
 Município: CAMPANHA

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

Especificação dos Materiais ou Serviços

30 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL DE 10 E 20 LITROS PARA CONSUMO DESTA CAMARA.

Valor: 78,00 (Setenta e Oito Reais)

Emissão
 15/10/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	78,00	Saldo Anterior:	5.061,93
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	78,00
Despesa Líquida:	78,00	Saldo Disponível:	4.983,93

Licitação: COMPRA DIRETA
 Número: 53
 Data: 15/10/2012

COMPRA DIRETA
 Número: 19
 Data: 26/03/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA
 DIRETORA ADM. E FINANCEIRA
 CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 18/10/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 23/10/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437745

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 271 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 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 DIVULGACAO DO LEGISLATIVO
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS
Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Sub-Elemento:	3390.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 167 - BELO GRAFICA LTDA

CPF/CNPJ: 16.589.145/0001-00

Endereço: AV. PREFEITO NILSON VILLELA, 1148

Bairro: ESPERANCA

Município: TRES PONTAS

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

68 - DESP. FAIXAS/CARTAZES E DIVULGACAO

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS INCLUINDO MAO DE OBRA DIAGRAMACAO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA CONFECCAO DO JORNAL DA CAMARA - EDICAO Nº 47 - OUTUBRO/2012.

Valor: 1.600,00 (Um Mil Seiscentos Reais)

Emissão

22/10/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	1.600,00	Saldo Anterior:	8.400,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.600,00
Despesa Líquida:	1.600,00	Saldo Disponível:	6.800,00

Licitação: PREGÃO

Número: 1

Data: 15/09/2011

Processo: 00004

Número:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 26/10/2012

Liquidante: ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO CPF 041.100.746-73

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 30/10/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000103003

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 272 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 8

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.36.00 **OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA**
 Sub-Elemento: 3390.36.99 **OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 291 - GUILHERME DE SOUZA SERRANO

CPF/CNPJ: 623.103.996-04

Endereço: VEREADOR CAMARA MUNICIPAL

Bairro:

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

33 - DESP. COM LOCOMOCAO

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DO SR. VEREADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

Valor: 245,42 (Duzentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Emissão

31/10/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	245,42	Saldo Anterior:	11.374,48
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	245,42
Despesa Líquida:	245,42	Saldo Disponível:	11.129,06

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Número:

Número:

Data:

Data: 15/03/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 31/10/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 07/11/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437749

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 273 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 8

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.36.00 **OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA**
 Sub-Elemento: 3390.36.99 **OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 75 - LUIZ ANTONIO BACHA

CPF/CNPJ: 063.447.806-06

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 369

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

33 - DESP. COM LOCOMOCAO

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DO SR. VEREADOR JUNTO COM SR. VEREADOR CREONE SALES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE CPA.

Valor: 406,68 (Quatrocentos e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos)

Emissão

31/10/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	406,68	Saldo Anterior:	11.129,06
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	406,68
Despesa Líquida:	406,68	Saldo Disponível:	10.722,38

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 31/10/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 05/11/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437748

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 274 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.11 **LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES MAQUIAVEL - MODULO SUPPLY - COMPETENCIA 10/2012.

Valor: 148,02 (Cento e Quarenta e Oito Reais e Dois Centavos)

Emissão

01/11/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	148,02	Saldo Anterior:	9.446,16
Desconto:	2,22	Despesa Empenhada:	148,02
Despesa Líquida:	145,80	Saldo Disponível:	9.298,14

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	2,22
Total	0,00	Total	2,22

Licitação: DISPENSA

COMPRA DIRETA

Número: 3

Número:

Data: 03/01/2011

Data: 02/03/2012

Processo: 3

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 01/11/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 08/11/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000110804

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 275 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.11 **LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES VETORH - RUBI -
 COMPETENCIA 10/2012.

Valor: 227,32 (Duzentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos)

Emissão

01/11/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	227,32	Saldo Anterior:	9.298,14
Desconto:	3,41	Despesa Empenhada:	227,32
Despesa Líquida:	223,91	Saldo Disponível:	9.070,82

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,41
Total	0,00	Total	3,41

Licitação: DISPENSA

COMPRA DIRETA

Número: 3

Número:

Data: 03/01/2011

Data: 02/03/2012

Processo: 3

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 01/11/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 08/11/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000110801

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 276 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.11 **LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES LEGISLADOR - COMPETENCIA 10/2012.

Valor: 422,92 (Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos)

Emissão

01/11/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	422,92	Saldo Anterior:	9.070,82
Desconto:	6,34	Despesa Empenhada:	422,92
Despesa Líquida:	416,58	Saldo Disponível:	8.647,90

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	6,34
Total	0,00	Total	6,34

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número: 3

Número: 3

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data: 03/01/2011

Data: 02/02/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Processo: 3

Liquidação

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

Data: 01/11/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 08/11/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000110802

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 277 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.11 **LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES MAQUIAVEL (PLAN./GESTAO/RESULT./GERENCIAL E FORTUNE) - COMPETENCIA 10/2012.

Valor: 470,50 (Quatrocentos e Setenta Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão

01/11/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	470,50	Saldo Anterior:	8.647,90
Desconto:	7,06	Despesa Empenhada:	470,50
Despesa Líquida:	463,44	Saldo Disponível:	8.177,40

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	7,06
Total	0,00	Total	7,06

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número: 3

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data: 03/01/2011

Data: 02/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Processo: 3

Liquidação

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

Data: 01/11/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 08/11/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000110803

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 278 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.011 **MANUTENCAO DA CANTINA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.22 **MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 112 - GISLENE VIANNA ARANTES MENDES

CPF/CNPJ: 86.565.678/0001-37

Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA, 748

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

30 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 485,44 (Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Emissão

01/11/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	485,44	Saldo Anterior:	4.983,93
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	485,44
Despesa Líquida:	485,44	Saldo Disponível:	4.498,49

Licitação: COMPRA DIRETA

COMPRA DIRETA

Número: 55

Número: 7

Data: 01/11/2012

Data: 02/03/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 05/11/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 08/11/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0008112012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 279 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 54

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 06 OBRAS E EQUIPAMENTOS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 1.002 AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL
 Categoria Econômica: 4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
 Sub-Categoria Econômica: 4400.00.00 INVESTIMENTOS
 Modalidade de Aplicação: 4490.00.00 APLICACOES DIRETAS
 Elemento: 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Sub-Elemento: 4490.52.19 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

MÓVEL=0321

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 325 - JORGE LUIZ MEDEIROS JUNIOR

CPF/CNPJ: 13.333.104/0001-60

Endereço: AV. NOSSA SENHORA DO SION, 12

Bairro: CENTRO

Município: CAMBUQUIRA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

65 - DESP. EQUIPTOS MOVEIS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DE CHEQUES PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTA CAMARA.

Valor: 1.150,00 (Um Mil Cento e Cinquenta Reais)

Emissão

01/11/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	1.150,00	Saldo Anterior:	2.626,60
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.150,00
Despesa Líquida:	1.150,00	Saldo Disponível:	1.476,60

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 56

Data: 01/11/2012

Número:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 07/11/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 08/11/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437750

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 280 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 32

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.17 **MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 325 - JORGE LUIZ MEDEIROS JUNIOR

CPF/CNPJ: 13.333.104/0001-60

Endereço: AV. NOSSA SENHORA DO SION, 12

Bairro: CENTRO

Município: CAMBUQUIRA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

52 - DESP.EQUIPTOS E MAT. INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CARTUCHOS, CD'S E DVD'S PARA REPOSICAO DE MATERIAIS NO ALMOXARIFADO DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 3.003,00 (Três Mil Três Reais)

Emissão

05/11/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	3.003,00	Saldo Anterior:	5.120,86
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.003,00
Despesa Líquida:	3.003,00	Saldo Disponível:	2.117,86

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 57

Data: 05/11/2012

Número:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 09/11/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 12/11/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

104 / 0102-4 / 00000027-6 / 0000000025

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 281 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.33 **SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

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

CPF/CNPJ: 34.028.316/0001-03

Endereço: RUA DR. BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

16 - DESP. COM CORREIO E POSTAGENS

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS ECT QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - CONTRATO 9912284225.

Valor: 732,14 (Setecentos e Trinta e Dois Reais e Quatorze Centavos)

Emissão

08/11/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	732,14	Saldo Anterior:	43.509,40
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	732,14
Despesa Líquida:	732,14	Saldo Disponível:	42.777,26

Licitação: DISPENSA

Número: 6

Data: 21/09/2011

Processo: 006A

Número:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 08/11/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 21/11/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000112103

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 282 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 18

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.35.00 **SERVICOS DE CONSULTORIA**
 Sub-Elemento: 3390.35.01 **CONSULTORIA CONTÁBIL**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

35 - DESP. COM CONSULTORIA INFORMATICA
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA PARA ESTA CAMARA - MAOSUPPLY - RV 63896.

