

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.29 **SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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

02/01/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	10.000,00	Saldo Anterior:	70.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	10.000,00
Despesa Líquida:	10.000,00	Saldo Disponível:	60.000,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Contador:

Data:

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A 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:

**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

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.30 **SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 189 - COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MG

CPF/CNPJ: 17.281.106/0001-03

Endereço: ESCRITÓRIO - 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.

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Emissão  
02/01/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.000,00	Saldo Anterior:	60.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.000,00
Despesa Líquida:	1.000,00	Saldo Disponível:	59.000,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Contador:

Data:

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A 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:

**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

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.33 **SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

Emissão  
02/01/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	5.000,00	Saldo Anterior:	59.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	5.000,00
Despesa Líquida:	5.000,00	Saldo Disponível:	54.000,00

Licitação: DISPENSA

Número: 6

Data: 21/09/2011

Processo: 6

Número:

Data:

Contador:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A 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:

**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

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

Emissão

02/01/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	15.000,00	Saldo Anterior:	54.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	15.000,00
Despesa Líquida:	15.000,00	Saldo Disponível:	39.000,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Contador:

Data:

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A 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:

**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

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 5 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.62 **SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL**

Fonte de Recurso: 100 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 REF. AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ NO MES 12/2012.

Valor: 1.152,13 (Um Mil Cento e Cinquenta e Dois Reais e Treze Centavos)

Emissão  
02/01/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.152,13	Saldo Anterior:	25.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.152,13
Despesa Líquida:	1.152,13	Saldo Disponível:	23.847,87

Licitação: NÃO

Número: 0

Data:

Número:

Data:

Contador:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 03/01/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 17/01/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor 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 / 0000437768

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**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 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.92.00 **DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**  
 Fonte de Recurso: 100 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 NO MES 12/2012.

Valor: 28,21 (Vinte e Oito Reais e Vinte e Um Centavos)

Emissão

02/01/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	28,21	Saldo Anterior:	3.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	28,21
Despesa Líquida:	28,21	Saldo Disponível:	2.971,79

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Contador:

Data:

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 02/01/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 08/01/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000437765

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**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 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.92.00 **DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**  
 Fonte de Recurso: 100 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 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 12/2012.

Valor: 457,42 (Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Emissão

02/01/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	457,42	Saldo Anterior:	2.971,79
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	457,42
Despesa Líquida:	457,42	Saldo Disponível:	2.514,37

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Contador:

Data:

Data:

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

**Liquidação**

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

Data: 02/01/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 08/01/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000437767

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**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 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.92.00 **DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**  
 Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 334 - TELEFONICA BRASIL S.A.

CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62

Endereço: CAIXA POSTAL 1024

Bairro: .

Município: SAO PAULO

UF: SP

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA - OPERADORA VIVO PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 12/2012.

Valor: 1,81 (Um Real e Oitenta e Um Centavos)

Emissão

02/01/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1,81	Saldo Anterior:	2.514,37
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1,81
Despesa Líquida:	1,81	Saldo Disponível:	2.512,56

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Contador:

Data:

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 02/01/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 08/01/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor 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 / 0000437766

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 9 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 27

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.92.00 **DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**  
 Fonte de Recurso: 100 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 12/2012 - TELEFONE 3261-1891.

Valor: 434,45 (Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Emissão

02/01/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	434,45	Saldo Anterior:	2.512,56
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	434,45
Despesa Líquida:	434,45	Saldo Disponível:	2.078,11

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Contador:

Data:

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 02/01/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 17/01/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000437769

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 10 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 APLICAÇÕES DIRETAS  
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  
 Sub-Elemento: 3390.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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

DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 01/2013.

Valor: 699,04 (Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Quatro Centavos)

Emissão

03/01/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	699,04	Saldo Anterior:	20.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	699,04
Despesa Líquida:	699,04	Saldo Disponível:	19.300,96

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Contador:

Data:

Data:

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

**Liquidação**

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

Data: 03/01/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 16/01/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0016012013

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 11 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 27

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.92.00 **DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**  
 Fonte de Recurso: 100 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 NO PERIODO DE 03/12/2012 A 03/01/2013 - 15 LINHAS TELEFONICAS.

Valor: 1.766,55 (Um Mil Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

Emissão

03/01/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.766,55	Saldo Anterior:	2.078,11
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.766,55
Despesa Líquida:	1.766,55	Saldo Disponível:	311,56

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Contador:

Data:

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 03/01/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 28/01/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000012802

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 12 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**  
 Sub-Elemento: 3390.30.07 **GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 266 - RODRIGO COSTA DIAS

CPF/CNPJ: 07.804.975/0001-11

Endereço: CHACARA DO CHÁ, S/N

Bairro: ZONA RURAL

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

30 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GALOES DE AGUA DE 10 E 20 LITROS E GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KGS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA.

Valor: 99,00 (Noventa e Nove Reais)

Emissão

07/01/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	99,00	Saldo Anterior:	10.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	99,00
Despesa Líquida:	99,00	Saldo Disponível:	9.901,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 1

Data: 07/01/2013

Número:

Data:

Contador:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 11/01/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 24/01/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000437771

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 13 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 6

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**  
 Sub-Elemento: 3390.30.99 **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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**

80 - GERAL

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PLACAS E ADESIVOS DE IDENTIFICACAO PARA MESAS E ARMARIOS DOS VEREADORES ELEITOS.

Valor: 286,70 (Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Setenta Centavos)

Emissão

14/01/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	286,70	Saldo Anterior:	3.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	286,70
Despesa Líquida:	286,70	Saldo Disponível:	2.713,30

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 2

Data: 14/01/2013

Número:

Data:

Contador:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 22/01/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 24/01/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0024012013

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

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

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.06 **SUBSÍDIO DE VEREADOR**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 01/2013.

Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

Emissão  
15/01/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	30.000,00	Saldo Anterior:	396.000,00
Desconto:	5.853,30	Despesa Empenhada:	30.000,00
Despesa Líquida:	24.146,70	Saldo Disponível:	366.000,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	3.325,07
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	494,23
		19 - PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	2.034,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>5.853,30</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Contador:

Data:

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/01/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 18/01/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor 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 / 0018012013

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 15 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.10 **SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 01/2013.

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

Emissão  
15/01/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.000,00	Saldo Anterior:	366.000,00
Desconto:	409,90	Despesa Empenhada:	3.000,00
Despesa Líquida:	2.590,10	Saldo Disponível:	363.000,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	330,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	79,90
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>409,90</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

Contador:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/01/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 18/01/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor 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 / 0018012013

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 16 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 01/2013.

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

Emissão  
15/01/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	2.134,65	Saldo Anterior:	33.000,00
Desconto:	292,52	Despesa Empenhada:	2.134,65
Despesa Líquida:	1.842,13	Saldo Disponível:	30.865,35

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	234,81
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	30,81
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	12,72
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	14,18
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>292,52</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Contador:

Data:

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/01/2013

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.

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

Assinante:

**Recibo**

Recebi em 18/01/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor 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 / 0018012013

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 17 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 100 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 01/2013.

Valor: 5.170,90 (Cinco Mil Cento e Setenta Reais e Noventa Centavos)

Emissão  
15/01/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	5.170,90	Saldo Anterior:	145.000,00
Desconto:	981,69	Despesa Empenhada:	5.170,90
Despesa Líquida:	4.189,21	Saldo Disponível:	139.829,10

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	483,14
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	498,55
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>981,69</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Contador:

Data:

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/01/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 18/01/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor 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 / 0018012013

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 18 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 01/2013.

Valor: 3.428,95 (Três Mil Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Emissão  
15/01/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.428,95	Saldo Anterior:	139.829,10
Desconto:	514,35	Despesa Empenhada:	3.428,95
Despesa Líquida:	2.914,60	Saldo Disponível:	136.400,15

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	377,18
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	137,17
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>514,35</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

Contador:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/01/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 18/01/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor 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 / 0018012013

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

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

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 100 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 01/2013.

Valor: 6.419,15 (Seis Mil Quatrocentos e Dezenove Reais e Quinze Centavos)

Emissão  
15/01/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	6.419,15	Saldo Anterior:	126.000,00
Desconto:	1.455,49	Despesa Empenhada:	6.419,15
Despesa Líquida:	4.963,66	Saldo Disponível:	119.580,85

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	24,77
		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)	250,09
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	88,35
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.455,49</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Contador:

Data:

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/01/2013

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:

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2013

**Recibo**

Recebi em 18/01/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0018012013

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 20 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 01/2013.

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

Emissão  
15/01/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.820,40	Saldo Anterior:	119.580,85
Desconto:	770,37	Despesa Empenhada:	1.820,40
Despesa Líquida:	1.050,03	Saldo Disponível:	117.760,45

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	163,83
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	188,47
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	310,63
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	25,44
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	82,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>770,37</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Contador:

Data:

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/01/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 18/01/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor 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 / 0018012013

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 21 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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 01/2013.

Valor: 719,40 (Setecentos e Dezenove Reais e Quarenta Centavos)

Emissão  
15/01/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	719,40	Saldo Anterior:	12.000,00
Desconto:	79,13	Despesa Empenhada:	719,40
Despesa Líquida:	640,27	Saldo Disponível:	11.280,60

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	79,13
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>79,13</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Contador:

Data:

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/01/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 18/01/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor 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 / 0018012013

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 22 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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 01/2013.

Valor: 9.257,75 (Nove Mil Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Emissão  
15/01/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	9.257,75	Saldo Anterior:	90.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	9.257,75
Despesa Líquida:	9.257,75	Saldo Disponível:	80.742,25

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Contador:

Data:

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/01/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 31/01/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0031012013

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 23 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.013	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO</b>
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b> *****
Elemento:	3190.05.00	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>
Fonte de Recurso:	100	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 DO MES 01/2013.

Valor: 46,72 (Quarenta e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos)

Emissão  
15/01/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	46,72	Saldo Anterior:	1.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	46,72
Despesa Líquida:	46,72	Saldo Disponível:	953,28

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Contador:

Data:

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/01/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 18/01/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0018012013

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 24 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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 01/2013.

Valor: 2.406,46 (Dois Mil Quatrocentos e Seis Reais e Quarenta e Seis Centavos)

Emissão  
15/01/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	2.406,46	Saldo Anterior:	39.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.406,46
Despesa Líquida:	2.406,46	Saldo Disponível:	36.593,54

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Contador:

Data:

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/01/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 31/01/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000437773

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 25 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 100 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 01/2013.

Valor: 3.700,55 (Três Mil Setecentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

Emissão  
15/01/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.700,55	Saldo Anterior:	49.000,00
Desconto:	554,69	Despesa Empenhada:	3.700,55
Despesa Líquida:	3.145,86	Saldo Disponível:	45.299,45

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	407,06
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	147,63
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>554,69</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

Contador:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/01/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 18/01/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor 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 / 0018012013

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 26 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.010	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b> *****
Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>
Sub-Elemento:	3390.39.62	<b>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>

Fonte de Recurso: 100 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 REF. AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ NO MES 01/2013.

Valor: 998,34 (Novecentos e Noventa e Oito Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Emissão  
21/01/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	998,34	Saldo Anterior:	23.847,87
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	998,34
Despesa Líquida:	998,34	Saldo Disponível:	22.849,53

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Contador:

Data:

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 21/01/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 24/01/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0024012013

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 27 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.010	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b> *****
Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>
Sub-Elemento:	3390.39.71	<b>MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 352 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA

CPF/CNPJ: 68.533.967/0001-72

Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 322

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

52 - DESP.EQUIPTOS E MAT. INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA EM COPIADORA KYOCERA KM1820LA DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA.

Valor: 90,00 (Noventa Reais)

Emissão

21/01/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	90,00	Saldo Anterior:	22.849,53
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	90,00
Despesa Líquida:	90,00	Saldo Disponível:	22.759,53

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 7

Data: 21/01/2013

Número:

Data:

Contador:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 07/02/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 19/02/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0019022013

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**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 2013 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.006	<b>MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA</b>
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b> *****
Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>
Sub-Elemento:	3390.39.71	<b>MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>

Fonte de Recurso: 100 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**

52 - DESP.EQUIPTOS E MAT. INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DO SITE NO MES JANEIRO/2013.

Valor: 290,00 (Duzentos e Noventa Reais)

Emissão

22/01/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	290,00	Saldo Anterior:	25.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	290,00
Despesa Líquida:	290,00	Saldo Disponível:	24.710,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 4

Data: 22/01/2013

Número:

Data:

Contador:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 01/02/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 05/02/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0005022013

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 29 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 NO MES 01/2013.

Valor: 5,50 (Cinco Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão  
29/01/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	5,50	Saldo Anterior:	15.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	5,50
Despesa Líquida:	5,50	Saldo Disponível:	14.994,50

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Contador:

Data:

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 29/01/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 31/01/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor 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 / 0031012013

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 30 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 15 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0102-58

Endereço: RUA DR BRANDAO, 54

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

58 - MANUTENCAO GERAL

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DE AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SENHOR PRESIDENTE PARA USO NESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 140,00 (Cento e Quarenta Reais)

Emissão

01/02/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

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

Despesa Bruta:	140,00	Saldo Anterior:	14.994,50
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	140,00
Despesa Líquida:	140,00	Saldo Disponível:	14.854,50

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 5

Data: 01/02/2013

Número:

Data:

Contador:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A 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:

**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

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

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

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.08 **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. LICENÇA DE USO DA VERSAO EXECUTAVEL, MANUTENCAO E CONSULTORIA A CADA SISTEMA - VETORH - RUBI NO MES 01/2013.

Valor: 238,35 (Duzentos e Trinta e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Emissão

01/02/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	238,35	Saldo Anterior:	24.710,00
Desconto:	3,58	Despesa Empenhada:	238,35
Despesa Líquida:	234,77	Saldo Disponível:	24.471,65

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,58
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>3,58</b>

Licitação: DISPENSA

Número: 3

Data: 03/01/2011

Processo: 00003

Número:

Data:

Contador:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 04/02/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 07/02/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000020704

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 32 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.08 **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. LICENÇA DE USO DA VERSAO EXECUTAVEL, MANUTENCAO E CONSULTORIA A CADA SISTEMA - MAQUIAVEL MODULO FORTUNE, PLAN./GESTAO/RESULT./GERENCIAL NO MES 01/2013.

Valor: 493,32 (Quatrocentos e Noventa e Três Reais e Trinta e Dois Centavos)

Emissão

01/02/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	493,32	Saldo Anterior:	24.471,65
Desconto:	7,40	Despesa Empenhada:	493,32
Despesa Líquida:	485,92	Saldo Disponível:	23.978,33

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	7,40
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>7,40</b>

Licitação: DISPENSA

Número: 3

Data: 03/01/2011

Processo: 3

Número:

Data:

Contador:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 04/02/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 07/02/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000020703

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 33 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.08 **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. LICENÇA DE USO DA VERSAO EXECUTAVEL, MANUTENCAO E CONSULTORIA A CADA SISTEMA - LEGISLADOR NO MES 01/2013.

Valor: 443,44 (Quatrocentos e Quarenta e Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Emissão

01/02/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	443,44	Saldo Anterior:	23.978,33
Desconto:	6,65	Despesa Empenhada:	443,44
Despesa Líquida:	436,79	Saldo Disponível:	23.534,89

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	6,65
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>6,65</b>

Licitação: DISPENSA

Número: 3

Data: 03/01/2011

Processo: 3

Número:

Data:

Contador:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 04/02/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 07/02/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000020702

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 34 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.08 **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. LICENÇA DE USO DA VERSAO EXECUTAVEL, MANUTENCAO E CONSULTORIA A CADA SISTEMA - MAQUIAVEL MODULO SUPPLY NO MES 01/2013.

Valor: 155,20 (Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte Centavos)

Emissão

01/02/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	155,20	Saldo Anterior:	23.534,89
Desconto:	2,33	Despesa Empenhada:	155,20
Despesa Líquida:	152,87	Saldo Disponível:	23.379,69

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	2,33
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2,33</b>

Licitação: DISPENSA

Número: 3

Data: 03/01/2011

Processo: 3

Número:

Data:

Contador:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 04/02/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 07/02/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000020705

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 35 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 9

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 351 - GUILHERME BARROSO DA SILVA ROCHA

CPF/CNPJ: 13.505.496/0001-05

Endereço: RUA DR. WENCESLAU BRAZ, 57

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

39 - DESP. COM MATERIAIS DE ESCRITORIO

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS E CARIMBOS DATADORES PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 140,00 (Cento e Quarenta Reais)

Emissão

01/02/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	140,00	Saldo Anterior:	12.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	140,00
Despesa Líquida:	140,00	Saldo Disponível:	11.860,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 6

Data: 01/02/2013

Número:

Data:

Contador:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 05/02/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 22/02/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0022022013

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 36 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 TELEFONIA MOVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO PERIODO DE 03/01/2013 A 03/02/2013 - 15 LINHAS TELEFONICAS.

Valor: 1.646,78 (Um Mil Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Setenta e Oito Centavos)

Emissão

04/02/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.646,78	Saldo Anterior:	39.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.646,78
Despesa Líquida:	1.646,78	Saldo Disponível:	37.353,22

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Contador:

Data:

Data:

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

**Liquidação**

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

Data: 06/02/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 21/02/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000022101

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 37 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 APLICAÇÕES DIRETAS \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  
 Sub-Elemento: 3390.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso: 100 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 02/2013.

Valor: 699,04 (Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Quatro Centavos)

Emissão

15/02/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	699,04	Saldo Anterior:	19.300,96
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	699,04
Despesa Líquida:	699,04	Saldo Disponível:	18.601,92

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Contador:

Data:

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/02/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 15/02/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**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 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.06 **SUBSÍDIO DE VEREADOR**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 02/2013.

Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

Emissão  
18/02/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	30.000,00	Saldo Anterior:	363.000,00
Desconto:	5.988,42	Despesa Empenhada:	30.000,00
Despesa Líquida:	24.011,58	Saldo Disponível:	333.000,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	3.308,22
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	147,45
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	498,75
		19 - PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	2.034,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>5.988,42</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

Contador:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/02/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 20/02/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor 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 / 0020022013

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**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 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.10 **SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 02/2013.

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

Emissão  
18/02/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.000,00	Saldo Anterior:	333.000,00
Desconto:	409,90	Despesa Empenhada:	3.000,00
Despesa Líquida:	2.590,10	Saldo Disponível:	330.000,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	330,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	79,90
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>409,90</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Contador:

Data:

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/02/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 20/02/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor 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 / 0020022013

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 40 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 02/2013.

Valor: 3.591,00 (Três Mil Quinhentos e Noventa e Um Reais)

Emissão  
18/02/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.591,00	Saldo Anterior:	30.865,35
Desconto:	397,42	Despesa Empenhada:	3.591,00
Despesa Líquida:	3.193,58	Saldo Disponível:	27.274,35

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	289,67
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	83,47
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	12,72
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	11,56
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>397,42</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

Contador:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/02/2013

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.

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

Assinante:

**Recibo**

Recebi em 20/02/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor 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 / 0020022013

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 41 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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 02/2013.

Valor: 5.170,90 (Cinco Mil Cento e Setenta Reais e Noventa Centavos)

Emissão  
18/02/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	5.170,90	Saldo Anterior:	136.400,15
Desconto:	981,69	Despesa Empenhada:	5.170,90
Despesa Líquida:	4.189,21	Saldo Disponível:	131.229,25

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	483,14
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	498,55
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>981,69</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

Contador:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/02/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 20/02/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor 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 / 0020022013

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 42 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 02/2013.

Valor: 3.428,95 (Três Mil Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Emissão  
18/02/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.428,95	Saldo Anterior:	131.229,25
Desconto:	514,35	Despesa Empenhada:	3.428,95
Despesa Líquida:	2.914,60	Saldo Disponível:	127.800,30

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	377,18
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	137,17
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>514,35</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Contador:

Data:

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/02/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 20/02/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor 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 / 0020022013

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 43 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 02/2013.

Valor: 6.419,15 (Seis Mil Quatrocentos e Dezenove Reais e Quinze Centavos)

Emissão  
18/02/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	6.419,15	Saldo Anterior:	117.760,45
Desconto:	1.627,29	Despesa Empenhada:	6.419,15
Despesa Líquida:	4.791,86	Saldo Disponível:	111.341,30

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	284,92
		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)	250,09
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.627,29</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Contador:

Data:

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/02/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 20/02/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor 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 / 0020022013

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 44 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 02/2013.

Valor: 3.061,34 (Três Mil Sessenta e Um Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Emissão  
18/02/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.061,34	Saldo Anterior:	111.341,30
Desconto:	834,07	Despesa Empenhada:	3.061,34
Despesa Líquida:	2.227,27	Saldo Disponível:	108.279,96

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	246,94
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	371,63
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	108,06
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	25,44
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	82,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>834,07</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Contador:

Data:

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/02/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 20/02/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor 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 / 0020022013

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 45 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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 02/2013.

Valor: 757,02 (Setecentos e Cinquenta e Sete Reais e Dois Centavos)

Emissão  
18/02/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	757,02	Saldo Anterior:	11.280,60
Desconto:	81,29	Despesa Empenhada:	757,02
Despesa Líquida:	675,73	Saldo Disponível:	10.523,58

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	81,29
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>81,29</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Contador:

Data:

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/02/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 20/02/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor 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 / 0020022013

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 46 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.012	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - INSS</b>	
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	*****
Elemento:	3190.13.00	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	
Sub-Elemento:	3190.13.02	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)</b>	

Fonte de Recurso: 100 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 02/2013.

Valor: 3,78 (Três Reais e Setenta e Oito Centavos)

Emissão  
18/02/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3,78	Saldo Anterior:	80.742,25
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3,78
Despesa Líquida:	3,78	Saldo Disponível:	80.738,47

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Contador:

Data:

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A 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:

**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

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**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 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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 02/2013.

Valor: 9.451,64 (Nove Mil Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

Emissão  
18/02/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	9.451,64	Saldo Anterior:	80.738,47
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	9.451,64
Despesa Líquida:	9.451,64	Saldo Disponível:	71.286,83

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Contador:

Data:

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/02/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 22/02/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor 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 / 0022022013

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

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

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.013	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO</b>
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>
Elemento:	3190.05.00	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>
Fonte de Recurso:	100	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 02/2013.

Valor: 46,72 (Quarenta e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos)

Emissão  
18/02/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	46,72	Saldo Anterior:	953,28
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	46,72
Despesa Líquida:	46,72	Saldo Disponível:	906,56

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

Contador:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/02/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 20/02/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0020022013

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 49 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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 02/2013.

Valor: 2.410,55 (Dois Mil Quatrocentos e Dez Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

Emissão  
18/02/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	2.410,55	Saldo Anterior:	36.593,54
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.410,55
Despesa Líquida:	2.410,55	Saldo Disponível:	34.182,99

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Contador:

Data:

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/02/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 25/02/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor 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 / 0000437777

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 50 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 02/2013.

Valor: 3.700,55 (Três Mil Setecentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

Emissão  
18/02/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.700,55	Saldo Anterior:	45.299,45
Desconto:	554,69	Despesa Empenhada:	3.700,55
Despesa Líquida:	3.145,86	Saldo Disponível:	41.598,90

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	407,06
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	147,63
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>554,69</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Contador:

Data:

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/02/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 20/02/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor 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 / 0020022013

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 51 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.010	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b> *****
Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>
Sub-Elemento:	3390.39.62	<b>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>

Fonte de Recurso: 100 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 REF. AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ NO MES 02/2013.

Valor: 998,34 (Novecentos e Noventa e Oito Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Emissão  
18/02/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	998,34	Saldo Anterior:	22.759,53
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	998,34
Despesa Líquida:	998,34	Saldo Disponível:	21.761,19

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

Contador:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 21/02/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 22/02/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor 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 / 0022022013

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 52 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**  
 Sub-Elemento: 3390.30.07 **GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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.

Valor: 686,76 (Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos)

Emissão

18/02/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	686,76	Saldo Anterior:	9.901,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	686,76
Despesa Líquida:	686,76	Saldo Disponível:	9.214,24

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 9

Data: 18/02/2013

Número:

Data:

Contador:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/02/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 25/02/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0025022013

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 53 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.48 **SERVIÇOS GRÁFICOS**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 INCLUINDO MAO-DE-OBRA, DIAGRAMACAO E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA CONFECCAO DO JORNAL DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 1.600,00 (Um Mil Seiscentos Reais)

Emissão

21/02/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.600,00	Saldo Anterior:	8.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.600,00
Despesa Líquida:	1.600,00	Saldo Disponível:	6.400,00

Licitação: PREGÃO

Número: 1

Data: 15/09/2011

Processo: 00004

Número:

Data:

Contador:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 01/03/2013

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.

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

Assinante:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 05/03/2013 ao fornecedor 167 - BELO GRAFICA LTDA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000030501

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 54 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 6

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**  
 Sub-Elemento: 3390.30.99 **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 63 - ROZENIL AUGUSTO ROSA - ME

CPF/CNPJ: 18.897.009/0001-02

Endereço: RUA DR BORGES NETTO, 332

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

58 - MANUTENCAO GERAL

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MOLDURA E VIDRO PARA CONFECCAO DE QUADORS COM OS DIPLOMAS ELEITORAIS DOS EXCELENTISSIMOS VEREADORES.