Valor: 279,92 (Duzentos e Setenta e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos)

Emissão
08/11/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	279,92	Saldo Anterior:	2.905,22
Desconto:	4,20	Despesa Empenhada:	279,92
Despesa Líquida:	275,72	Saldo Disponível:	2.625,30

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	4,20
Total	0,00	Total	4,20

Licitação: COMPRA DIRETA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número: 58

Número: 3

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data: 08/11/2012

Data: 23/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 09/11/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 12/11/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000111201

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 283 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 8

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.36.00 **OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA**
 Sub-Elemento: 3390.36.99 **OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 208 - PEDRO MESSIAS ALVES

CPF/CNPJ: 566.918.666-49

Endereço: RUA IRMA TEREZITA, 149

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

33 - DESP. COM LOCOMOCAO

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DO SR. PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

Valor: 258,02 (Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Dois Centavos)

Emissão
12/11/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	258,02	Saldo Anterior:	10.722,38
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	258,02
Despesa Líquida:	258,02	Saldo Disponível:	10.464,36

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 12/11/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 22/11/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437751

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 284 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.015 PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICACOES DIRETAS
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

20 - VALE ALIMENTACAO

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 11/2012.

Valor: 699,04 (Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Quatro Centavos)

Emissão
12/11/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	699,04	Saldo Anterior:	3.389,20
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	699,04
Despesa Líquida:	699,04	Saldo Disponível:	2.690,16

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 07/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 12/11/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 14/11/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0008440152

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 285 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 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 VEREADORES**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.06 **SUBSÍDIO DE VEREADOR**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 11/2012.

Valor: 16.000,00 (Dezesseis Mil Reais)

Emissão
14/11/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	16.000,00	Saldo Anterior:	71.300,00
Desconto:	3.671,24	Despesa Empenhada:	16.000,00
Despesa Líquida:	12.328,76	Saldo Disponível:	55.300,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	1.784,00
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	457,09
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	689,86
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	458,13
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	32,16
		19 - PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	250,00
Total	0,00	Total	3.671,24

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 20/11/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

Recibo

Recebi em 20/11/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020112012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 286 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.001 **SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.10 **SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 11/2012.

Valor: 2.700,00 (Dois Mil Setecentos Reais)

Emissão
14/11/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	2.700,00	Saldo Anterior:	55.300,00
Desconto:	1.989,56	Despesa Empenhada:	2.700,00
Despesa Líquida:	710,44	Saldo Disponível:	52.600,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	113,56
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	10,00
		19 - PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	1.866,00
Total	0,00	Total	1.989,56

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 20/11/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/11/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020112012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 287 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 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**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 11/2012.

Valor: 2.134,65 (Dois Mil Cento e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

Emissão
14/11/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	2.134,65	Saldo Anterior:	10.311,80
Desconto:	453,36	Despesa Empenhada:	2.134,65
Despesa Líquida:	1.681,29	Saldo Disponível:	8.177,15

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	234,81
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	33,72
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	160,12
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	19,71
Total	0,00	Total	453,36

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 20/11/2012

Liquidante: ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO CPF 041.100.746-73

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoroueiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

Recibo

Recebi em 20/11/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020112012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 288 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS** *****
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 11/2012.

Valor: 5.170,90 (Cinco Mil Cento e Setenta Reais e Noventa Centavos)

Emissão
14/11/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	5.170,90	Saldo Anterior:	20.802,51
Desconto:	1.015,74	Despesa Empenhada:	5.170,90
Despesa Líquida:	4.155,16	Saldo Disponível:	15.631,61

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	483,14
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	532,60
Total	0,00	Total	1.015,74

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/11/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/11/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020112012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 289 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 11/2012.

Valor: 3.428,95 (Três Mil Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Emissão
14/11/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	3.428,95	Saldo Anterior:	15.631,61
Desconto:	528,15	Despesa Empenhada:	3.428,95
Despesa Líquida:	2.900,80	Saldo Disponível:	12.202,66

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	377,18
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	150,97
Total	0,00	Total	528,15

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/11/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/11/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020112012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 290 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS** *****
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 11/2012.

Valor: 6.419,15 (Seis Mil Quatrocentos e Dezenove Reais e Quinze Centavos)

Emissão
14/11/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	6.419,15	Saldo Anterior:	50.136,09
Desconto:	1.767,14	Despesa Empenhada:	6.419,15
Despesa Líquida:	4.652,01	Saldo Disponível:	43.716,94

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	232,33
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	706,10
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	367,10
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	94,98
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	278,28
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	88,35
Total	0,00	Total	1.767,14

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 20/11/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

Recibo

Recebi em 20/11/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020112012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 291 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 11/2012.

Valor: 1.820,40 (Um Mil Oitocentos e Vinte Reais e Quarenta Centavos)

Emissão
14/11/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	1.820,40	Saldo Anterior:	43.716,94
Desconto:	778,28	Despesa Empenhada:	1.820,40
Despesa Líquida:	1.042,12	Saldo Disponível:	41.896,54

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	163,83
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	197,48
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	310,63
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	101,34
Total	0,00	Total	778,28

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 20/11/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoroueiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

Recibo

Recebi em 20/11/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020112012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 292 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.011 **MANUTENCAO DA CANTINA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 11/2012.

Valor: 719,40 (Setecentos e Dezenove Reais e Quarenta Centavos)

Emissão
14/11/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	719,40	Saldo Anterior:	6.977,60
Desconto:	79,13	Despesa Empenhada:	719,40
Despesa Líquida:	640,27	Saldo Disponível:	6.258,20

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	79,13
Total	0,00	Total	79,13

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/11/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/11/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020112012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 293 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICACOES DIRETAS *****
Elemento:	3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RGPS
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Endereço: .

Bairro:

Município:

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 11/2012.

Valor: 6.254,75 (Seis Mil Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Emissão
14/11/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	6.254,75	Saldo Anterior:	44.562,07
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	6.254,75
Despesa Líquida:	6.254,75	Saldo Disponível:	38.307,32

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/11/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 26/11/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0026112012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 294 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 04 OBRIGACOES PATRONAIS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.013 OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 APLICACOES DIRETAS
 Elemento: 3190.09.00 SALARIO-FAMILIA
 Sub-Elemento: 3190.09.01 SALÁRIO-FAMÍLIA DE PESSOAL ATIVO

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 11/2012.

Valor: 44,00 (Quarenta e Quatro Reais)

Emissão
14/11/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	44,00	Saldo Anterior:	604,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	44,00
Despesa Líquida:	44,00	Saldo Disponível:	560,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/11/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/11/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020112012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 295 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação:	3191.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS *****
Elemento:	3191.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RPPS
Sub-Elemento:	3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

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

CPF/CNPJ: 05.892.181/0001-21

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 11/2012.

Valor: 2.406,46 (Dois Mil Quatrocentos e Seis Reais e Quarenta e Seis Centavos)

Emissão
14/11/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	2.406,46	Saldo Anterior:	11.882,64
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.406,46
Despesa Líquida:	2.406,46	Saldo Disponível:	9.476,18

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/11/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 22/11/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437753

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 296 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 03 DEPTO JURIDICO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO JURIDICO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.018 **MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 11/2012.

Valor: 3.700,55 (Três Mil Setecentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

Emissão
14/11/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	3.700,55	Saldo Anterior:	17.467,27
Desconto:	253,45	Despesa Empenhada:	3.700,55
Despesa Líquida:	3.447,10	Saldo Disponível:	13.766,72

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	10,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	243,45
Total	0,00	Total	253,45

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/11/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/11/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020112012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 297 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.011 **MANUTENCAO DA CANTINA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.07 **GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 112 - GISLENE VIANNA ARANTES MENDES

CPF/CNPJ: 86.565.678/0001-37

Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA, 748

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

30 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012.

Valor: 1.082,91 (Um Mil Oitenta e Dois Reais e Noventa e Um Centavos)

Emissão
19/11/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	1.082,91	Saldo Anterior:	4.498,49
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.082,91
Despesa Líquida:	1.082,91	Saldo Disponível:	3.415,58

Licitação: COMPRA DIRETA

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número: 59

Número: 7

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data: 19/11/2012

Data: 02/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 27/11/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 30/11/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0030112012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 298 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 8

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.36.00 **OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA**
 Sub-Elemento: 3390.36.99 **OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 291 - GUILHERME DE SOUZA SERRANO

CPF/CNPJ: 623.103.996-04

Endereço: VEREADOR CAMARA MUNICIPAL

Bairro:

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

33 - DESP. COM LOCOMOCAO

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DO SR. VEREADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

Valor: 861,23 (Oitocentos e Sessenta e Um Reais e Vinte e Três Centavos)

Emissão
19/11/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	861,23	Saldo Anterior:	10.464,36
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	861,23
Despesa Líquida:	861,23	Saldo Disponível:	9.603,13

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 21/11/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 27/11/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437754

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 299 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 346 - ABASE - ALIANCA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL

CPF/CNPJ: 62.207.634/0002-58

Endereço: RUA JOAO LUIS ALVES, 46

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

71 - CONVENIO MENOR APRENDIZ

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ NO MES NOVEMBRO/2012.

Valor: 1.099,27 (Um Mil Noventa e Nove Reais e Vinte e Sete Centavos)

Emissão
19/11/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	1.099,27	Saldo Anterior:	8.910,71
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.099,27
Despesa Líquida:	1.099,27	Saldo Disponível:	7.811,44

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 3

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 27/11/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 28/11/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0028112012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 300 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 9

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.003	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS *****
Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Sub-Elemento:	3390.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 17 - HELIO SANCHES

CPF/CNPJ: 64.329.402/0001-17

Endereço: RUA VILLAS BOAS DA GAMA, 204

Bairro: XORORO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

65 - DESP. EQUIPTOS MOVEIS

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto DO BEBEDOURO, RECARGA DE GAS, LOTADO NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA.