Valor: 238,14 (Duzentos e Trinta e Oito Reais e Quatorze Centavos)

Emissão

21/02/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	238,14	Saldo Anterior:	2.713,30
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	238,14
Despesa Líquida:	238,14	Saldo Disponível:	2.475,16

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 10

Data: 21/02/2013

Número:

Data:

Contador:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 01/03/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 05/03/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000437781

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 55 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 6

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**  
 Sub-Elemento: 3390.30.99 **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 353 - EDSON FERREIRA CALIXTO

CPF/CNPJ: 16.639.861/0001-54

Endereço: RUA COMENDADOR PAULA FERREIRA, 106

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE CHAVES E FECHADURAS PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Emissão  
27/02/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	500,00	Saldo Anterior:	2.475,16
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	500,00
Despesa Líquida:	500,00	Saldo Disponível:	1.975,16

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 11

Data: 27/02/2013

Número:

Data:

Contador:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 28/02/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 08/03/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor 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 / 0000437784

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 56 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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**

58 - MANUTENCAO GERAL

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DE AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SENHOR PRESIDENTE PARA USO NESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 130,00 (Cento e Trinta Reais)

Emissão

28/02/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	130,00	Saldo Anterior:	14.994,50
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	130,00
Despesa Líquida:	130,00	Saldo Disponível:	14.864,50

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Contador:

Data:

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 28/02/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 28/02/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000437779

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 57 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 16

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO
Sub-Unidade:	03	ASSESSORIA DE COMUNICACAO
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.005	<b>MANUTENCAO DA ASCOM</b>
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>
Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>
Sub-Elemento:	3390.39.99	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 165 - CARTORIO DE REGIST. DE TIT. E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS

CPF/CNPJ: 21.383.336/0001-50

Endereço: RUA DR BRANDAO, 195

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

76 - DESPESAS CARTORARIAS

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 137,18 (Cento e Trinta e Sete Reais e Dezoito Centavos)

Emissão  
28/02/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	137,18	Saldo Anterior:	5.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	137,18
Despesa Líquida:	137,18	Saldo Disponível:	4.862,82

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

Contador:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 28/02/2013

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.

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

Assinante:

**Recibo**

Recebi em 05/03/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor 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 / 0000437783

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 58 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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. RESCISAO CONTRATUAL.

Valor: 4.381,44 (Quatro Mil Trezentos e Oitenta e Um Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Emissão  
28/02/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	4.381,44	Saldo Anterior:	127.800,30
Desconto:	325,50	Despesa Empenhada:	4.381,44
Despesa Líquida:	4.055,94	Saldo Disponível:	123.418,86

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	45,26
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	280,24
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>325,50</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Contador:

Data:

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 28/02/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 01/03/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor 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 / 0000437782

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 59 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**  
 Sub-Elemento: 3390.30.07 **GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 266 - RODRIGO COSTA DIAS

CPF/CNPJ: 07.804.975/0001-11

Endereço: CHACARA DO CHÁ, S/N

Bairro: ZONA RURAL

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA MINERAL NATURAL, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM BEBEDOUROS DA CÂMARA MUNICIPAL

Valor: 47,00 (Quarenta e Sete Reais)

Emissão

28/02/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	47,00	Saldo Anterior:	9.214,24
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	47,00
Despesa Líquida:	47,00	Saldo Disponível:	9.167,24

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 12

Número:

Contador:

Data: 28/02/2013

Data:

Data:

Processo: 01

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 01/03/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 12/03/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000437785

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 60 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.08 **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. LICENÇA DE USO DA VERSAO EXECUTAVEL, MANUTENCAO E CONSULTORIA A CADA SISTEMA - MAQUIAVEL MODULO FORTUNE, PLAN./GESTAO/RESULT./GERENCIAL NO MES 02/2013.

Valor: 493,32 (Quatrocentos e Noventa e Três Reais e Trinta e Dois Centavos)

Emissão

01/03/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	493,32	Saldo Anterior:	23.379,69
Desconto:	7,40	Despesa Empenhada:	493,32
Despesa Líquida:	485,92	Saldo Disponível:	22.886,37

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	7,40
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>7,40</b>

Licitação: DISPENSA

Número: 3

Data: 03/01/2011

Processo: 3

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 04/03/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 04/03/2013 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000003848

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 61 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.08 **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. LICENÇA DE USO DA VERSAO EXECUTAVEL, MANUTENCAO E CONSULTORIA A CADA SISTEMA - MAQUIAVEL MODULO SUPPLY NO MES 02/2013.

Valor: 155,20 (Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte Centavos)

Emissão

01/03/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	155,20	Saldo Anterior:	22.886,37
Desconto:	2,33	Despesa Empenhada:	155,20
Despesa Líquida:	152,87	Saldo Disponível:	22.731,17

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	2,33
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2,33</b>

Licitação: DISPENSA

Número: 3

Data: 03/01/2011

Processo: 3

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 04/03/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 07/03/2013 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000030704

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 62 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.08 **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. LICENÇA DE USO DA VERSAO EXECUTAVEL, MANUTENCAO E CONSULTORIA A CADA SISTEMA - VETORH - RUBI NO MES 02/2013.

Valor: 238,35 (Duzentos e Trinta e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Emissão

01/03/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	238,35	Saldo Anterior:	22.731,17
Desconto:	3,58	Despesa Empenhada:	238,35
Despesa Líquida:	234,77	Saldo Disponível:	22.492,82

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,58
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>3,58</b>

Licitação: DISPENSA

Número: 3

Data: 03/01/2011

Processo: 3

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 04/03/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 07/03/2013 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000030703

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 63 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.08 **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. LICENÇA DE USO DA VERSAO EXECUTAVEL, MANUTENCAO E CONSULTORIA A CADA SISTEMA - LEGISLADOR NO MES 02/2013.

Valor: 443,44 (Quatrocentos e Quarenta e Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Emissão

01/03/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	443,44	Saldo Anterior:	22.492,82
Desconto:	6,65	Despesa Empenhada:	443,44
Despesa Líquida:	436,79	Saldo Disponível:	22.049,38

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	6,65
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>6,65</b>

Licitação: DISPENSA

Número: 3

Data: 03/01/2011

Processo: 3

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 04/03/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 07/03/2013 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000030702

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 64 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.65 **SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

REFERENTE IMPRESSAO DE LIVRO DIÁRIO CONTABIL, LIVRO RAZAO CONTABIL E LIVRO DE TESOURARIA CONTABIL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012.

Valor: 251,50 (Duzentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão

01/03/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	251,50	Saldo Anterior:	22.049,38
Desconto:	3,77	Despesa Empenhada:	251,50
Despesa Líquida:	247,73	Saldo Disponível:	21.797,88

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,77
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>3,77</b>

Licitação: DISPENSA

Número: 3

Data: 03/01/2011

Processo: 3

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 05/03/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 07/03/2013 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000030701

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 65 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 APLICAÇÕES DIRETAS  
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  
 Sub-Elemento: 3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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

DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 03/2013.

Valor: 560,00 (Quinhentos e Sessenta Reais)

Emissão

01/03/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	560,00	Saldo Anterior:	18.601,92
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	560,00
Despesa Líquida:	560,00	Saldo Disponível:	18.041,92

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 06/03/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 15/03/2013 ao fornecedor 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000053837

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 66 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 APLICAÇÕES DIRETAS \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  
 Sub-Elemento: 3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 100 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**

81 - TAXA ADMINISTRATIVA

REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA, PELA CONCESSAO DO BENEFICIO DO TIQUETE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 03/2013.

Valor: 59,04 (Cinquenta e Nove Reais e Quatro Centavos)

Emissão

01/03/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	59,04	Saldo Anterior:	18.041,92
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	59,04
Despesa Líquida:	59,04	Saldo Disponível:	17.982,88

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 06/03/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 15/03/2013 ao fornecedor 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000053837

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 67 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 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 TELEFONIA MOVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO PERIODO DE 03/02/2013 A 06/03/2013 - 11 LINHAS TELEFONICAS.

Valor: 1.228,22 (Um Mil Duzentos e Vinte e Oito Reais e Vinte e Dois Centavos)

Emissão

06/03/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.228,22	Saldo Anterior:	37.353,22
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.228,22
Despesa Líquida:	1.228,22	Saldo Disponível:	36.125,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 06/03/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 18/03/2013 ao fornecedor 222 - TNL PCS S/A, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000031803

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 68 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.10 **SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 03/2013

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

Emissão  
15/03/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.000,00	Saldo Anterior:	330.000,00
Desconto:	409,90	Despesa Empenhada:	3.000,00
Despesa Líquida:	2.590,10	Saldo Disponível:	327.000,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	330,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	79,90
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>409,90</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/03/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/03/2013 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 69 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.06 **SUBSÍDIO DE VEREADOR**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 03/2013

Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

Emissão  
15/03/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	30.000,00	Saldo Anterior:	327.000,00
Desconto:	6.094,05	Despesa Empenhada:	30.000,00
Despesa Líquida:	23.905,95	Saldo Disponível:	297.000,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	3.308,22
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	253,08
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	498,75
		19 - PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	2.034,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>6.094,05</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/03/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/03/2013 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 70 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 100 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. 13o. SALÁRIO, FUNCIONÁRIA SOLANGE PINTO ANDRADE, EM MARÇO 2013.

Valor: 5.170,90 (Cinco Mil Cento e Setenta Reais e Noventa Centavos)

Emissão  
15/03/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	5.170,90	Saldo Anterior:	123.418,86
Desconto:	981,69	Despesa Empenhada:	5.170,90
Despesa Líquida:	4.189,21	Saldo Disponível:	118.247,96

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	483,14
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	498,55
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>981,69</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/03/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/03/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 71 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 32

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**  
 Sub-Elemento: 3390.30.99 **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 354 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.531.640/0001-28

Endereço: PRAÇA TRES PODERES

Bairro:

Município: BRASILIA

UF: DF

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE UM LIVRO "A CONSTITUIÇÃO E O SUPREMO" 4a. EDIÇÃO, A FIM DE ATENDER A SECRETARIA DA CAMARA.

Valor: 47,20 (Quarenta e Sete Reais e Vinte Centavos)

Emissão

18/03/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	47,20	Saldo Anterior:	20.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	47,20
Despesa Líquida:	47,20	Saldo Disponível:	19.952,80

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 14

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data: 18/03/2013

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Processo: 14

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 18/03/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 18/03/2013 ao fornecedor 354 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000031801

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 72 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 03/2013

Valor: 2.154,60 (Dois Mil Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta Centavos)

Emissão  
19/03/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	2.154,60	Saldo Anterior:	27.274,35
Desconto:	732,99	Despesa Empenhada:	2.154,60
Despesa Líquida:	1.421,61	Saldo Disponível:	25.119,75

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	237,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	136,72
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	343,76
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	15,51
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>732,99</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/03/2013

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.

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

Assinante:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/03/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 73 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 100 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 03/2013

Valor: 5.170,90 (Cinco Mil Cento e Setenta Reais e Noventa Centavos)

Emissão  
19/03/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	5.170,90	Saldo Anterior:	123.418,86
Desconto:	981,69	Despesa Empenhada:	5.170,90
Despesa Líquida:	4.189,21	Saldo Disponível:	118.247,96

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	483,14
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	498,55
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>981,69</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/03/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/03/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só feito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 74 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 100 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 03/2013

Valor: 6.419,15 (Seis Mil Quatrocentos e Dezenove Reais e Quinze Centavos)

Emissão  
19/03/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	6.419,15	Saldo Anterior:	108.279,96
Desconto:	1.299,25	Despesa Empenhada:	6.419,15
Despesa Líquida:	5.119,90	Saldo Disponível:	101.860,81

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	39,33
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	706,10
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	284,65
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	19,08
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	250,09
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.299,25</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/03/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/03/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 75 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 03/2013

Valor: 1.836,80 (Um Mil Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta Centavos)

Emissão  
19/03/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.836,80	Saldo Anterior:	101.860,81
Desconto:	751,17	Despesa Empenhada:	1.836,80
Despesa Líquida:	1.085,63	Saldo Disponível:	100.024,01

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	165,31
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	293,05
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	33,57
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	177,24
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	82,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>751,17</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/03/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/03/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**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 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 03/2013.

Valor: 3.700,55 (Três Mil Setecentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

Emissão  
19/03/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.700,55	Saldo Anterior:	36.428,00
Desconto:	317,05	Despesa Empenhada:	3.700,55
Despesa Líquida:	3.383,50	Saldo Disponível:	32.727,45

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	127,49
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	189,56
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>317,05</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/03/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/03/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº: 77 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO: 38**

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 100 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 03/2013

Valor: 739,02 (Setecentos e Trinta e Nove Reais e Dois Centavos)

Emissão  
19/03/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	739,02	Saldo Anterior:	10.523,58
Desconto:	112,22	Despesa Empenhada:	739,02
Despesa Líquida:	626,80	Saldo Disponível:	9.784,56

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	30,93
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	81,29
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>112,22</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/03/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/03/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 78 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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 03/2013

Valor: 8.664,12 (Oito Mil Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais e Doze Centavos)

Emissão  
19/03/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	8.664,12	Saldo Anterior:	71.290,61
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	8.664,12
Despesa Líquida:	8.664,12	Saldo Disponível:	62.626,49

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 26/03/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 26/03/2013 ao fornecedor 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 79 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 REF. AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ NO MES 03/2013.

Valor: 998,34 (Novecentos e Noventa e Oito Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Emissão  
19/03/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	998,34	Saldo Anterior:	21.761,19
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	998,34
Despesa Líquida:	998,34	Saldo Disponível:	20.762,85

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 22/03/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 26/03/2013 ao fornecedor 346 - ABASE - ALIANCA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 80 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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 03/2013

Valor: 2.410,55 (Dois Mil Quatrocentos e Dez Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

Emissão  
19/03/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	2.410,55	Saldo Anterior:	31.772,44
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.410,55
Despesa Líquida:	2.410,55	Saldo Disponível:	29.361,89

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 27/03/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 27/03/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor 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 / 0000437787

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 81 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 APLICAÇÕES DIRETAS \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3190.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR  
 Fonte de Recurso: 100 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 03/2013

Valor: 46,72 (Quarenta e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos)

Emissão  
19/03/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	46,72	Saldo Anterior:	906,56
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	46,72
Despesa Líquida:	46,72	Saldo Disponível:	859,84

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/03/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/03/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 82 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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

RETENÇÃO PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13o. SALARIO DE SOLANGE PINTO ANDRADE.

Valor: 916,64 (Novecentos e Dezesseis Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

Emissão  
19/03/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	916,64	Saldo Anterior:	31.772,44
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	916,64
Despesa Líquida:	916,64	Saldo Disponível:	30.855,80

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 27/03/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 27/03/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor 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 / 0000437787

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 83 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.006	<b>MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA</b>
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b> *****
Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>
Sub-Elemento:	3390.39.71	<b>MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>

Fonte de Recurso: 100 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**

52 - DESP.EQUIPTOS E MAT. INFORMATICA

SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E HOSPEDAGEM DE SITE, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE IMPRESSORAS.

Valor: 730,00 (Setecentos e Trinta Reais)

Emissão

21/03/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	730,00	Saldo Anterior:	21.797,88
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	730,00
Despesa Líquida:	730,00	Saldo Disponível:	21.067,88

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 15

Data: 22/03/2013

Processo: 15

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 25/03/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 04/04/2013 ao fornecedor 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 84 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.006	<b>MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA</b>
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b> *****
Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>
Sub-Elemento:	3390.39.64	<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>

Fonte de Recurso: 100 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  
REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO.

Valor: 5,58 (Cinco Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

Emissão  
21/03/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	5,58	Saldo Anterior:	21.067,88
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	5,58
Despesa Líquida:	5,58	Saldo Disponível:	21.062,30

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 28/03/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 28/03/2013 ao fornecedor 97 - BANCO DO BRASIL S/A, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 85 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.08 **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI  
 Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86  
 Município: VARGINHA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40  
 Bairro: VILA VERONICA  
 UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. CONSULTORIA VETORH - RV 65802

Valor: 118,37 (Cento e Dezoito Reais e Trinta e Sete Centavos)

Emissão  
 21/03/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	118,37	Saldo Anterior:	21.062,30
Desconto:	1,78	Despesa Empenhada:	118,37
Despesa Líquida:	116,59	Saldo Disponível:	20.943,93

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	1,78
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1,78</b>

Licitação: DISPENSA  
 Número: 3  
 Data: 03/01/2011  
 Processo: 3

Número:  
 Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
 DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 21/03/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 16/04/2013 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000041601

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 86 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.08 **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. LICENÇA DE USO DA VERSAO EXECUTAVEL, MANUTENCAO E CONSULTORIA A CADA SISTEMA - LEGISLADOR NO MES 03/2013.

Valor: 443,44 (Quatrocentos e Quarenta e Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Emissão

01/04/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	443,44	Saldo Anterior:	20.943,93
Desconto:	6,65	Despesa Empenhada:	443,44
Despesa Líquida:	436,79	Saldo Disponível:	20.500,49

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	6,65
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>6,65</b>

Licitação: DISPENSA

Número: 3

Data: 03/01/2011

Processo: 3

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 02/04/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 11/04/2013 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 87 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.08 **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. LICENÇA DE USO DA VERSAO EXECUTAVEL, MANUTENCAO E CONSULTORIA A CADA SISTEMA - MAQUIAVEL MODULO SUPPLY NO MES 03/2013.

Valor: 155,20 (Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte Centavos)

Emissão

01/04/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	155,20	Saldo Anterior:	20.500,49
Desconto:	2,33	Despesa Empenhada:	155,20
Despesa Líquida:	152,87	Saldo Disponível:	20.345,29

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	2,33
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2,33</b>

Licitação: DISPENSA

Número: 3

Data: 03/01/2011

Processo: 3

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 02/04/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 16/04/2013 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000041603

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 88 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.08 **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. LICENÇA DE USO DA VERSAO EXECUTAVEL, MANUTENCAO E CONSULTORIA A CADA SISTEMA - VETORH - RUBI NO MES 03/2013.

Valor: 238,35 (Duzentos e Trinta e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Emissão

01/04/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	238,35	Saldo Anterior:	20.345,29
Desconto:	3,58	Despesa Empenhada:	238,35
Despesa Líquida:	234,77	Saldo Disponível:	20.106,94

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,58
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>3,58</b>

Licitação: DISPENSA

Número: 3

Data: 03/01/2011

Processo: 3

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 02/04/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 16/04/2013 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000041604

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 89 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.08 **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. LICENÇA DE USO DA VERSAO EXECUTAVEL, MANUTENCAO E CONSULTORIA A CADA SISTEMA - MAQUIAVEL MODULO FORTUNE, PLAN./GESTAO/RESULT./GERENCIAL NO MES 03/2013.

Valor: 493,32 (Quatrocentos e Noventa e Três Reais e Trinta e Dois Centavos)

Emissão

01/04/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	493,32	Saldo Anterior:	20.106,94
Desconto:	7,40	Despesa Empenhada:	493,32
Despesa Líquida:	485,92	Saldo Disponível:	19.613,62

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	7,40
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>7,40</b>

Licitação: DISPENSA

Número: 3

Data: 03/01/2011

Processo: 3

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 02/04/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 16/04/2013 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000041605

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 90 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 53

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**  
 Sub-Elemento: 3390.30.99 **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 84 - MAURILIO FONSECA LEMES E IRMAOS LTDA

CPF/CNPJ: 22.553.838/0001-45

Endereço: RUA BARBARA HELIODORA, 6

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE FECHADURA, CADEADOS E MACARAS POEIRA S/ CARVAO, DESTINADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 133,00 (Cento e Trinta e Três Reais)

Emissão

11/04/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	133,00	Saldo Anterior:	5.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	133,00
Despesa Líquida:	133,00	Saldo Disponível:	4.867,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 16

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data: 11/04/2013

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Processo: 16

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 12/04/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 25/04/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000437791

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 91 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 APLICAÇÕES DIRETAS  
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  
 Sub-Elemento: 3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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**

81 - TAXA ADMINISTRATIVA

REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA, PELA CONCESSAO DO BENEFICIO DO TIQUETE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 04/2013.

Valor: 59,04 (Cinquenta e Nove Reais e Quatro Centavos)

Emissão

11/04/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	59,04	Saldo Anterior:	17.982,88
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	59,04
Despesa Líquida:	59,04	Saldo Disponível:	17.923,84

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 11/04/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 17/04/2013 ao fornecedor 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 92 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 APLICAÇÕES DIRETAS  
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  
 Sub-Elemento: 3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 100 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 04/2013.

Valor: 640,00 (Seiscentos e Quarenta Reais)

Emissão

11/04/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	640,00	Saldo Anterior:	17.923,84
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	640,00
Despesa Líquida:	640,00	Saldo Disponível:	17.283,84

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 11/04/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 17/04/2013 ao fornecedor 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 93 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 TELEFONIA MOVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO PERIODO DE 03/03/2013 A 03/04/2013 - 11 LINHAS TELEFONICAS.

Valor: 1.323,06 (Um Mil Trezentos e Vinte e Três Reais e Seis Centavos)

Emissão

11/04/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.323,06	Saldo Anterior:	36.125,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.323,06
Despesa Líquida:	1.323,06	Saldo Disponível:	34.801,94

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/04/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 16/04/2013 ao fornecedor 222 - TNL PCS S/A, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000041602

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**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 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.08 **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. TREINAMENTO NA SEDE DA EMPRESA DIRETRIZ, SOBRE SISTEMA RUBI.

Valor: 518,87 (Quinhentos e Dezoito Reais e Oitenta e Sete Centavos)

Emissão  
12/04/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	518,87	Saldo Anterior:	19.613,62
Desconto:	7,78	Despesa Empenhada:	518,87
Despesa Líquida:	511,09	Saldo Disponível:	19.094,75

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	7,78
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>7,78</b>

Licitação: DISPENSA  
 Número: 3  
 Data: 03/01/2011  
 Processo: 3

Número:  
 Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
 DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 12/04/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 25/04/2013 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 95 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**  
 Sub-Elemento: 3390.30.99 **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADOS RESPECTIVAMENTE PARA LANCHE DOS FUNCIONARIOS, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 1.294,42 (Um Mil Duzentos e Noventa e Quatro Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Emissão

15/04/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.294,42	Saldo Anterior:	9.167,24
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.294,42
Despesa Líquida:	1.294,42	Saldo Disponível:	7.872,82

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 17

Data: 15/04/2013

Processo: 17

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 16/04/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 25/04/2013 ao fornecedor 112 - GISLENE VIANNA ARANTES MENDES, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 96 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.06 **SUBSÍDIO DE VEREADOR**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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**

80 - GERAL

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE ABRIL 2013

Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

Emissão  
18/04/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	30.000,00	Saldo Anterior:	297.000,00
Desconto:	7.143,54	Despesa Empenhada:	30.000,00
Despesa Líquida:	22.856,46	Saldo Disponível:	267.000,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	3.318,30
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	812,72
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	480,53
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	497,99
		19 - PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	2.034,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>7.143,54</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/04/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 19/04/2013 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 97 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.10 **SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE ABRIL 2013

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

Emissão  
18/04/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.000,00	Saldo Anterior:	267.000,00
Desconto:	409,90	Despesa Empenhada:	3.000,00
Despesa Líquida:	2.590,10	Saldo Disponível:	264.000,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	330,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	79,90
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>409,90</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/04/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 19/04/2013 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 98 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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  
 PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESABRIL 2013

Valor: 2.154,60 (Dois Mil Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta Centavos)

Emissão  
18/04/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	2.154,60	Saldo Anterior:	25.119,75
Desconto:	789,77	Despesa Empenhada:	2.154,60
Despesa Líquida:	1.364,83	Saldo Disponível:	22.965,15

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	237,00
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	127,00
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	343,76
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	15,51
		18 - CONTRIBUICAO SINDICAL (FOLHA PAGTO)	66,50
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>789,77</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/04/2013

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.