Valor: 180,00 (Cento e Oitenta Reais)

Emissão

26/11/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	180,00	Saldo Anterior:	11.675,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	180,00
Despesa Líquida:	180,00	Saldo Disponível:	11.495,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 60

Data: 26/11/2012

Número:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 30/11/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 10/12/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437755

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 301 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.11 **LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES MAQUIAVEL - MODULO SUPPLY - COMPETENCIA 11/2012.

Valor: 148,02 (Cento e Quarenta e Oito Reais e Dois Centavos)

Emissão
03/12/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	148,02	Saldo Anterior:	8.177,40
Desconto:	2,22	Despesa Empenhada:	148,02
Despesa Líquida:	145,80	Saldo Disponível:	8.029,38

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	2,22
Total	0,00	Total	2,22

Licitação: DISPENSA
 Número: 3
 Data: 03/01/2011
 Processo: 3

COMPRA DIRETA
 Número:
 Data: 02/03/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA
 DIRETORA ADM. E FINANCEIRA
 CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 03/12/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____ PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 06/12/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000120603

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 302 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.11 **LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES VETORH - RUBI -
 COMPETENCIA 11/2012.

Valor: 227,32 (Duzentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos)

Emissão

03/12/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	227,32	Saldo Anterior:	8.029,38
Desconto:	3,41	Despesa Empenhada:	227,32
Despesa Líquida:	223,91	Saldo Disponível:	7.802,06

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,41
Total	0,00	Total	3,41

Licitação: DISPENSA

COMPRA DIRETA

Número: 3

Número:

Data: 03/01/2011

Data: 02/03/2012

Processo: 3

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 03/12/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 06/12/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000120602

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 303 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.11 **LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES LEGISLADOR -
 COMPETENCIA 11/2012.

Valor: 422,92 (Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos)

Emissão
03/12/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	422,92	Saldo Anterior:	7.802,06
Desconto:	6,34	Despesa Empenhada:	422,92
Despesa Líquida:	416,58	Saldo Disponível:	7.379,14

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	6,34
Total	0,00	Total	6,34

Licitação: DISPENSA
 Número: 3
 Data: 03/01/2011
 Processo: 3

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
 Número: 3
 Data: 02/02/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA
 DIRETORA ADM. E FINANCEIRA
 CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 03/12/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 06/12/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000120604

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 304 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.11 **LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES MAQUIAVEL (PLAN./GESTAO/RESULT./GERENCIAL E FORTUNE) - COMPETENCIA 11/2012.

Valor: 470,50 (Quatrocentos e Setenta Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão

03/12/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	470,50	Saldo Anterior:	7.379,14
Desconto:	7,06	Despesa Empenhada:	470,50
Despesa Líquida:	463,44	Saldo Disponível:	6.908,64

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	7,06
Total	0,00	Total	7,06

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número: 3

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data: 03/01/2011

Data: 02/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Processo: 3

Liquidação

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

Data: 03/12/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 06/12/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000120601

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 305 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 16

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 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**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.33 **SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 347 - RADIO TRANSMINERAL LTDA

CPF/CNPJ: 20.007.308/0001-76

Endereço: AV. PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, 187

Bairro: SERTAOZINHO

Município: LAMBARI

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIO COM A MENSAGEM NATALINA AOS CAMPANHENSES.

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

Emissão

03/12/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	600,00	Saldo Anterior:	10.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	600,00
Despesa Líquida:	600,00	Saldo Disponível:	9.400,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 61

Data: 03/12/2012

Número:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 05/12/2012

Liquidante: ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO CPF 041.100.746-73

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 11/12/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000121101

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 306 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 57

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 06 OBRAS E EQUIPAMENTOS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.017 **MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.14 **MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 47 - COML FESTA E FLOR LTDA

CPF/CNPJ: 03.039.415/0001-67

Endereço: RUA DR BRANDAO, 456

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

12 - DESP. COM FLORICULTURA

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO E REFORMA GERAL DO JARDIM, CONSERVACAO E LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA.

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão

03/12/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	6.600,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	6.400,00

Licitação: COMPRA DIRETA

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número: 62

Número: 11

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data: 03/12/2012

Data: 08/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 06/12/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 14/12/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437756

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 307 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 55

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 06 OBRAS E EQUIPAMENTOS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.017 **MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.24 **MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 348 - R3 PRODUTOS DE HIG. E LIMPEZA LTDA

CPF/CNPJ: 71.995.732/0001-07

Endereço: RUA AURORA PINTO DA CUNHA, 29

Bairro: JD. AMERICA

Município: SAO JOSE DOS CAMPOS

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

24 - DESP. COM MELHORIAS DO PREDIO

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE TAPETES PERSONALIZADOS PARA USO NA PORTA PRINCIPAL E PORTA DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 730,08 (Setecentos e Trinta Reais e Oito Centavos)

Emissão

05/12/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	730,08	Saldo Anterior:	4.126,50
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	730,08
Despesa Líquida:	730,08	Saldo Disponível:	3.396,42

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 67

Data: 05/12/2012

Número:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 10/12/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/12/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000122005

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 308 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 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 DIVULGACAO DO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.35 **PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 167 - BELO GRAFICA LTDA

CPF/CNPJ: 16.589.145/0001-00

Endereço: AV. PREFEITO NILSON VILLELA, 1148

Bairro: ESPERANCA

Município: TRES PONTAS

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

68 - DESP. FAIXAS/CARTAZES E DIVULGACAO

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS INCLUINDO MAO DE OBRA DIAGRAMACAO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA CONFECCAO DO JORNAL DA CAMARA - DEZEMBRO/2012.

Valor: 1.120,00 (Um Mil Cento e Vinte Reais)

Emissão

05/12/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	1.120,00	Saldo Anterior:	6.800,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.120,00
Despesa Líquida:	1.120,00	Saldo Disponível:	5.680,00

Licitação: PREGÃO

Número: 1

Data: 15/09/2011

Processo: 00004

Número:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 13/12/2012

Liquidante: ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO CPF 041.100.746-73

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/12/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000122003

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 309 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 55

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 06 OBRAS E EQUIPAMENTOS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.017 **MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.26 **MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

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

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA AJUSTES NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 255,00 (Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais)

Emissão

05/12/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	255,00	Saldo Anterior:	3.396,42
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	255,00
Despesa Líquida:	255,00	Saldo Disponível:	3.141,42

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 66

Data: 05/12/2012

Número:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 11/12/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 18/12/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437760

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 310 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 57

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 06 OBRAS E EQUIPAMENTOS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.017 **MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.14 **MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 349 - CAMILA ONOFRE RODRIGUES

CPF/CNPJ: 11.358.914/0001-45

Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 60

Bairro: CENTRO

Município: CAMBUQUIRA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

24 - DESP. COM MELHORIAS DO PREDIO
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS EM INSTALACAO DE CAMERAS E STAND ALONE NA
 CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 820,00 (Oitocentos e Vinte Reais)

Emissão

05/12/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	820,00	Saldo Anterior:	6.400,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	820,00
Despesa Líquida:	820,00	Saldo Disponível:	5.580,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 65

Data: 05/12/2012

Número:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 10/12/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 14/12/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437757

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 311 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 9

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAA LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAA LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.20 **FESTIVIDADES E HOMENAGENS**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 304 - WORLD COMERCIO ART.PARA FESTAS LTDA

CPF/CNPJ: 07.262.703/0001-37

Endereço: RUA FERRAZ DA LUZ, 12a CENTRO

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

31 - DESP. COM EVENTOS (JANTAR ETC)

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS NO CERIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA PARA POSSE DO MANDATO 2013-2016 DOS SENHORES VEREADORES, PREFEITO E VICE-PREFEITO.

Valor: 1.480,00 (Um Mil Quatrocentos e Oitenta Reais)

Emissão

05/12/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	1.480,00	Saldo Anterior:	11.495,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.480,00
Despesa Líquida:	1.480,00	Saldo Disponível:	10.015,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 68

Data: 05/12/2012

Número:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data:

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 312 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.23 **JUROS**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 212 - UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO

CPF/CNPJ: 17.845.504/0001-05

Endereço: AV RIO BRANCO, 212

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE JUROS COBRADOS SOBREPRESTACOES DO MES 07, 08 E 09/2012.

Valor: 20,74 (Vinte Reais e Setenta e Quatro Centavos)

Emissão
05/12/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	20,74	Saldo Anterior:	42.777,26
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	20,74
Despesa Líquida:	20,74	Saldo Disponível:	42.756,52

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data:

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 313 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.015 PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICACOES DIRETAS
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

20 - VALE ALIMENTACAO

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 12/2012.

Valor: 699,04 (Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Quatro Centavos)

Emissão

05/12/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	699,04	Saldo Anterior:	2.690,16
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	699,04
Despesa Líquida:	699,04	Saldo Disponível:	1.991,12

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 07/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 10/12/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 13/12/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000053837

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 314 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.11 **LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES MAQUIAVEL - MODULO SUPPLY - COMPETENCIA 12/2012.

Valor: 148,02 (Cento e Quarenta e Oito Reais e Dois Centavos)

Emissão

05/12/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	148,02	Saldo Anterior:	6.908,64
Desconto:	2,22	Despesa Empenhada:	148,02
Despesa Líquida:	145,80	Saldo Disponível:	6.760,62

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	2,22
Total	0,00	Total	2,22

Licitação: DISPENSA

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número: 3

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data: 03/11/2011

Data: 02/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Processo: 3

Liquidação

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

Data: 17/12/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 18/12/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000121801

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 315 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.11 **LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES VETORH - RUBI -
 COMPETENCIA 12/2012.