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

Assinante:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 19/04/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 99 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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  
 PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESABRIL 2013

Valor: 8.126,65 (Oito Mil Cento e Vinte e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

Emissão  
18/04/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	8.126,65	Saldo Anterior:	113.077,06
Desconto:	1.533,88	Despesa Empenhada:	8.126,65
Despesa Líquida:	6.592,77	Saldo Disponível:	104.950,41

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	856,59
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	460,29
		18 - CONTRIBUICAO SINDICAL (FOLHA PAGTO)	217,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.533,88</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/04/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 19/04/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 100 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 100 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  
 PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESABRIL 2013

Valor: 6.730,65 (Seis Mil Setecentos e Trinta Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

Emissão  
18/04/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	6.730,65	Saldo Anterior:	100.024,01
Desconto:	2.371,87	Despesa Empenhada:	6.730,65
Despesa Líquida:	4.358,78	Saldo Disponível:	93.293,36

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	440,36
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	706,10
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	651,75
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	94,98
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	320,18
		18 - CONTRIBUICAO SINDICAL (FOLHA PAGTO)	158,50
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2.371,87</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/04/2013

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:

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2013

**Comprovante**

Pagamento realizado em 19/04/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 101 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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  
 PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESABRIL 2013

Valor: 1.836,80 (Um Mil Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta Centavos)

Emissão  
18/04/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.836,80	Saldo Anterior:	93.293,36
Desconto:	1.009,92	Despesa Empenhada:	1.836,80
Despesa Líquida:	826,88	Saldo Disponível:	91.456,56

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	165,31
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	463,78
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	218,72
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	25,44
		18 - CONTRIBUICAO SINDICAL (FOLHA PAGTO)	54,67
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	82,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.009,92</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/04/2013

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:

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2013

**Comprovante**

Pagamento realizado em 19/04/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 102 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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  
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESABRIL 2013

Valor: 739,02 (Setecentos e Trinta e Nove Reais e Dois Centavos)

Emissão  
18/04/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	739,02	Saldo Anterior:	9.784,56
Desconto:	125,80	Despesa Empenhada:	739,02
Despesa Líquida:	613,22	Saldo Disponível:	9.045,54

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	21,91
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	81,29
		18 - CONTRIBUICAO SINDICAL (FOLHA PAGTO)	22,60
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>125,80</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/04/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 19/04/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 103 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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

PATRONAL SEGURIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013

Valor: 8.545,30 (Oito Mil Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta Centavos)

Emissão  
18/04/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	8.545,30	Saldo Anterior:	62.626,49
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	8.545,30
Despesa Líquida:	8.545,30	Saldo Disponível:	54.081,19

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 30/04/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 30/04/2013 ao fornecedor 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 104 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.013	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO</b>
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>
Elemento:	3190.05.00	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>
Fonte de Recurso:	100	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**34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL  
SALARIO FAMILIA, COMPETENCIA 04/2013

Valor: 46,72 (Quarenta e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos)

Emissão  
18/04/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	46,72	Saldo Anterior:	859,84
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	46,72
Despesa Líquida:	46,72	Saldo Disponível:	813,12

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/04/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 19/04/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 105 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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  
PATRONAL REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL MES DE ABRILIDE 2013

Valor: 3.515,13 (Três Mil Quinhentos e Quinze Reais e Treze Centavos)

Emissão  
18/04/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.515,13	Saldo Anterior:	30.855,80
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.515,13
Despesa Líquida:	3.515,13	Saldo Disponível:	27.340,67

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 29/04/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 29/04/2013 ao fornecedor 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 106 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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  
 PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESABRIL 2013

Valor: 3.700,55 (Três Mil Setecentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

Emissão  
18/04/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.700,55	Saldo Anterior:	37.898,35
Desconto:	430,22	Despesa Empenhada:	3.700,55
Despesa Líquida:	3.270,33	Saldo Disponível:	34.197,80

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	127,49
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	189,56
		18 - CONTRIBUICAO SINDICAL (FOLHA PAGTO)	113,17
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>430,22</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/04/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 19/04/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 107 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.06 **SUBSÍDIO DE VEREADOR**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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  
DÉCIMO TERCEIRO SUBSÍDIO, COMPETENCIA ABRIL 2013

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

Emissão  
18/04/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.000,00	Saldo Anterior:	264.000,00
Desconto:	389,04	Despesa Empenhada:	3.000,00
Despesa Líquida:	2.610,96	Saldo Disponível:	261.000,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	330,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	59,04
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>389,04</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/04/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 19/04/2013 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 108 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.10 **SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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  
DECIMO TERCEIRO SUBSÍDIO, COMPETENCIA ABRIL 2013

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

Emissão  
18/04/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.000,00	Saldo Anterior:	261.000,00
Desconto:	409,90	Despesa Empenhada:	3.000,00
Despesa Líquida:	2.590,10	Saldo Disponível:	258.000,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	330,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	79,90
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>409,90</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/04/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 19/04/2013 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 109 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 100 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  
 DÉCIMO TERCEIRO SALARIO. COMPETENCIA ABRIL 2013

Valor: 1.836,80 (Um Mil Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta Centavos)

Emissão  
18/04/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.836,80	Saldo Anterior:	91.456,56
Desconto:	165,31	Despesa Empenhada:	1.836,80
Despesa Líquida:	1.671,49	Saldo Disponível:	89.619,76

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	165,31
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>165,31</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/04/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 19/04/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 110 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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  
DÉCIMO TERCEIRO SALARIO, COMPETENCIA ABRIL 2013

Valor: 739,02 (Setecentos e Trinta e Nove Reais e Dois Centavos)

Emissão  
18/04/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	739,02	Saldo Anterior:	9.045,54
Desconto:	81,29	Despesa Empenhada:	739,02
Despesa Líquida:	657,73	Saldo Disponível:	8.306,52

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	81,29
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>81,29</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/04/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 19/04/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 111 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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

PATRONAL SEGURIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. RELATIVO AO 13o. SALARIO

Valor: 1.645,73 (Um Mil Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Três Centavos)

Emissão  
18/04/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.645,73	Saldo Anterior:	54.081,17
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.645,73
Despesa Líquida:	1.645,73	Saldo Disponível:	52.435,44

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 31/05/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 27/06/2013 ao fornecedor 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000008582

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 112 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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

PATRONAL REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL MES DE ABRILDE 2013. 13o. SALÁRIO

Valor: 173,82 (Cento e Setenta e Três Reais e Oitenta e Dois Centavos)

Emissão  
18/04/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	173,82	Saldo Anterior:	27.340,67
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	173,82
Despesa Líquida:	173,82	Saldo Disponível:	27.166,85

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 29/04/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 29/04/2013 ao fornecedor 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 113 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.48 **SERVIÇOS GRÁFICOS**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 INCLUINDO MAO-DE-OBRA, DIAGRAMACAO E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA CONFECCAO DO JORNAL DA CAMARA MUNICIPAL.

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

Emissão

22/04/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.440,00	Saldo Anterior:	6.400,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.440,00
Despesa Líquida:	1.440,00	Saldo Disponível:	4.960,00

Licitação: PREGÃO

Número: 1

Data: 22/04/2013

Processo: 1

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 25/04/2013

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.

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

Assinante:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 29/04/2013 ao fornecedor 167 - BELO GRAFICA LTDA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 114 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 55

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.15 **MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Fonte de Recurso: 100 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**

80 - GERAL

SERVIÇOS PRESTADOS COM TESTE HIDROSTATICO E DECAPAGEM EXTINTO DE INCENDIO PERTENCENTES À CAMARA MUNICIPAL

Valor: 31,00 (Trinta e Um Reais)

Emissão

22/04/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	31,00	Saldo Anterior:	10.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	31,00
Despesa Líquida:	31,00	Saldo Disponível:	9.969,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 19

Data: 22/04/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 23/04/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 29/04/2013 ao fornecedor 164 - EXTINSUL LTDA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 115 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 53

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**  
 Sub-Elemento: 3390.30.28 **MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 164 - EXTINSUL LTDA

CPF/CNPJ: 18.785.576/0001-77

Endereço: RUA TRÔS CORAÉES, 95

Bairro: JARDIM ANDERE

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DOS EXTINTORES DE INCENDIO E RECARGA DOS EXTINTORES PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL

Valor: 431,00 (Quatrocentos e Trinta e Um Reais)

Emissão

22/04/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	431,00	Saldo Anterior:	4.867,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	431,00
Despesa Líquida:	431,00	Saldo Disponível:	4.436,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 18

Data: 22/04/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 23/04/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 29/04/2013 ao fornecedor 164 - EXTINSUL LTDA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 116 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**  
 Sub-Elemento: 3390.30.07 **GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 266 - RODRIGO COSTA DIAS

CPF/CNPJ: 07.804.975/0001-11

Endereço: CHACARA DO CHÁ, S/N

Bairro: ZONA RURAL

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

30 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GALOES DE AGUA DE 10 E 20 LITROS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA.

Valor: 66,00 (Sessenta e Seis Reais)

Emissão

23/04/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	66,00	Saldo Anterior:	7.872,82
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	66,00
Despesa Líquida:	66,00	Saldo Disponível:	7.806,82

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 21

Data: 23/04/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 24/04/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 30/04/2013 ao fornecedor 266 - RODRIGO COSTA DIAS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 117 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 32

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**  
 Sub-Elemento: 3390.30.16 **MATERIAL DE EXPEDIENTE**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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

AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSA, DVDs R NIPPONIC, ETIQUETA LASER, PAPEL MADEIRA, PASTA GRAMPO TRILHO, CAD. CD, APONTADOR, GRAMPEADOR, BL. RECADO, CORRETIVO LIQUIDO, PAPEL SULFITE, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO NO ALMOXARIFADO DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 511,50 (Quinhentos e Onze Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão

23/04/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	511,50	Saldo Anterior:	19.952,80
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	511,50
Despesa Líquida:	511,50	Saldo Disponível:	19.441,30

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 22

Data: 23/04/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 26/04/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 30/04/2013 ao fornecedor 18 - PAPELARIA CAIK LTDA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**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 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.08 **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. TREINAMENTO NA SEDE DA EMPRESA DIRETRIZ, SOBRE SISTEMA RUBI.

Valor: 550,02 (Quinhentos e Cinquenta Reais e Dois Centavos)

Emissão  
23/04/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	550,02	Saldo Anterior:	19.094,75
Desconto:	8,25	Despesa Empenhada:	550,02
Despesa Líquida:	541,77	Saldo Disponível:	18.544,73

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	8,25
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>8,25</b>

Licitação: DISPENSA  
 Número: 3  
 Data: 03/01/2013  
 Processo: 3

Número:  
 Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
 DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 24/04/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 30/04/2013 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 119 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

Fonte de Recurso: 100 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 REF. AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ NO MES 04/2013.

Valor: 998,34 (Novecentos e Noventa e Oito Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Emissão  
24/04/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	998,34	Saldo Anterior:	20.762,85
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	998,34
Despesa Líquida:	998,34	Saldo Disponível:	19.764,51

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 29/04/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 29/04/2013 ao fornecedor 346 - ABASE - ALIANCA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 120 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.71 **MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

Fonte de Recurso: 100 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**

52 - DESP.EQUIPTOS E MAT. INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA E HOSPEDAGEM DO SITE.

Valor: 290,00 (Duzentos e Noventa Reais)

Emissão  
24/04/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	290,00	Saldo Anterior:	18.544,73
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	290,00
Despesa Líquida:	290,00	Saldo Disponível:	18.254,73

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 20

Data: 24/04/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 25/04/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 29/04/2013 ao fornecedor 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 121 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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

ENCARGOS UNIMED COMPETENCIA ABRIL 2013

Valor: 3,88 (Três Reais e Oitenta e Oito Centavos)

Emissão

02/05/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3,88	Saldo Anterior:	14.864,50
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3,88
Despesa Líquida:	3,88	Saldo Disponível:	14.860,62

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 02/05/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 09/05/2013 ao fornecedor 212 - UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 122 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.08 **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. LICENCA DE USO DA VERSAO EXECUTAVEL, MANUTENCAO E CONSULTORIA A CADA SISTEMA - MAQUIAVEL MODULO FORTUNE, PLAN./GESTAO/RESULT./GERENCIAL NO MES 05/2013.

Valor: 493,32 (Quatrocentos e Noventa e Três Reais e Trinta e Dois Centavos)

Emissão

02/05/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	493,32	Saldo Anterior:	18.254,73
Desconto:	7,40	Despesa Empenhada:	493,32
Despesa Líquida:	485,92	Saldo Disponível:	17.761,41

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	7,40
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>7,40</b>

Licitação: DISPENSA

Número: 3

Data: 03/01/2011

Processo: 3

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 02/05/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 09/05/2013 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 123 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.08 **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. LICENÇA DE USO DA VERSAO EXECUTAVEL, MANUTENCAO E CONSULTORIA A CADA SISTEMA - VETORH - RUBI NO MES 05/2013.

Valor: 238,35 (Duzentos e Trinta e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Emissão  
02/05/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	238,35	Saldo Anterior:	17.761,41
Desconto:	3,58	Despesa Empenhada:	238,35
Despesa Líquida:	234,77	Saldo Disponível:	17.523,06

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,58
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>3,58</b>

Licitação: DISPENSA

Número: 3

Data: 03/01/2011

Processo: 3

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 02/05/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 09/05/2013 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 124 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.08 **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. LICENCA DE USO DA VERSAO EXECUTAVEL, MANUTENCAO E CONSULTORIA A CADA SISTEMA - MAQUIAVEL MODULO SUPPLY NO MES 05/2013.

Valor: 155,20 (Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte Centavos)

Emissão

02/05/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	155,20	Saldo Anterior:	17.523,06
Desconto:	2,33	Despesa Empenhada:	155,20
Despesa Líquida:	152,87	Saldo Disponível:	17.367,86

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	2,33
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2,33</b>

Licitação: DISPENSA

Número: 3

Data: 03/01/2011

Processo: 3

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 02/05/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 09/05/2013 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 125 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.08 **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. LICENCA DE USO DA VERSAO EXECUTAVEL, MANUTENCAO E CONSULTORIA A CADA SISTEMA - LEGISLADOR

Valor: 443,44 (Quatrocentos e Quarenta e Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Emissão  
02/05/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	443,44	Saldo Anterior:	17.367,86
Desconto:	6,65	Despesa Empenhada:	443,44
Despesa Líquida:	436,79	Saldo Disponível:	16.924,42

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	6,65
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>6,65</b>

Licitação: DISPENSA

Número: 3

Data: 03/01/2011

Processo: 3

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 02/05/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 09/05/2013 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 126 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**  
 Sub-Elemento: 3390.30.07 **GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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.