Valor: 227,32 (Duzentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos)

Emissão
05/12/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	227,32	Saldo Anterior:	6.760,62
Desconto:	3,41	Despesa Empenhada:	227,32
Despesa Líquida:	223,91	Saldo Disponível:	6.533,30

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,41
Total	0,00	Total	3,41

Licitação: DISPENSA
 Número: 3
 Data: 03/11/2011
 Processo: 3

COMPRA DIRETA
 Número:
 Data: 02/03/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA
 DIRETORA ADM. E FINANCEIRA
 CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 17/12/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 18/12/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000121802

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 316 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.11 **LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES LEGISLADOR -
 COMPETENCIA 12/2012.

Valor: 422,92 (Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos)

Emissão
05/12/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	422,92	Saldo Anterior:	6.533,30
Desconto:	6,34	Despesa Empenhada:	422,92
Despesa Líquida:	416,58	Saldo Disponível:	6.110,38

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	6,34
Total	0,00	Total	6,34

Licitação: DISPENSA
 Número: 3
 Data: 03/01/2011
 Processo: 3

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
 Número: 3
 Data: 02/02/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA
 DIRETORA ADM. E FINANCEIRA
 CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 17/12/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 18/12/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000121803

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 317 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.11 **LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: AV FRANSCISCO NAVARRA, 315

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES MAQUIAVEL (PLAN./GESTAO/RESULT./GERENCIAL E FORTUNE) - COMPETENCIA 12/2012.

Valor: 470,50 (Quatrocentos e Setenta Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão

05/12/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	470,50	Saldo Anterior:	6.110,38
Desconto:	7,06	Despesa Empenhada:	470,50
Despesa Líquida:	463,44	Saldo Disponível:	5.639,88

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	7,06
Total	0,00	Total	7,06

Licitação: DISPENSA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Número: 3

Número:

Data: 03/01/2011

Data: 02/03/2012

Processo: 3

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 17/12/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 18/12/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000121804

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 318 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 55

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 06 OBRAS E EQUIPAMENTOS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.017 **MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.28 **MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 349 - CAMILA ONOFRE RODRIGUES

CPF/CNPJ: 11.358.914/0001-45

Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 60

Bairro: CENTRO

Município: CAMBUQUIRA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

24 - DESP. COM MELHORIAS DO PREDIO
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DAS CAMERAS NA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 2.998,00 (Dois Mil Novecentos e Noventa e Oito Reais)

Emissão
05/12/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	2.998,00	Saldo Anterior:	3.141,42
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.998,00
Despesa Líquida:	2.998,00	Saldo Disponível:	143,42

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 64

Data: 05/12/2012

Número:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 10/12/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 14/12/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437758

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 319 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 9

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAA LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAA LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.20 **FESTIVIDADES E HOMENAGENS**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 340 - EMPORIO DIAS & DIAS LTDA
 Endereço: RUA SATURNINO DE OLIVEIRA, 327-A
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 14.277.236/0001-84
 Bairro: CENTRO
 UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

31 - DESP. COM EVENTOS (JANTAR ETC)
 DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEBUFFET (JANTAR) PARA HOMENAGEAR OS SENHORES VEREADORES - AUTORIDADES MUNICIPAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 684,00 (Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais)

Emissão
 05/12/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	684,00	Saldo Anterior:	10.015,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	684,00
Despesa Líquida:	684,00	Saldo Disponível:	9.331,00

Licitação: COMPRA DIRETA
 Número: 71
 Data: 05/12/2012

COMPRA DIRETA
 Número: 10
 Data: 08/03/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA
 DIRETORA ADM. E FINANCEIRA
 CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 14/12/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 18/12/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437759

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 320 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 54

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	06	OBRAS E EQUIPAMENTOS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	1.002	AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL	
Categoria Econômica:	4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
Sub-Categoria Econômica:	4400.00.00	INVESTIMENTOS	
Modalidade de Aplicação:	4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	NÃO INCORPORA
Elemento:	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Sub-Elemento:	4490.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 349 - CAMILA ONOFRE RODRIGUES

CPF/CNPJ: 11.358.914/0001-45

Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 60

Bairro: CENTRO

Município: CAMBUQUIRA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

24 - DESP. COM MELHORIAS DO PREDIO

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE APARELHO STAND ALONE 16 CH PARA INFORMATIZACAO E INSTALACAO DAS CAMERAS NA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA.

Valor: 1.536,00 (Um Mil Quinhentos e Trinta e Seis Reais)

Emissão

05/12/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	1.536,00	Saldo Anterior:	2.476,60
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.536,00
Despesa Líquida:	1.536,00	Saldo Disponível:	940,60

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 69

Data: 05/12/2012

Número:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 10/12/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 14/12/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437758

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 321 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.007	MANUTENCAO DA CONTABILIDADE
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICACOES DIRETAS *****
Elemento:	3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento:	3190.11.03	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO 13º/2012 DE SOLANGE PINTO ANDRADE - DIFERENCA ANUAL APURADA.

Valor: 31,15 (Trinta e Um Reais e Quinze Centavos)

Emissão
10/12/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	31,15	Saldo Anterior:	12.202,66
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	31,15
Despesa Líquida:	31,15	Saldo Disponível:	12.171,51

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 10/12/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/12/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020122012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 322 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.011 **MANUTENCAO DA CANTINA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS** *****
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO 13º/2012 DE ANGELA MARIA GONCALVES AMORIM - DIFERENCA ANUAL APURADA.

Valor: 6,60 (Seis Reais e Sessenta Centavos)

Emissão
10/12/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	6,60	Saldo Anterior:	6.258,20
Desconto:	0,73	Despesa Empenhada:	6,60
Despesa Líquida:	5,87	Saldo Disponível:	6.251,60

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0,73
Total	0,00	Total	0,73

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 10/12/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/12/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020122012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 323 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.011 **MANUTENCAO DA CANTINA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.07 **GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 350 - SUPERMERCADO PIERROTTI LTDA

CPF/CNPJ: 07.230.656/0001-40

Endereço: RUA DR. BRANDAO, 260

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

30 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA
 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA.

Valor: 2.250,00 (Dois Mil Duzentos e Cinquenta Reais)

Emissão
10/12/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	2.250,00	Saldo Anterior:	3.415,58
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.250,00
Despesa Líquida:	2.250,00	Saldo Disponível:	1.165,58

Licitação: COMPRA DIRETA

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número: 72

Número: 7

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data: 10/12/2012

Data: 02/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 13/12/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/12/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437761

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 324 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação:	3191.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS *****
Elemento:	3191.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RPPS
Sub-Elemento:	3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

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

CPF/CNPJ: 05.892.181/0001-21

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIFERENÇA DE 13º SALARIO 2012 -ANGELA MARIA GONCALVES AMORIM.

Valor: 1,38 (Um Real e Trinta e Oito Centavos)

Emissão
10/12/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	1,38	Saldo Anterior:	9.476,18
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1,38
Despesa Líquida:	1,38	Saldo Disponível:	9.474,80

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 10/12/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/12/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437762

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 325 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.001 **SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.06 **SUBSÍDIO DE VEREADOR**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 12/2012.

Valor: 16.000,00 (Dezesseis Mil Reais)

Emissão
14/12/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	16.000,00	Saldo Anterior:	52.600,00
Desconto:	2.633,47	Despesa Empenhada:	16.000,00
Despesa Líquida:	13.366,53	Saldo Disponível:	36.600,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	1.784,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	567,31
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	32,16
		19 - PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	250,00
Total	0,00	Total	2.633,47

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 14/12/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoroueiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/12/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020122012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 326 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.001 **SUBSÍDIOS E REPRES. DOS VEREADORES**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.10 **SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 12/2012.

Valor: 2.700,00 (Dois Mil Setecentos Reais)

Emissão
14/12/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	2.700,00	Saldo Anterior:	36.600,00
Desconto:	1.989,56	Despesa Empenhada:	2.700,00
Despesa Líquida:	710,44	Saldo Disponível:	33.900,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	113,56
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	10,00
		19 - PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	1.866,00
Total	0,00	Total	1.989,56

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 14/12/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/12/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020122012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 327 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 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**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 12/2012.

Valor: 2.134,65 (Dois Mil Cento e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

Emissão
14/12/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	2.134,65	Saldo Anterior:	8.177,15
Desconto:	516,93	Despesa Empenhada:	2.134,65
Despesa Líquida:	1.617,72	Saldo Disponível:	6.042,50

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	234,81
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	121,87
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	135,54
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	19,71
Total	0,00	Total	516,93

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 14/12/2012

Liquidante: ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO CPF 041.100.746-73

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoroueiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

Recibo

Recebi em 20/12/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020122012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 328 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS** *****
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 12/2012.

Valor: 5.170,90 (Cinco Mil Cento e Setenta Reais e Noventa Centavos)

Emissão
14/12/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	5.170,90	Saldo Anterior:	12.171,51
Desconto:	1.015,74	Despesa Empenhada:	5.170,90
Despesa Líquida:	4.155,16	Saldo Disponível:	7.000,61

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	483,14
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	532,60
Total	0,00	Total	1.015,74

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 14/12/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/12/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020122012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 329 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 12/2012.

Valor: 3.428,95 (Três Mil Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Emissão
14/12/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	3.428,95	Saldo Anterior:	7.000,61
Desconto:	528,15	Despesa Empenhada:	3.428,95
Despesa Líquida:	2.900,80	Saldo Disponível:	3.571,66

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	377,18
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	150,97
Total	0,00	Total	528,15

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 14/12/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/12/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020122012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 330 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS** *****
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 12/2012.

Valor: 6.419,15 (Seis Mil Quatrocentos e Dezenove Reais e Quinze Centavos)

Emissão
14/12/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	6.419,15	Saldo Anterior:	41.896,54
Desconto:	1.893,12	Despesa Empenhada:	6.419,15
Despesa Líquida:	4.526,03	Saldo Disponível:	35.477,39

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	155,91
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	706,10
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	367,10
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	297,38
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	278,28
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	88,35
Total	0,00	Total	1.893,12

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 14/12/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoroueiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

Recibo

Recebi em 20/12/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020122012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 331 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 12/2012.

Valor: 1.820,40 (Um Mil Oitocentos e Vinte Reais e Quarenta Centavos)

Emissão
14/12/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	1.820,40	Saldo Anterior:	35.477,39
Desconto:	1.311,52	Despesa Empenhada:	1.820,40
Despesa Líquida:	508,88	Saldo Disponível:	33.656,99

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	163,83
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	5,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	490,82
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	310,63
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	177,24
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	164,00
Total	0,00	Total	1.311,52

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 14/12/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

Recibo

Recebi em 20/12/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020122012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 332 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.011	MANUTENCAO DA CANTINA
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICACOES DIRETAS *****
Elemento:	3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento:	3190.11.03	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 12/2012.

Valor: 719,40 (Setecentos e Dezenove Reais e Quarenta Centavos)

Emissão
14/12/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	719,40	Saldo Anterior:	6.251,60
Desconto:	79,13	Despesa Empenhada:	719,40
Despesa Líquida:	640,27	Saldo Disponível:	5.532,20

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	79,13
Total	0,00	Total	79,13

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

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: 14/12/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/12/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020122012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 333 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICACOES DIRETAS *****
Elemento:	3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RGPS
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Endereço: .

Bairro:

Município:

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

44 - INSS - CONSIGNACAO

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 12/2012.

Valor: 6.254,75 (Seis Mil Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Emissão
14/12/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	6.254,75	Saldo Anterior:	38.307,32
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	6.254,75
Despesa Líquida:	6.254,75	Saldo Disponível:	32.052,57

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 14/12/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/12/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020122012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 334 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 04 OBRIGACOES PATRONAIS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.013 OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 APLICACOES DIRETAS
 Elemento: 3190.09.00 SALARIO-FAMILIA
 Sub-Elemento: 3190.09.01 SALÁRIO-FAMÍLIA DE PESSOAL ATIVO

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 12/2012.

Valor: 44,00 (Quarenta e Quatro Reais)

Emissão
14/12/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	44,00	Saldo Anterior:	560,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	44,00
Despesa Líquida:	44,00	Saldo Disponível:	516,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 14/12/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/12/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020122012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 335 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3191.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	*****
Elemento:	3191.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS DO RPPS	
Sub-Elemento:	3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

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

CPF/CNPJ: 05.892.181/0001-21

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

49 - PREVIDENCIA MUNICIPAL

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 12/2012.

Valor: 2.406,46 (Dois Mil Quatrocentos e Seis Reais e Quarenta e Seis Centavos)

Emissão
14/12/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	2.406,46	Saldo Anterior:	9.474,80
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.406,46
Despesa Líquida:	2.406,46	Saldo Disponível:	7.068,34

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 14/12/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 20/12/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437762

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 336 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 03 DEPTO JURIDICO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO JURIDICO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.018 **MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICACOES DIRETAS** *****
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PGTO DO MES 12/2012.

Valor: 3.700,55 (Três Mil Setecentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

Emissão
14/12/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	3.700,55	Saldo Anterior:	13.766,72
Desconto:	253,45	Despesa Empenhada:	3.700,55
Despesa Líquida:	3.447,10	Saldo Disponível:	10.066,17

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		3 - CONTRIBUICOES APAE CAMPANHA - (FOLHA PAGTO)	10,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	243,45
Total	0,00	Total	253,45

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 14/12/2012

Liquidante: SOLANGE PINTO ANDRADE CPF 030.171.238-71

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/12/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0020122012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900001 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/1**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.33 **SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

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

CPF/CNPJ: 34.028.316/0001-03

Endereço: RUA DR. BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

16 - DESP. COM CORREIO E POSTAGENS

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTA GENS E CAIXA POSTAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA CONF. CONTRATO 9912284215.

Valor: 1.034,65 (Um Mil Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

Emissão

02/01/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	1.034,65	Saldo Anterior:	3.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.034,65
Despesa Líquida:	1.034,65	Saldo Disponível:	1.965,35

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número:

Data:

Data: 02/01/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 02/01/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 10/01/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000011003

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900002 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/1**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 222 - TNL PCS S/A

CPF/CNPJ: 04.164.616/0001-59

Endereço: RUA JANGADEIROS 48

Bairro: IPANEMA

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Especificação dos Materiais ou Serviços

10 - TNL - CELULAR

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEF ONIA MOVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO PERIODO DE 03/12/2011 A 03/01/2012.

Valor: 1.585,41 (Um Mil Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta e Um Centavos)

Emissão

06/01/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	1.585,41	Saldo Anterior:	23.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.585,41
Despesa Líquida:	1.585,41	Saldo Disponível:	21.414,59

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 06/01/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 06/01/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 25/01/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000012502

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900003 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 1/1**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 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 ACAA LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAA LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.29 **SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 54 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MG

CPF/CNPJ: 17.155.730/0001-64

Endereço: AV BARBACENA, 1200

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

9 - CEMIG

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNE CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES JAN/2012.

Valor: 426,97 (Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Noventa e Sete Centavos)

Emissão

06/01/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	426,97	Saldo Anterior:	10.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	426,97
Despesa Líquida:	426,97	Saldo Disponível:	9.573,03

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 06/01/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 10/01/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 25/01/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000012503

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900004 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/1**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.30 **SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 189 - COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MG

CPF/CNPJ: 17.281.106/0001-03

Endereço: ESCRITÁRIO - RUA NOSSA SRA DE SION, 08

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

13 - COPASA

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNE CIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 01/2012.

Valor: 32,06 (Trinta e Dois Reais e Seis Centavos)

Emissão
16/01/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	32,06	Saldo Anterior:	600,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	32,06
Despesa Líquida:	32,06	Saldo Disponível:	567,94

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número:

Data:

Data: 16/01/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 26/01/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 27/01/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000012701

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900005 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/1**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEF ONIA FIXA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 01/2012 - LINHA 3261-4266.

Valor: 97,92 (Noventa e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos)

Emissão

19/01/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	97,92	Saldo Anterior:	17.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	97,92
Despesa Líquida:	97,92	Saldo Disponível:	16.902,08

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número:

Data:

Data: 19/01/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 19/01/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 27/01/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000012703

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900006 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/2**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEF ONIA FIXA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 01/2012 - TELEFONE 3261-1891.

Valor: 450,16 (Quatrocentos e Cinquenta Reais e Dezesseis Centavos)

Emissão

01/02/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	450,16	Saldo Anterior:	16.902,08
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	450,16
Despesa Líquida:	450,16	Saldo Disponível:	16.451,92

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 01/02/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 01/02/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 10/02/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000021003

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900007 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/2**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.33 **SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

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

CPF/CNPJ: 34.028.316/0001-03

Endereço: RUA DR. BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

16 - DESP. COM CORREIO E POSTAGENS
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTA GENS E CAIXA POSTAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - CONTRATO 9912284225.

Valor: 523,20 (Quinhentos e Vinte e Três Reais e Vinte Centavos)

Emissão
02/02/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	523,20	Saldo Anterior:	1.965,35
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	523,20
Despesa Líquida:	523,20	Saldo Disponível:	1.442,15

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 62011

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 02/02/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 08/02/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 16/02/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000021601

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900008 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/2**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 222 - TNL PCS S/A

CPF/CNPJ: 04.164.616/0001-59

Endereço: RUA JANGADEIROS 48

Bairro: IPANEMA

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Especificação dos Materiais ou Serviços

10 - TNL - CELULAR

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEF ONIA MOVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO PERIODO DE 03/01/2012 A 03/02/2012 - 15 LINHAS TELEFONICAS.

Valor: 1.876,59 (Um Mil Oitocentos e Setenta e Seis Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

Emissão

15/02/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	1.876,59	Saldo Anterior:	21.414,59
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.876,59
Despesa Líquida:	1.876,59	Saldo Disponível:	19.538,00

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 15/02/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/02/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 23/02/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000022301

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900009 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/2**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.30 **SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 189 - COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MG

CPF/CNPJ: 17.281.106/0001-03

Endereço: ESCRITÁRIO - RUA NOSSA SRA DE SION, 08

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

13 - COPASA

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNE CIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 02/2012.

Valor: 32,06 (Trinta e Dois Reais e Seis Centavos)

Emissão

23/02/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	32,06	Saldo Anterior:	567,94
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	32,06
Despesa Líquida:	32,06	Saldo Disponível:	535,88

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 23/02/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 27/02/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 27/02/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000022703

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900010 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 1/2**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.29 **SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 54 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MG

CPF/CNPJ: 17.155.730/0001-64

Endereço: AV BARBACENA, 1200

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

9 - CEMIG

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNE CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES FEV/2012.

Valor: 374,26 (Trezentos e Setenta e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos)

Emissão

23/02/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	374,26	Saldo Anterior:	9.573,03
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	374,26
Despesa Líquida:	374,26	Saldo Disponível:	9.198,77

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 23/02/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 23/02/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 29/02/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000022901

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900011 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/3**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEF ONIA FIXA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 02/2012 - TELEFONE 3261-4266.