Valor: 588,22 (Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Dois Centavos)

Emissão

03/05/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	588,22	Saldo Anterior:	7.806,82
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	588,22
Despesa Líquida:	588,22	Saldo Disponível:	7.218,60

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 23

Data: 03/05/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 06/05/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/05/2013 ao fornecedor 112 - GISLENE VIANNA ARANTES MENDES, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 127 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 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 TELEFONIA MOVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO PERIODO DE 18/04/2013 A 03/05/2013

Valor: 323,56 (Trezentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

Emissão

06/05/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	323,56	Saldo Anterior:	33.443,30
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	323,56
Despesa Líquida:	323,56	Saldo Disponível:	33.119,74

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 06/05/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/05/2013 ao fornecedor 222 - TNL PCS S/A, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 128 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.08 **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. TREINAMENTO NA SEDE DA EMPRESA DIRETRIZ, SOBRE SISTEMA RUBI.

Valor: 2.180,50 (Dois Mil Cento e Oitenta Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão  
06/05/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	2.180,50	Saldo Anterior:	16.924,42
Desconto:	32,71	Despesa Empenhada:	2.180,50
Despesa Líquida:	2.147,79	Saldo Disponível:	14.743,92

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	32,71
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>32,71</b>

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 25

Data: 06/05/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 09/05/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 23/05/2013 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 129 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 APLICAÇÕES DIRETAS  
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  
 Sub-Elemento: 3390.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 05/2013

Valor: 699,04 (Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Quatro Centavos)

Emissão

09/05/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	699,04	Saldo Anterior:	16.643,84
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	699,04
Despesa Líquida:	699,04	Saldo Disponível:	15.944,80

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/05/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 15/05/2013 ao fornecedor 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 130 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 TELEFONIA MOVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO PERIODO DE 03/04/2013 A 03/05/2013 - 11 LINHAS TELEFONICAS.

Valor: 1.358,64 (Um Mil Trezentos e Cinquenta e Oito Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

Emissão

09/05/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.358,64	Saldo Anterior:	33.119,74
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.358,64
Despesa Líquida:	1.358,64	Saldo Disponível:	31.761,10

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 09/05/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 22/05/2013 ao fornecedor 222 - TNL PCS S/A, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 131 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.06 **SUBSÍDIO DE VEREADOR**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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**

80 - GERAL

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE MAIO 2013

Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

Emissão  
16/05/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	30.000,00	Saldo Anterior:	258.000,00
Desconto:	7.967,93	Despesa Empenhada:	30.000,00
Despesa Líquida:	22.032,07	Saldo Disponível:	228.000,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	3.297,96
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.572,95
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	455,25
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	108,26
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	499,51
		19 - PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	2.034,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>7.967,93</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/05/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2013

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/05/2013 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 132 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.10 **SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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**

80 - GERAL

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE MAIO 2013

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

Emissão  
16/05/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.000,00	Saldo Anterior:	228.000,00
Desconto:	409,90	Despesa Empenhada:	3.000,00
Despesa Líquida:	2.590,10	Saldo Disponível:	225.000,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	330,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	79,90
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>409,90</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/05/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/05/2013 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 133 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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**

80 - GERAL

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESMAIO 2013

Valor: 2.309,95 (Dois Mil Trezentos e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Emissão  
16/05/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	2.309,95	Saldo Anterior:	22.965,15
Desconto:	406,50	Despesa Empenhada:	2.309,95
Despesa Líquida:	1.903,45	Saldo Disponível:	20.655,20

**Rateio do Desconto**

<b>Orçamentária</b>	<b>Valor</b>	<b>Extraorçamentária</b>	<b>Valor</b>
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	254,09
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	103,44
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	12,72
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	36,25
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>406,50</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/05/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/05/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 134 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 100 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**

80 - GERAL

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESMAIO 2013

Valor: 8.712,60 (Oito Mil Setecentos e Doze Reais e Sessenta Centavos)

Emissão  
16/05/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	8.712,60	Saldo Anterior:	104.950,41
Desconto:	1.689,26	Despesa Empenhada:	8.712,60
Despesa Líquida:	7.023,34	Saldo Disponível:	96.237,81

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	918,35
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	770,91
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.689,26</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/05/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/05/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**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 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 100 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**

80 - GERAL

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESMAIO 2013

Valor: 10.444,23 (Dez Mil Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Três Centavos)

Emissão  
16/05/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	10.444,23	Saldo Anterior:	89.619,76
Desconto:	2.572,11	Despesa Empenhada:	10.444,23
Despesa Líquida:	7.872,12	Saldo Disponível:	79.175,53

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	208,87
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	875,39
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	651,75
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	94,98
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	741,12
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2.572,11</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/05/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/05/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 136 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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**

80 - GERAL

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESMAIO 2013

Valor: 1.969,24 (Um Mil Novecentos e Sessenta e Nove Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Emissão  
16/05/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.969,24	Saldo Anterior:	79.175,53
Desconto:	991,19	Despesa Empenhada:	1.969,24
Despesa Líquida:	978,05	Saldo Disponível:	77.206,29

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	177,23
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	252,39
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	283,79
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	111,12
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	166,66
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>991,19</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/05/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/05/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 137 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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**

80 - GERAL

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESMAIO 2013

Valor: 771,28 (Setecentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos)

Emissão  
16/05/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	771,28	Saldo Anterior:	8.306,52
Desconto:	138,16	Despesa Empenhada:	771,28
Despesa Líquida:	633,12	Saldo Disponível:	7.535,24

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	16,87
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	84,84
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	36,45
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>138,16</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/05/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/05/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 138 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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**

80 - GERAL

RETENÇÃO A SEGURIDADE SOCIAL, PARTE PATRONAL RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2013

Valor: 8.661,77 (Oito Mil Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Setenta e Sete Centavos)

Emissão  
16/05/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	8.661,77	Saldo Anterior:	52.435,46
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	8.661,77
Despesa Líquida:	8.661,77	Saldo Disponível:	43.773,69

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 29/05/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 29/05/2013 ao fornecedor 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 139 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.013	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO</b>
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>
Elemento:	3190.05.00	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>
Fonte de Recurso:	100	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**

80 - GERAL

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESMAIO 2013

Valor: 46,72 (Quarenta e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos)

Emissão  
16/05/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	46,72	Saldo Anterior:	813,12
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	46,72
Despesa Líquida:	46,72	Saldo Disponível:	766,40

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/05/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/05/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 140 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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

RETENÇÃO A SEGURIDADE SOCIAL AO RPPS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013

Valor: 4.016,75 (Quatro Mil Dezesseis Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Emissão  
16/05/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	4.016,75	Saldo Anterior:	27.166,85
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	4.016,75
Despesa Líquida:	4.016,75	Saldo Disponível:	23.150,10

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 28/05/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 28/05/2013 ao fornecedor 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 141 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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**

80 - GERAL

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESMAIO DE 2013

Valor: 3.967,36 (Três Mil Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Seis Centavos)

Emissão  
16/05/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.967,36	Saldo Anterior:	34.197,80
Desconto:	435,80	Despesa Empenhada:	3.967,36
Despesa Líquida:	3.531,56	Saldo Disponível:	30.230,44

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	127,49
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	308,31
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>435,80</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/05/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/05/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 142 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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**

80 - GERAL

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES FOLHA COMPLEMENTAR DE ABRIL DE 2013, EM VIRTUDE DE REAJUSTE SALARIAL.

Valor: 155,35 (Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Emissão

16/05/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	155,35	Saldo Anterior:	20.655,20
Desconto:	17,09	Despesa Empenhada:	155,35
Despesa Líquida:	138,26	Saldo Disponível:	20.499,85

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	17,09
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>17,09</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/05/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/05/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 143 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 100 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**

80 - GERAL

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES FOLHA COMPLEMENTAR DE ABRIL DE 2013, EM VIRTUDE DE REAJUSTE SALARIAL.

Valor: 585,95 (Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Emissão

16/05/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	585,95	Saldo Anterior:	96.237,81
Desconto:	61,77	Despesa Empenhada:	585,95
Despesa Líquida:	524,18	Saldo Disponível:	95.651,86

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	61,77
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>61,77</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/05/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/05/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 144 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 100 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**

80 - GERAL

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES FOLHA COMPLEMENTAR DE ABRIL DE 2013, EM VIRTUDE DE REAJUSTE SALARIAL.

Valor: 485,30 (Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais e Trinta Centavos)

Emissão

16/05/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	485,30	Saldo Anterior:	77.206,29
Desconto:	50,91	Despesa Empenhada:	485,30
Despesa Líquida:	434,39	Saldo Disponível:	76.720,99

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	50,91
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>50,91</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/05/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/05/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 145 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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**

80 - GERAL

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES FOLHA COMPLEMENTAR DE ABRIL DE 2013, EM VIRTUDE DE REAJUSTE SALARIAL.

Valor: 132,44 (Cento e Trinta e Dois Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Emissão

16/05/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	132,44	Saldo Anterior:	76.720,99
Desconto:	11,92	Despesa Empenhada:	132,44
Despesa Líquida:	120,52	Saldo Disponível:	76.588,55

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	11,92
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>11,92</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/05/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/05/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 146 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 100 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**

80 - GERAL

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES FOLHA COMPLEMENTAR DE ABRIL DE 2013, EM VIRTUDE DE REAJUSTE SALARIAL.

Valor: 32,26 (Trinta e Dois Reais e Vinte e Seis Centavos)

Emissão

16/05/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	32,26	Saldo Anterior:	7.535,24
Desconto:	3,55	Despesa Empenhada:	32,26
Despesa Líquida:	28,71	Saldo Disponível:	7.502,98

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	3,55
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>3,55</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/05/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/05/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 147 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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**

80 - GERAL

RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL, PARTE PATRONAL, FOLHA COMPLEMENTAR DE ABRIL DE 2013, EM VIRTUDE DE REAJUSTE SALARIAL.

Valor: 116,46 (Cento e Dezesseis Reais e Quarenta e Seis Centavos)

Emissão

16/05/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	116,46	Saldo Anterior:	43.773,69
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	116,46
Despesa Líquida:	116,46	Saldo Disponível:	43.657,23

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 29/05/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 29/05/2013 ao fornecedor 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 148 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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**

80 - GERAL

FOLHA COMPLEMENTAR DE ABRIL DE 2013, EM VIRTUDE DE REAJUSTE SALARIAL, RETENÇÃO A SEGURIDADE SOCIAL, RPPS.

Valor: 248,51 (Duzentos e Quarenta e Oito Reais e Cinquenta e Um Centavos)

Emissão

16/05/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	248,51	Saldo Anterior:	23.150,10
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	248,51
Despesa Líquida:	248,51	Saldo Disponível:	22.901,59

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 28/05/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 28/05/2013 ao fornecedor 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 149 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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**

80 - GERAL

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES FOLHA COMPLEMENTAR DE ABRIL DE 2013, EM VIRTUDE DE REAJUSTE SALARIAL.

Valor: 266,81 (Duzentos e Sessenta e Seis Reais e Oitenta e Um Centavos)

Emissão

16/05/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	266,81	Saldo Anterior:	30.230,44
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	266,81
Despesa Líquida:	266,81	Saldo Disponível:	29.963,63

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/05/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/05/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 150 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.06 **SUBSÍDIO DE VEREADOR**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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**

80 - GERAL

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE MAIO DE 2013 - 13o. SUBSÍDIO

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

Emissão  
16/05/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.000,00	Saldo Anterior:	225.000,00
Desconto:	2.410,14	Despesa Empenhada:	3.000,00
Despesa Líquida:	589,86	Saldo Disponível:	222.000,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	330,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	46,14
		19 - PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	2.034,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2.410,14</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/05/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/05/2013 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 151 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 100 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**

80 - GERAL

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. RELATIVO A 13o. SALARIO

Valor: 4.003,76 (Quatro Mil Três Reais e Setenta e Seis Centavos)

Emissão  
16/05/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	4.003,76	Saldo Anterior:	95.651,86
Desconto:	539,89	Despesa Empenhada:	4.003,76
Despesa Líquida:	3.463,87	Saldo Disponível:	91.648,10

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	400,38
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	139,51
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>539,89</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/05/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/05/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 152 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 4

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.002	<b>PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SIMPOSIOS, CONGRESSOS E SEMINAR</b>
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b> *****
Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>
Sub-Elemento:	3390.39.99	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 355 - NILSON A. S. CARVALHO

CPF/CNPJ: 10.820.940/0001-80

Endereço: RUA SEBASTIÃO ALMEIDA LIMA, 180

Bairro: J. DE OLIVEIRA

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

TRANSPORTE DOS VEREADORES PARA A CIDADE DE BOA ESPERANÇA -MG NO DIA 21 DE MAIO DE 2013, A FIM DE PARTICIPAREM DO ATO DE ENTREGA DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA ONDE CAMPANHA FOI CONTEMPLADA PELO PAC2.