Valor: 81,40 (Oitenta e Um Reais e Quarenta Centavos)

Emissão

23/02/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	81,40	Saldo Anterior:	16.451,92
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	81,40
Despesa Líquida:	81,40	Saldo Disponível:	16.370,52

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 23/02/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 23/02/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 29/02/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000022902

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900012 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/4**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEF ONIA FIXA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 02/2012 - TELEFONE 3261-1891.

Valor: 526,28 (Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Vinte e Oito Centavos)

Emissão

01/03/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	526,28	Saldo Anterior:	16.370,52
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	526,28
Despesa Líquida:	526,28	Saldo Disponível:	15.844,24

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

Número:

Número:

Data:

Data: 01/03/2012

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 01/03/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 08/03/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000030801

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900013 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/3**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS
Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Sub-Elemento:	3390.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 222 - TNL PCS S/A

CPF/CNPJ: 04.164.616/0001-59

Endereço: RUA JANGADEIROS 48

Bairro: IPANEMA

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Especificação dos Materiais ou Serviços

10 - TNL - CELULAR

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEF ONIA MOVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO PERIODO DE 03/02/2012 A 03/03/2012.

Valor: 1.602,92 (Um Mil Seiscentos e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos)

Emissão

06/03/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	1.602,92	Saldo Anterior:	19.538,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.602,92
Despesa Líquida:	1.602,92	Saldo Disponível:	17.935,08

Licitação: NÃO

COMPRA DIRETA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 06/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 06/03/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 19/03/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000031902

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900014 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/3**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.33 **SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

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

CPF/CNPJ: 34.028.316/0001-03

Endereço: RUA DR. BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

16 - DESP. COM CORREIO E POSTAGENS

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTA GENS E CAIXA POSTAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA.

Valor: 184,50 (Cento e Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão

06/03/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	184,50	Saldo Anterior:	1.442,15
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	184,50
Despesa Líquida:	184,50	Saldo Disponível:	1.257,65

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número: 62011

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 06/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 06/03/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 19/03/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000031901

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900015 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 1/3**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.29 **SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 54 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MG

CPF/CNPJ: 17.155.730/0001-64

Endereço: AV BARBACENA, 1200

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

9 - CEMIG

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNE CIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES MAR/2012.

Valor: 500,97 (Quinhentos Reais e Noventa e Sete Centavos)

Emissão

12/03/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	500,97	Saldo Anterior:	9.198,77
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	500,97
Despesa Líquida:	500,97	Saldo Disponível:	8.697,80

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 12/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 12/03/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 19/03/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000031904

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900016 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/5**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEF ONIA FIXA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 03/2012 - TELEFONE 3261-4266.

Valor: 90,91 (Noventa Reais e Noventa e Um Centavos)

Emissão

20/03/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	90,91	Saldo Anterior:	15.844,24
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	90,91
Despesa Líquida:	90,91	Saldo Disponível:	15.753,33

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 20/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/03/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 28/03/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000032802

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900017 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/3**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.30 **SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 189 - COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MG

CPF/CNPJ: 17.281.106/0001-03

Endereço: ESCRITÁRIO - RUA NOSSA SRA DE SION, 08

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

13 - COPASA

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNE CIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 03/2012.

Valor: 32,06 (Trinta e Dois Reais e Seis Centavos)

Emissão

23/03/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	32,06	Saldo Anterior:	535,88
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	32,06
Despesa Líquida:	32,06	Saldo Disponível:	503,82

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 23/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 27/03/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 28/03/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000032801

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900018 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/4**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.33 **SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

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

CPF/CNPJ: 34.028.316/0001-03

Endereço: RUA DR. BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

16 - DESP. COM CORREIO E POSTAGENS

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTA GENS E CAIXA POSTAL E VENDA DE PRODUTOS ECT PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA.

Valor: 51,80 (Cinquenta e Um Reais e Oitenta Centavos)

Emissão

26/03/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	51,80	Saldo Anterior:	1.257,65
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	51,80
Despesa Líquida:	51,80	Saldo Disponível:	1.205,85

Licitação: NÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

Número:

Número:

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data: 26/03/2012

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 04/04/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 16/04/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000041606

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900019 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/6**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEF ONIA FIXA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 03/2012 - TELEFONE 3261-1891.

Valor: 554,96 (Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Noventa e Seis Centavos)

Emissão

02/04/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	554,96	Saldo Anterior:	15.753,33
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	554,96
Despesa Líquida:	554,96	Saldo Disponível:	15.198,37

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 02/04/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 09/04/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000040901

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900020 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/4**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 222 - TNL PCS S/A

CPF/CNPJ: 04.164.616/0001-59

Endereço: RUA JANGADEIROS 48

Bairro: IPANEMA

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Especificação dos Materiais ou Serviços

10 - TNL - CELULAR

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEF ONIA MOVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO PERIODO DE 03/03/2012 A 03/04/2012.

Valor: 1.722,39 (Um Mil Setecentos e Vinte e Dois Reais e Trinta e Nove Centavos)

Emissão

02/04/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	1.722,39	Saldo Anterior:	17.935,08
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.722,39
Despesa Líquida:	1.722,39	Saldo Disponível:	16.212,69

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 06/04/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 25/04/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000042502

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900021 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 1/4**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.29 **SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 54 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MG

CPF/CNPJ: 17.155.730/0001-64

Endereço: AV BARBACENA, 1200

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

9 - CEMIG

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNE CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES ABR/2012.

Valor: 509,72 (Quinhentos e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos)

Emissão
10/04/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	509,72	Saldo Anterior:	8.697,80
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	509,72
Despesa Líquida:	509,72	Saldo Disponível:	8.188,08

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 11/04/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 23/04/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000042301

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900022 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/7**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS
Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Sub-Elemento:	3390.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEF ONIA FIXA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 04/2012 - TELEFONE 2361-4266.

Valor: 116,78 (Cento e Dezesseis Reais e Setenta e Oito Centavos)

Emissão

10/04/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	116,78	Saldo Anterior:	15.198,37
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	116,78
Despesa Líquida:	116,78	Saldo Disponível:	15.081,59

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 16/04/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 26/04/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000042601

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900023 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/4**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.30 **SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 189 - COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MG

CPF/CNPJ: 17.281.106/0001-03

Endereço: ESCRITÁRIO - RUA NOSSA SRA DE SION, 08

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

13 - COPASA

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNE CIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 04/2012.

Valor: 32,06 (Trinta e Dois Reais e Seis Centavos)

Emissão

26/04/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	32,06	Saldo Anterior:	503,82
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	32,06
Despesa Líquida:	32,06	Saldo Disponível:	471,76

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 26/04/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 14/05/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000051408

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900024 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/8**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEF ONIA FIXA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 04/2012 - TELEFONE 3261-1891.

Valor: 547,93 (Quinhentos e Quarenta e Sete Reais e Noventa e Três Centavos)

Emissão

26/04/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	547,93	Saldo Anterior:	15.081,59
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	547,93
Despesa Líquida:	547,93	Saldo Disponível:	14.533,66

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 01/05/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 14/05/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000051407

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900025 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/5**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 222 - TNL PCS S/A

CPF/CNPJ: 04.164.616/0001-59

Endereço: RUA JANGADEIROS 48

Bairro: IPANEMA

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Especificação dos Materiais ou Serviços

10 - TNL - CELULAR

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEF ONIA MOVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO PERIODO DE 03/04/2012 A 03/05/2012.

Valor: 1.766,07 (Um Mil Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Sete Centavos)

Emissão
02/05/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	1.766,07	Saldo Anterior:	16.212,69
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.766,07
Despesa Líquida:	1.766,07	Saldo Disponível:	14.446,62

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 06/05/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 14/05/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000051406

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900026 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 1/5**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.29 **SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 54 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MG

CPF/CNPJ: 17.155.730/0001-64

Endereço: AV BARBACENA, 1200

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

9 - CEMIG

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNE CIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 05/2012.

Valor: 432,28 (Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Vinte e Oito Centavos)

Emissão

02/05/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	432,28	Saldo Anterior:	8.188,08
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	432,28
Despesa Líquida:	432,28	Saldo Disponível:	7.755,80

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 10/05/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 22/05/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000052201

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900027 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/5**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.33 **SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

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

CPF/CNPJ: 34.028.316/0001-03

Endereço: RUA DR. BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

16 - DESP. COM CORREIO E POSTAGENS
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTA GENS E CAIXA POSTAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 04/2012.

Valor: 280,33 (Duzentos e Oitenta Reais e Trinta e Três Centavos)

Emissão
02/05/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	280,33	Saldo Anterior:	1.205,85
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	280,33
Despesa Líquida:	280,33	Saldo Disponível:	925,52

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 08/05/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 22/05/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000052204

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900028 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/9**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEF ONIA FIXA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 05/2012 - TELEFONE 3261-4266.

Valor: 94,00 (Noventa e Quatro Reais)

Emissão
15/05/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	94,00	Saldo Anterior:	14.533,66
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	94,00
Despesa Líquida:	94,00	Saldo Disponível:	14.439,66

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/05/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 25/05/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000052502

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900029 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/5**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.30 **SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 189 - COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MG

CPF/CNPJ: 17.281.106/0001-03

Endereço: ESCRITÁRIO - RUA NOSSA SRA DE SION, 08

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

13 - COPASA

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNE CIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 05/2012.

Valor: 30,31 (Trinta Reais e Trinta e Um Centavos)

Emissão

21/05/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	30,31	Saldo Anterior:	471,76
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	30,31
Despesa Líquida:	30,31	Saldo Disponível:	441,45

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 25/05/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 30/05/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0030052012

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900030 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/10**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEF ONIA FIXA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 05/2012 - TELEFONE 3261-1891.

Valor: 498,26 (Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Vinte e Seis Centavos)

Emissão

01/06/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	498,26	Saldo Anterior:	14.439,66
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	498,26
Despesa Líquida:	498,26	Saldo Disponível:	13.941,40

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 01/06/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 06/06/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000060601

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900031 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/6**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 222 - TNL PCS S/A

CPF/CNPJ: 04.164.616/0001-59

Endereço: RUA JANGADEIROS 48

Bairro: IPANEMA

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Especificação dos Materiais ou Serviços

10 - TNL - CELULAR

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEF ONIA MOVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO PERIODO DE 03/05/2012 A 03/06/2012.

Valor: 1.668,49 (Um Mil Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta e Nove Centavos)

Emissão

06/06/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	1.668,49	Saldo Anterior:	14.446,62
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.668,49
Despesa Líquida:	1.668,49	Saldo Disponível:	12.778,13

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 06/06/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 18/06/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000061802

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900032 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/6**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.33 **SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

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

CPF/CNPJ: 34.028.316/0001-03

Endereço: RUA DR. BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

16 - DESP. COM CORREIO E POSTAGENS

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTA GENS E CAIXA POSTAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 05/2012.

Valor: 663,16 (Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Dezesesseis Centavos)

Emissão

06/06/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	663,16	Saldo Anterior:	925,52
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	663,16
Despesa Líquida:	663,16	Saldo Disponível:	262,36

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 08/06/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 18/06/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000061801

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900033 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 1/6**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.29 **SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 54 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MG

CPF/CNPJ: 17.155.730/0001-64

Endereço: AV BARBACENA, 1200

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

9 - CEMIG

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNE CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES JUN/2012.

Valor: 357,56 (Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

Emissão
18/06/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	357,56	Saldo Anterior:	7.755,80
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	357,56
Despesa Líquida:	357,56	Saldo Disponível:	7.398,24

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 18/06/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 27/06/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000062701

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900034 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/11**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEF ONIA FIXA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 06/2012 - TELEFONE 3261-4266.

Valor: 80,90 (Oitenta Reais e Noventa Centavos)

Emissão
18/06/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	80,90	Saldo Anterior:	13.941,40
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	80,90
Despesa Líquida:	80,90	Saldo Disponível:	13.860,50

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 18/06/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 27/06/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000062702

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900035 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/6**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.30 **SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 189 - COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MG

CPF/CNPJ: 17.281.106/0001-03

Endereço: ESCRITÁRIO - RUA NOSSA SRA DE SION, 08

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

13 - COPASA

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNE CIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 06/2012.

Valor: 28,21 (Vinte e Oito Reais e Vinte e Um Centavos)

Emissão

18/06/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	28,21	Saldo Anterior:	441,45
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	28,21
Despesa Líquida:	28,21	Saldo Disponível:	413,24

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 27/06/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 28/06/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000062801

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900036 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/12**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEF ONIA FIXA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 06/2012 - TELEFONE 3261-1891.

Valor: 482,91 (Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Noventa e Um Centavos)

Emissão
29/06/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	482,91	Saldo Anterior:	13.860,50
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	482,91
Despesa Líquida:	482,91	Saldo Disponível:	13.377,59

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 01/07/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 13/07/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000071301

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900037 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/7**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 222 - TNL PCS S/A

CPF/CNPJ: 04.164.616/0001-59

Endereço: RUA JANGADEIROS 48

Bairro: IPANEMA

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Especificação dos Materiais ou Serviços

10 - TNL - CELULAR

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEF ONIA MOVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO PERIODO DE 03/06/2012 A 03/07/2012.

Valor: 1.738,84 (Um Mil Setecentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

Emissão

06/07/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	1.738,84	Saldo Anterior:	12.778,13
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.738,84
Despesa Líquida:	1.738,84	Saldo Disponível:	11.039,29

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 06/07/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 23/07/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000072303

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900038 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/7**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.33 **SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

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

CPF/CNPJ: 34.028.316/0001-03

Endereço: RUA DR. BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

16 - DESP. COM CORREIO E POSTAGENS
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTA GENS E CAIXA POSTAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 06/2012.

Valor: 136,67 (Cento e Trinta e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos)

Emissão
10/07/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	136,67	Saldo Anterior:	262,36
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	136,67
Despesa Líquida:	136,67	Saldo Disponível:	125,69

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 10/07/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 23/07/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000072301

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900039 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 1/7**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.29 **SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 54 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MG

CPF/CNPJ: 17.155.730/0001-64

Endereço: AV BARBACENA, 1200

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

9 - CEMIG

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNE CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES JUL/2012.

Valor: 354,03 (Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Três Centavos)

Emissão

16/07/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	354,03	Saldo Anterior:	7.398,24
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	354,03
Despesa Líquida:	354,03	Saldo Disponível:	7.044,21

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 16/07/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 25/07/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000072501

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900040 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/13**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEF ONIA FIXA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 07/2012 - TELEFONE 3261-4266.

Valor: 83,12 (Oitenta e Três Reais e Doze Centavos)

Emissão

16/07/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	83,12	Saldo Anterior:	13.377,59
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	83,12
Despesa Líquida:	83,12	Saldo Disponível:	13.294,47

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 16/07/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 25/07/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000072502

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900041 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/7**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS
Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Sub-Elemento:	3390.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 189 - COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MG

CPF/CNPJ: 17.281.106/0001-03

Endereço: ESCRITÁRIO - RUA NOSSA SRA DE SION, 08

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

13 - COPASA

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNE CIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 07/2012.

Valor: 28,21 (Vinte e Oito Reais e Vinte e Um Centavos)

Emissão

16/07/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	28,21	Saldo Anterior:	413,24
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	28,21
Despesa Líquida:	28,21	Saldo Disponível:	385,03

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 26/07/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 27/07/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000072701

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900042 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/14**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEF ONIA FIXA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 07/2012 - TELEFONE 3261-1891.

Valor: 441,82 (Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos)

Emissão

01/08/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	441,82	Saldo Anterior:	13.294,47
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	441,82
Despesa Líquida:	441,82	Saldo Disponível:	12.852,65

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 01/08/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 13/08/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000081305

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900043 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/8**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 222 - TNL PCS S/A

CPF/CNPJ: 04.164.616/0001-59

Endereço: RUA JANGADEIROS 48

Bairro: IPANEMA

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Especificação dos Materiais ou Serviços

10 - TNL - CELULAR

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEF ONIA MOVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO PERIODO 03/07/2012 A 03/08/2012.

Valor: 1.685,30 (Um Mil Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Trinta Centavos)

Emissão

06/08/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	1.685,30	Saldo Anterior:	11.039,29
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.685,30
Despesa Líquida:	1.685,30	Saldo Disponível:	9.353,99

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 06/08/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/08/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000082001

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900044 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 1/8**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.29 **SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 54 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MG

CPF/CNPJ: 17.155.730/0001-64

Endereço: AV BARBACENA, 1200

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

9 - CEMIG

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNE CIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES AGO/2012.

Valor: 338,13 (Trezentos e Trinta e Oito Reais e Treze Centavos)

Emissão
10/08/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	338,13	Saldo Anterior:	7.044,21
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	338,13
Despesa Líquida:	338,13	Saldo Disponível:	6.706,08

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 10/08/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/08/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000082002

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900045 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/15**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEF ONIA FIXA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 08/2012 - TELEFONE 3261-4266.

Valor: 105,58 (Cento e Cinco Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

Emissão

21/08/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	105,58	Saldo Anterior:	12.852,65
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	105,58
Despesa Líquida:	105,58	Saldo Disponível:	12.747,07

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 21/08/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 27/08/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000082702

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900046 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/8**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.30 **SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 189 - COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MG

CPF/CNPJ: 17.281.106/0001-03

Endereço: ESCRITÁRIO - RUA NOSSA SRA DE SION, 08

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

13 - COPASA

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNE CIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 08/2012.

Valor: 28,21 (Vinte e Oito Reais e Vinte e Um Centavos)

Emissão

27/08/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	28,21	Saldo Anterior:	385,03
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	28,21
Despesa Líquida:	28,21	Saldo Disponível:	356,82

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 28/08/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 30/08/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000083001

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900047 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/16**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEF ONIA FIXA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 08/2012 - TELEFONE 3261-1891.

Valor: 461,24 (Quatrocentos e Sessenta e Um Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Emissão

01/09/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	461,24	Saldo Anterior:	12.747,07
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	461,24
Despesa Líquida:	461,24	Saldo Disponível:	12.285,83

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 01/09/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 12/09/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000091202

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900048 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/9**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 222 - TNL PCS S/A

CPF/CNPJ: 04.164.616/0001-59

Endereço: RUA JANGADEIROS 48

Bairro: IPANEMA

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Especificação dos Materiais ou Serviços

10 - TNL - CELULAR

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEF ONIA MOVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO PERIODO DE 03/08/2012 A 03/09/2012.