Valor: 349,00 (Trezentos e Quarenta e Nove Reais)

Emissão

17/05/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	349,00	Saldo Anterior:	5.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	349,00
Despesa Líquida:	349,00	Saldo Disponível:	4.651,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 24

Data: 17/05/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 21/05/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 21/05/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000437798

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 153 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 4

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.002	<b>PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SIMPOSIOS, CONGRESSOS E SEMINAR</b>
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b> *****
Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>
Sub-Elemento:	3390.39.99	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>

Fonte de Recurso: 100 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**

80 - GERAL

CONFEÇÃO DE FAIXA E BANNER, EM OCASIÃO DO ATO DE ENTREGA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA ONDE CAMPANHA FOI CONTEMPLADA PELO PAC2. ENTREGA REALIZADA NA CIDADE DE BOA ESPERANÇA-MG ONDE CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DOS VEREADORES DE CAMPANHA.

Valor: 233,50 (Duzentos e Trinta e Três Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão

17/05/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	233,50	Saldo Anterior:	4.651,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	233,50
Despesa Líquida:	233,50	Saldo Disponível:	4.417,50

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 27

Data: 17/05/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 21/05/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 27/05/2013 ao fornecedor 320 - URIAS E URIAS LTDA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 154 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 REF. AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ NO MES 05/2013.

Valor: 998,34 (Novecentos e Noventa e Oito Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Emissão  
21/05/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	998,34	Saldo Anterior:	19.764,51
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	998,34
Despesa Líquida:	998,34	Saldo Disponível:	18.766,17

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 27/05/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 27/05/2013 ao fornecedor 346 - ABASE - ALIANCA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 155 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 352 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA

CPF/CNPJ: 68.533.967/0001-72

Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 322

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

RECARGA DE TONER INTERCOPY TK 15/100 COMPATIVEL PARA MAQUINA COPIADORA KYOCERA

Valor: 975,00 (Novecentos e Setenta e Cinco Reais)

Emissão  
21/05/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	975,00	Saldo Anterior:	18.766,17
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	975,00
Despesa Líquida:	975,00	Saldo Disponível:	17.791,17

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 26

Data: 21/05/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 24/05/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 27/05/2013 ao fornecedor 352 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 156 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 3

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.002	<b>PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SIMPOSIOS, CONGRESSOS E SEMINAR</b>
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b> *****
Elemento:	3390.36.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>
Sub-Elemento:	3390.36.99	<b>OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 356 - ADMILSON JOSÉ FERREIRA

CPF/CNPJ: 031.547.516-10

Endereço: RUA MONSENHOR PAULO, 99

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

DESPEZA COM REFEIÇÃO OFERECIDA AOS VEREADORES QUE PARTICIPARAM DO ATO DA ENTREGA DE MAQUINA ONDE CAMPANHA FOI CONTEMPLADA PELO PAC2. EVENTO OCORRIDO EM BOA ESPERANÇA, NO DIA 21/05/2013

Valor: 330,00 (Trezentos e Trinta Reais)

Emissão

21/05/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	330,00	Saldo Anterior:	10.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	330,00
Despesa Líquida:	330,00	Saldo Disponível:	9.670,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 21/05/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 27/05/2013 ao fornecedor 356 - ADMILSON JOSÉ FERREIRA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 157 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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

RETENÇÃO A SEGURIDADE SOCIAL AO RPPS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 - 13o. SALÁRIO

Valor: 856,08 (Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Oito Centavos)

Emissão  
21/05/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	856,08	Saldo Anterior:	22.901,59
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	856,08
Despesa Líquida:	856,08	Saldo Disponível:	22.045,51

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 28/05/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 28/05/2013 ao fornecedor 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 158 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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**

80 - GERAL

RETENÇÃO A SEGURIDADE SOCIAL, PARTE PATRONAL RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2013. 13o. SALARIO

Valor: 630,00 (Seiscentos e Trinta Reais)

Emissão  
21/05/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	630,00	Saldo Anterior:	43.657,23
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	630,00
Despesa Líquida:	630,00	Saldo Disponível:	43.027,23

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 31/05/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 27/06/2013 ao fornecedor 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000008582

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 159 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.71 **MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

Fonte de Recurso: 100 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**

52 - DESP.EQUIPTOS E MAT. INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA E HOSPEDAGEM DO SITE.

Valor: 290,00 (Duzentos e Noventa Reais)

Emissão  
23/05/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	290,00	Saldo Anterior:	14.743,92
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	290,00
Despesa Líquida:	290,00	Saldo Disponível:	14.453,92

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 28

Data: 23/05/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 27/05/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 04/06/2013 ao fornecedor 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000008395

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 160 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.08 **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. LICENCA DE USO DA VERSAO EXECUTAVEL, MANUTENCAO E CONSULTORIA A CADA SISTEMA - MAQUIAVEL MODULO SUPPLY NO MES 06/2013.

Valor: 155,20 (Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte Centavos)

Emissão

03/06/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	155,20	Saldo Anterior:	14.453,92
Desconto:	2,33	Despesa Empenhada:	155,20
Despesa Líquida:	152,87	Saldo Disponível:	14.298,72

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	2,33
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2,33</b>

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 29

Data: 06/03/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 03/06/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 04/06/2013 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000060401

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 161 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.08 **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. LICENCA DE USO DA VERSAO EXECUTAVEL, MANUTENCAO E CONSULTORIA A CADA SISTEMA - MAQUIAVEL MODULO FORTUNE, PLAN./GESTAO/RESULT./GERENCIAL NO MES 06/2013.

Valor: 493,32 (Quatrocentos e Noventa e Três Reais e Trinta e Dois Centavos)

Emissão

03/06/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	493,32	Saldo Anterior:	14.298,72
Desconto:	7,40	Despesa Empenhada:	493,32
Despesa Líquida:	485,92	Saldo Disponível:	13.805,40

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	7,40
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>7,40</b>

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 30

Data: 03/06/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 03/06/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 04/06/2013 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000060402

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 162 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.08 **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. LICENÇA DE USO DA VERSAO EXECUTAVEL, MANUTENCAO E CONSULTORIA A CADA SISTEMA - VETORH - RUBI NO MES 06/2013.

Valor: 238,35 (Duzentos e Trinta e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Emissão

03/06/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	238,35	Saldo Anterior:	13.805,40
Desconto:	3,58	Despesa Empenhada:	238,35
Despesa Líquida:	234,77	Saldo Disponível:	13.567,05

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,58
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>3,58</b>

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 31

Data: 03/06/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 03/06/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 04/06/2013 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000060403

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 163 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.08 **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. LICENCA DE USO DA VERSAO EXECUTAVEL, MANUTENCAO E CONSULTORIA A CADA SISTEMA - LEGISLADOR . COMPETENCIA 06/2013

Valor: 443,44 (Quatrocentos e Quarenta e Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Emissão

03/06/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	443,44	Saldo Anterior:	13.567,05
Desconto:	6,65	Despesa Empenhada:	443,44
Despesa Líquida:	436,79	Saldo Disponível:	13.123,61

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	6,65
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>6,65</b>

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 32

Data: 03/06/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

**Liquidação**

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

Data: 03/06/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 04/06/2013 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000060404

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 164 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 4

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.002	<b>PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SIMPOSIOS, CONGRESSOS E SEMINAR</b>
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b> *****
Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>
Sub-Elemento:	3390.39.99	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 357 - CARVALHO E PEREIRA TURISMO LTDA ME

CPF/CNPJ: 17.810.044/0001-80

Endereço: RUA DIONOR FERREIRA, 305

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE VEREADORES DE CAMPANHA PARA BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 05/06/2013, INDO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM ESPECIAL REPRESENTAR A POPULAÇÃO DA CAMPANHA, SOLICITANDO AGILIDADE, APOIO E APROVAÇÃO AO PROJETO DE LEI 3948/2013 QUE DISPÕE DA ABSORÇÃO DAS FUNDAÇÕES EDUCACIONAIS DE ENSINO SUPERIOR ASSOCIADAS À UEMG.

Valor: 700,00 (Setecentos Reais)

Emissão

04/06/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	700,00	Saldo Anterior:	4.417,50
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	700,00
Despesa Líquida:	700,00	Saldo Disponível:	3.717,50

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 34

Data: 04/06/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 05/06/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 06/06/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor 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 / 0000437797

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 165 / GLOBAL**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.70 **AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI  
 Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86  
 Município: VARGINHA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40  
 Bairro: VILA VERONICA  
 UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

LICENÇA DE USO DO MODULO MUNICIPAL NET TRANSPARENCIA WEB, QUE ATENDERÁ A LEI COMPLEMENTAR 131 DE 27 DE MAIO DE 2009 E DECRETO 7507 DE 27/06/2011.

Valor: 1.250,00 (Um Mil Duzentos e Cinquenta Reais)

Emissão  
04/06/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.250,00	Saldo Anterior:	13.123,61
Desconto:	18,77	Despesa Empenhada:	1.250,00
Despesa Líquida:	1.231,23	Saldo Disponível:	11.873,61

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	6,25
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	6,25
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	6,27
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>18,77</b>

Licitação: COMPRA DIRETA  
 Número: 33  
 Data: 04/06/2013

Número:  
 Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
 DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: \_\_\_\_\_ | Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ | Assinante:

**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

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 166 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 3

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 APLICAÇÕES DIRETAS \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA  
 Sub-Elemento: 3390.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 310 - ANTONIO LEOPOLDINO DIAS  
 Endereço: RUA TRISTÇO DE ALVARENGA, 136  
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 035.807.177-15  
 Bairro: CENTRO  
 UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEIÇÃO E LANCHE AOS VEREADORES EMOCASIAO DE VIAGEM DE CAMPANHA PARA BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 05/06/2013, INDO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REPRESENTANDO A POPULAÇÃO DA CAMPANHA, SOLICITANDO AOD DEPUTADOS AGILIDADE, APOIO E APROVAÇÃO AO PROJETO DE LEI 3948 DE 2013, QUE DIPOE DA ABSORÇÃO DAS FUNDAÇÕES EDUCACIONAIS DE ENSINO SUPERIOR ASSOCIADAS A UEMG, A QUAL CAMPANHA SERÁ AGREGADA. ACOMPANHOU O PRESIDENTE OS VEREADORES: ADMILSON, ANTONIO FLAVIO, JOAO, LEANDRO, PEDRO, VALÉRIA, EDWIRGES RAFAEL, HELOISA HELENA, CREONE.

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

Emissão  
04/06/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	600,00	Saldo Anterior:	9.670,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	600,00
Despesa Líquida:	600,00	Saldo Disponível:	9.070,00

Licitação: NÃO  
 Número:  
 Data:

Número:  
 Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
 DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.  
 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A 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:

**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

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 167 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 3

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.002	<b>PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SIMPOSIOS, CONGRESSOS E SEMINAR</b>
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b> *****
Elemento:	3390.36.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>
Sub-Elemento:	3390.36.99	<b>OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 299 - CREONE PAGANO SALES

CPF/CNPJ: 62039156615

Endereço: PÇA DR. JEFFERSON DE OLIVEIRA, 38

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

DESPESA LANCHE, PEDÁGIO, ABASTECIMENTO, ESTACIONAMENTO, EM VVIAGEM PARA BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 05/06/2013, INDO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REPRESENTANDO A POPULAÇÃO DA CAMPANHA, SOLICITANDO AOS DEPUTADOS AGILIDADE, APOIO E APROVAÇÃO AO PROJETO DE LEI 3948 DE 2013, QUE DIPOE DA ABSORÇÃO DAS FUNDAÇÕES EDUCACIONAIS DE ENSINO SUPERIOR ASSOCIADAS A UEMG, A QUAL CAMPANHA SERÁ AGREGADA.

Valor: 400,00 (Quatrocentos Reais)

Emissão  
04/06/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	400,00	Saldo Anterior:	9.070,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	400,00
Despesa Líquida:	400,00	Saldo Disponível:	8.670,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A 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:

**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

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 168 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 3

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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: 2.002 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 APLICAÇÕES DIRETAS \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA  
 Sub-Elemento: 3390.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 100 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**

80 - GERAL

DESPESA PEDÁGIO, ABASTECIMENTO, ESTACIONAMENTO, HOTEL E TAXI EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 05/06/2013, INDO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REPRESENTANDO A POPULAÇÃO DA CAMPANHA, SOLICITANDO AOS DEPUTADOS AGILIDADE, APOIO E APROVAÇÃO AO PROJETO DE LEI 3948 DE 2013, QUE DIPOE DA ABSORÇÃO DAS FUNDAÇÕES EDUCACIONAIS DE ENSINO SUPERIOR ASSOCIADAS A UEMG, A QUAL CAMPANHA SERÁ AGREGADA.

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

Emissão  
04/06/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	600,00	Saldo Anterior:	8.670,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	600,00
Despesa Líquida:	600,00	Saldo Disponível:	8.070,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A 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:

**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

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 169 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 APLICAÇÕES DIRETAS  
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  
 Sub-Elemento: 3390.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 06/2013

Valor: 699,04 (Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Quatro Centavos)

Emissão

11/06/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	699,04	Saldo Anterior:	16.584,80
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	699,04
Despesa Líquida:	699,04	Saldo Disponível:	15.885,76

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 11/06/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 17/06/2013 ao fornecedor 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000013013

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 170 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 3

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.002	<b>PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SIMPOSIOS, CONGRESSOS E SEMINAR</b>
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b> *****
Elemento:	3390.36.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>
Sub-Elemento:	3390.36.99	<b>OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 310 - ANTONIO LEOPOLDINO DIAS  
 Endereço: RUA TRISTÇO DE ALVARENGA, 136  
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 035.807.177-15  
 Bairro: CENTRO  
 UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

DESPESA COM REFEIÇÃO, ABASTECIMENTO E PEDAGIO EM VIAGEM PARAPOUSO ALEGRE-MG, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO TCEMG E OS MUNICIPIOS "PLANEJAMENTO E CONTROLE EM FAVOR DO DESENVOLVIMENTO LOCAL" REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO.

Valor: 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais)

Emissão  
12/06/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

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

Despesa Bruta:	250,00	Saldo Anterior:	8.070,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	250,00
Despesa Líquida:	250,00	Saldo Disponível:	7.820,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A 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:

**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

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 171 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.06 **SUBSÍDIO DE VEREADOR**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE JUNHO DE 2013

Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

Emissão  
17/06/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	30.000,00	Saldo Anterior:	222.000,00
Desconto:	8.168,57	Despesa Empenhada:	30.000,00
Despesa Líquida:	21.831,43	Saldo Disponível:	192.000,00

**Rateio do Desconto**

<u>Orçamentária</u>	<u>Valor</u>	<u>Extraorçamentária</u>	<u>Valor</u>
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	3.297,96
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.769,93
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	458,91
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	108,26
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	499,51
		19 - PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	2.034,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>8.168,57</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/06/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2013

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/06/2013 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000017350

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 172 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.10 **SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE JUNHO DE 2013

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

Emissão  
17/06/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.000,00	Saldo Anterior:	192.000,00
Desconto:	409,90	Despesa Empenhada:	3.000,00
Despesa Líquida:	2.590,10	Saldo Disponível:	189.000,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	330,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	79,90
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>409,90</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/06/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/06/2013 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000017350

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 173 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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  
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES JUNHO DE 2013

Valor: 2.309,95 (Dois Mil Trezentos e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Emissão  
17/06/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	2.309,95	Saldo Anterior:	20.499,85
Desconto:	306,96	Despesa Empenhada:	2.309,95
Despesa Líquida:	2.002,99	Saldo Disponível:	18.189,90

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	254,09
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	14,27
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	12,72
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	25,88
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>306,96</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/06/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/06/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000017350

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 174 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 100 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

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESJUNHO DE 2013

Valor: 8.712,60 (Oito Mil Setecentos e Doze Reais e Sessenta Centavos)

Emissão  
17/06/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	8.712,60	Saldo Anterior:	91.648,10
Desconto:	1.479,37	Despesa Empenhada:	8.712,60
Despesa Líquida:	7.233,23	Saldo Disponível:	82.935,50

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	918,35
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	561,02
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.479,37</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/06/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/06/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000017350

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 175 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 100 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

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.

Valor: 7.215,95 (Sete Mil Duzentos e Quinze Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Emissão  
17/06/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	7.215,95	Saldo Anterior:	76.588,55
Desconto:	2.392,30	Despesa Empenhada:	7.215,95
Despesa Líquida:	4.823,65	Saldo Disponível:	69.372,60

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	496,69
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	757,02
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	651,75
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	94,98
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	391,86
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2.392,30</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/06/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/06/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000017350

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 176 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 100 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  
 PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES JUNHO DE 2013

Valor: 1.969,24 (Um Mil Novecentos e Sessenta e Nove Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Emissão  
17/06/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.969,24	Saldo Anterior:	69.372,60
Desconto:	1.216,32	Despesa Empenhada:	1.969,24
Despesa Líquida:	752,92	Saldo Disponível:	67.403,36

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	177,23
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	492,02
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	279,07
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	101,34
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	166,66
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.216,32</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/06/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/06/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000017350

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 177 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES JUNHO DE 2013

Valor: 771,28 (Setecentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos)

Emissão  
17/06/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	771,28	Saldo Anterior:	7.502,98
Desconto:	112,42	Despesa Empenhada:	771,28
Despesa Líquida:	658,86	Saldo Disponível:	6.731,70

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	27,58
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	84,84
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>112,42</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/06/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/06/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000017350

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 178 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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

RETENÇÃO PARTE PATRONAL COMPETENCIA JUNHO 2013

Valor: 8.661,76 (Oito Mil Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Setenta e Seis Centavos)

Emissão  
17/06/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	8.661,76	Saldo Anterior:	43.027,23
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	8.661,76
Despesa Líquida:	8.661,76	Saldo Disponível:	34.365,47

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 27/06/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 27/06/2013 ao fornecedor 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000009103

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 179 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 APLICAÇÕES DIRETAS  
 Elemento: 3190.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR  
 Fonte de Recurso: 100 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

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES JUNHO 2013 - ABONO FAMILIA

Valor: 46,72 (Quarenta e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos)

Emissão  
17/06/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	46,72	Saldo Anterior:	766,40
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	46,72
Despesa Líquida:	46,72	Saldo Disponível:	719,68

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/06/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/06/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000017350

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 180 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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  
OBRIGAÇÃO PATRONAL RPPS - COMPETENCIA JUNHO DE 2013

Valor: 3.763,66 (Três Mil Setecentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta e Seis Centavos)

Emissão  
17/06/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.763,66	Saldo Anterior:	22.045,51
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.763,66
Despesa Líquida:	3.763,66	Saldo Disponível:	18.281,85

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/06/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 26/06/2013 ao fornecedor 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000000002

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 181 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013

Valor: 3.967,36 (Três Mil Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Seis Centavos)

Emissão  
17/06/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.967,36	Saldo Anterior:	29.963,63
Desconto:	375,77	Despesa Empenhada:	3.967,36
Despesa Líquida:	3.591,59	Saldo Disponível:	25.996,27

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	127,49
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	248,28
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>375,77</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/06/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/06/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só feito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 182 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.06 **SUBSÍDIO DE VEREADOR**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE JUNHO 2013 - 13o. SUBSÍDIO, VEREADOR JOAO PAULO BAENA ALVES

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

Emissão  
17/06/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.000,00	Saldo Anterior:	189.000,00
Desconto:	409,90	Despesa Empenhada:	3.000,00
Despesa Líquida:	2.590,10	Saldo Disponível:	186.000,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	330,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	79,90
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>409,90</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/06/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/06/2013 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000017350

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 183 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 TELEFONIA MOVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO PERIODO DE 03/05/2013 A 03/06/2013 - 11 LINHAS TELEFONICAS.

Valor: 1.283,63 (Um Mil Duzentos e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Três Centavos)

Emissão

17/06/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.283,63	Saldo Anterior:	33.119,74
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.283,63
Despesa Líquida:	1.283,63	Saldo Disponível:	31.836,11

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 18/06/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 25/06/2013 ao fornecedor 222 - TNL PCS S/A, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:8464000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 184 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 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 TELEFONIA MOVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO PERIODO DE 03/05/2013 A 03/06/2013 - 10 LINHAS TELEFONICAS.

Valor: 419,28 (Quatrocentos e Dezenove Reais e Vinte e Oito Centavos)

Emissão  
17/06/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	419,28	Saldo Anterior:	31.836,11
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	419,28
Despesa Líquida:	419,28	Saldo Disponível:	31.416,83

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 10/07/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 22/07/2013 ao fornecedor 222 - TNL PCS S/A, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:8766380003

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 185 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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**

80 - GERAL

RETENÇÃO A SEGURIDADE SOCIAL, PARTE PATRONAL RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2013. 13o. SALARIO

Valor: 630,00 (Seiscentos e Trinta Reais)

Emissão  
24/06/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	630,00	Saldo Anterior:	34.365,47
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	630,00
Despesa Líquida:	630,00	Saldo Disponível:	33.735,47

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 27/06/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 27/06/2013 ao fornecedor 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 186 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**  
 Sub-Elemento: 3390.30.07 **GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 266 - RODRIGO COSTA DIAS

CPF/CNPJ: 07.804.975/0001-11

Endereço: CHACARA DO CHÁ, S/N

Bairro: ZONA RURAL

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

30 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GALOES DE AGUA DE 10 E 20 LITROS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA.

Valor: 59,00 (Cinquenta e Nove Reais)

Emissão

24/06/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	59,00	Saldo Anterior:	7.218,60
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	59,00
Despesa Líquida:	59,00	Saldo Disponível:	7.159,60

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 36

Data: 24/06/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 25/06/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 27/06/2013 ao fornecedor 266 - RODRIGO COSTA DIAS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000009444

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 187 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**  
 Sub-Elemento: 3390.30.07 **GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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.

Valor: 1.164,34 (Um Mil Cento e Sessenta e Quatro Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Emissão  
24/06/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.164,34	Saldo Anterior:	7.159,60
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.164,34
Despesa Líquida:	1.164,34	Saldo Disponível:	5.995,26

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 37

Data: 24/06/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 25/06/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 27/06/2013 ao fornecedor 112 - GISLENE VIANNA ARANTES MENDES, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000218189

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 188 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 15 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0102-58

Endereço: RUA DR BRANDAO, 54

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

58 - MANUTENCAO GERAL

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DE AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor: 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais)

Emissão  
26/06/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	240,00	Saldo Anterior:	14.860,62
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	240,00
Despesa Líquida:	240,00	Saldo Disponível:	14.620,62

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 30/06/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Recibo**

Recebi em 01/07/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor 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 / 0000002448

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 189 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 REF. AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ CONFORME CONVENIO FIRMADO

Valor: 1.752,65 (Um Mil Setecentos e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

Emissão  
26/06/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.752,65	Saldo Anterior:	17.791,17
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.752,65
Despesa Líquida:	1.752,65	Saldo Disponível:	16.038,52

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 30/06/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 08/07/2013 ao fornecedor 346 - ABASE - ALIANCA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000208795

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 190 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.006	<b>MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA</b>
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b> *****
Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>
Sub-Elemento:	3390.39.71	<b>MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>

Fonte de Recurso: 100 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**

52 - DESP.EQUIPTOS E MAT. INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA E HOSPEDAGEM DO SITE.

Valor: 290,00 (Duzentos e Noventa Reais)

Emissão  
28/06/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	290,00	Saldo Anterior:	11.873,61
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	290,00
Despesa Líquida:	290,00	Saldo Disponível:	11.583,61

Licitação: DISPENSA

Número: 1

Data: 03/06/2013

Processo: 1

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 28/06/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 08/07/2013 ao fornecedor 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000008395

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 191 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.08 **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. ACESSO REMOTO SISTEMA MAQUIAVEL

Valor: 59,63 (Cinquenta e Nove Reais e Sessenta e Três Centavos)

Emissão  
28/06/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	59,63	Saldo Anterior:	11.583,61
Desconto:	0,89	Despesa Empenhada:	59,63
Despesa Líquida:	58,74	Saldo Disponível:	11.523,98

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	0,89
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,89</b>

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 38

Data: 28/06/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 28/06/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 08/07/2013 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000070805

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 192 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.08 **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA  
 DESPESA COM USO DE SISTEMA MAQUIAVEL (FORTUNE, PLAN/GESTAO/RESULTADO/GERENCIAL) E MUNICIPAL NET  
 TRANSPARENCIA. COMPETENCIA 7/2013

Valor: 623,32 (Seiscentos e Vinte e Três Reais e Trinta e Dois Centavos)

Emissão

01/07/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	623,32	Saldo Anterior:	11.523,98
Desconto:	9,35	Despesa Empenhada:	623,32
Despesa Líquida:	613,97	Saldo Disponível:	10.900,66

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	9,35
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>9,35</b>

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 42

Data: 01/07/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

**Liquidação**

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

Data: 02/07/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 08/07/2013 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000070801

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 193 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.08 **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI  
 Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86  
 Município: VARGINHA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40  
 Bairro: VILA VERONICA  
 UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. LICENCA DE USO DA VERSAO EXECUTAVEL, MANUTENCAO E CONSULTORIA A CADA SISTEMA - MAQUIAVEL MODULO SUPPLY NO MES 07/2013

Valor: 155,20 (Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte Centavos)

Emissão  
 01/07/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	155,20	Saldo Anterior:	10.900,66
Desconto:	2,33	Despesa Empenhada:	155,20
Despesa Líquida:	152,87	Saldo Disponível:	10.745,46

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	2,33
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2,33</b>

Licitação: COMPRA DIRETA  
 Número: 41  
 Data: 01/07