Valor: 1.724,99 (Um Mil Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Noventa e Nove Centavos)

Emissão

13/09/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	1.724,99	Saldo Anterior:	9.353,99
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.724,99
Despesa Líquida:	1.724,99	Saldo Disponível:	7.629,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 13/09/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 21/09/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000092101

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900049 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/9**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.30 **SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 189 - COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MG

CPF/CNPJ: 17.281.106/0001-03

Endereço: ESCRITÁRIO - RUA NOSSA SRA DE SION, 08

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

13 - COPASA

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNE CIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 09/2012.

Valor: 28,21 (Vinte e Oito Reais e Vinte e Um Centavos)

Emissão
17/09/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	28,21	Saldo Anterior:	356,82
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	28,21
Despesa Líquida:	28,21	Saldo Disponível:	328,61

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 26/09/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 03/10/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000100301

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900050 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/17**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEF ONIA FIXA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 09/2012 - TELEFONE 3261-4266.

Valor: 96,85 (Noventa e Seis Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

Emissão

17/09/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	96,85	Saldo Anterior:	12.285,83
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	96,85
Despesa Líquida:	96,85	Saldo Disponível:	12.188,98

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 17/09/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 04/10/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000100405

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900051 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/18**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEF ONIA FIXA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 09/2012 - TELEFONE 3261-1891.

Valor: 468,39 (Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais e Trinta e Nove Centavos)

Emissão

01/10/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	468,39	Saldo Anterior:	12.188,98
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	468,39
Despesa Líquida:	468,39	Saldo Disponível:	11.720,59

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 01/10/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 23/10/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000102303

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900052 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/10**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 222 - TNL PCS S/A

CPF/CNPJ: 04.164.616/0001-59

Endereço: RUA JANGADEIROS 48

Bairro: IPANEMA

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Especificação dos Materiais ou Serviços

10 - TNL - CELULAR

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEF ONIA MOVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO PERIODO DE 03/09/2012 A 03/10/2012 - 15 LINHAS TELEFONICAS.

Valor: 1.702,70 (Um Mil Setecentos e Dois Reais e Setenta Centavos)

Emissão

06/10/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	1.702,70	Saldo Anterior:	7.629,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.702,70
Despesa Líquida:	1.702,70	Saldo Disponível:	5.926,30

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 06/10/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 23/10/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000102302

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900053 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 182/1**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.33 **SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

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

CPF/CNPJ: 34.028.316/0001-03

Endereço: RUA DR. BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

16 - DESP. COM CORREIO E POSTAGENS

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTA GENS E CAIXA POSTAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA CONTRATO 9912284225.

Valor: 27,36 (Vinte e Sete Reais e Trinta e Seis Centavos)

Emissão
09/10/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	27,36	Saldo Anterior:	3.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	27,36
Despesa Líquida:	27,36	Saldo Disponível:	2.972,64

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 09/10/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 23/10/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000102304

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900054 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 1/9**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.29 **SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 54 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MG

CPF/CNPJ: 17.155.730/0001-64

Endereço: AV BARBACENA, 1200

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

9 - CEMIG

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNE CIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES OUT/2012.

Valor: 461,11 (Quatrocentos e Sessenta e Um Reais e Onze Centavos)

Emissão

09/10/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	461,11	Saldo Anterior:	6.706,08
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	461,11
Despesa Líquida:	461,11	Saldo Disponível:	6.244,97

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 10/10/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 23/10/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000102301

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900055 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/19**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEF ONIA FIXA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 10/2012 - TELEFONE 3261-4266.

Valor: 90,35 (Noventa Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Emissão
15/10/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	90,35	Saldo Anterior:	11.720,59
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	90,35
Despesa Líquida:	90,35	Saldo Disponível:	11.630,24

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 19/10/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 30/10/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000103001

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900056 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/10**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.30 **SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 189 - COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MG

CPF/CNPJ: 17.281.106/0001-03

Endereço: ESCRITÁRIO - RUA NOSSA SRA DE SION, 08

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

13 - COPASA

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNE CIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 10/2012.

Valor: 28,21 (Vinte e Oito Reais e Vinte e Um Centavos)

Emissão
22/10/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	28,21	Saldo Anterior:	328,61
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	28,21
Despesa Líquida:	28,21	Saldo Disponível:	300,40

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 26/10/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 30/10/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000103002

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900057 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/20**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS
Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Sub-Elemento:	3390.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEF ONIA FIXA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 10/2012 - TELEFONE 3261-1891.

Valor: 474,89 (Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos)

Emissão

05/11/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	474,89	Saldo Anterior:	11.630,24
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	474,89
Despesa Líquida:	474,89	Saldo Disponível:	11.155,35

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 05/11/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 12/11/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000111202

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900058 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/11**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 222 - TNL PCS S/A

CPF/CNPJ: 04.164.616/0001-59

Endereço: RUA JANGADEIROS 48

Bairro: IPANEMA

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Especificação dos Materiais ou Serviços

10 - TNL - CELULAR

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEF ONIA MOVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO PERIODO DE 03/10/2012 A 03/11/2012.

Valor: 1.784,61 (Um Mil Setecentos e Oitenta e Quatro Reais e Sessenta e Um Centavos)

Emissão

05/11/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	1.784,61	Saldo Anterior:	5.926,30
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.784,61
Despesa Líquida:	1.784,61	Saldo Disponível:	4.141,69

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 06/11/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 21/11/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000112101

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900059 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 1/10**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.29 **SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 54 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MG

CPF/CNPJ: 17.155.730/0001-64

Endereço: AV BARBACENA, 1200

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

9 - CEMIG

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNE CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES NOV/2012.

Valor: 457,86 (Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos)

Emissão

08/11/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	457,86	Saldo Anterior:	6.244,97
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	457,86
Despesa Líquida:	457,86	Saldo Disponível:	5.787,11

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 09/11/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 21/11/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000112102

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900060 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/21**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEF ONIA FIXA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 11/2012 - TELEFONE 3261-4266.

Valor: 106,25 (Cento e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos)

Emissão

19/11/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	106,25	Saldo Anterior:	11.155,35
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	106,25
Despesa Líquida:	106,25	Saldo Disponível:	11.049,10

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 19/11/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 29/11/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000112901

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900061 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/11**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.30 **SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 189 - COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MG

CPF/CNPJ: 17.281.106/0001-03

Endereço: ESCRITÁRIO - RUA NOSSA SRA DE SION, 08

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

13 - COPASA

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNE CIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 11/2012.

Valor: 28,21 (Vinte e Oito Reais e Vinte e Um Centavos)

Emissão
19/11/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	28,21	Saldo Anterior:	300,40
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	28,21
Despesa Líquida:	28,21	Saldo Disponível:	272,19

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 28/11/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 29/11/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000112902

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900062 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 1/11**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.29 **SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 54 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MG

CPF/CNPJ: 17.155.730/0001-64

Endereço: AV BARBACENA, 1200

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

9 - CEMIG

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNE CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES SET/2012.

Valor: 370,15 (Trezentos e Setenta Reais e Quinze Centavos)

Emissão

26/11/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	370,15	Saldo Anterior:	5.787,11
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	370,15
Despesa Líquida:	370,15	Saldo Disponível:	5.416,96

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 04/12/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 04/12/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000120401

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900063 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 182/2**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.33 **SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

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

CPF/CNPJ: 34.028.316/0001-03

Endereço: RUA DR. BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

16 - DESP. COM CORREIO E POSTAGENS

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTA GENS E CAIXA POSTAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA.

Valor: 26,94 (Vinte e Seis Reais e Noventa e Quatro Centavos)

Emissão

05/12/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	26,94	Saldo Anterior:	2.972,64
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	26,94
Despesa Líquida:	26,94	Saldo Disponível:	2.945,70

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 07/12/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/12/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000122004

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900064 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/22**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEF ONIA FIXA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 11/2012 - TELEFONE 3261-1891.

Valor: 505,87 (Quinhentos e Cinco Reais e Oitenta e Sete Centavos)

Emissão

05/12/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	505,87	Saldo Anterior:	11.049,10
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	505,87
Despesa Líquida:	505,87	Saldo Disponível:	10.543,23

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 05/12/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/12/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000122001

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900065 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/12**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICACOES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 222 - TNL PCS S/A

CPF/CNPJ: 04.164.616/0001-59

Endereço: RUA JANGADEIROS 48

Bairro: IPANEMA

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Especificação dos Materiais ou Serviços

10 - TNL - CELULAR

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEF ONIA MOVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO PERIODO DE 03/11/2012 A 03/12/2012.

Valor: 1.658,42 (Um Mil Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Emissão

14/12/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	1.658,42	Saldo Anterior:	4.141,69
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.658,42
Despesa Líquida:	1.658,42	Saldo Disponível:	2.483,27

Licitação: NÃO

Número:

Número:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

Data:

Data:

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

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

Data: 14/12/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 20/12/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / OUTROS

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000122002

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Emissão: 31/12/2012

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 900066 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/23**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2012 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	APLICACOES DIRETAS
Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Sub-Elemento:	3390.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte de Recurso: 01.00.00 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEF ONIA FIXA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 12/2012 - TELEFONE 3261-4266.

Valor: 99,09 (Noventa e Nove Reais e Nove Centavos)

Emissão

14/12/2012

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Demonstração

Despesa Bruta:	99,09	Saldo Anterior:	10.543,23
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	99,09
Despesa Líquida:	99,09	Saldo Disponível:	10.444,14

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

LUCIANA APARECIDA PEREIRA

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CRCMG 058205/O-3 ____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 15/12/2012

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES CPF 566.918.666-49

Recibo

Recebi em 21/12/2012, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000122101

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso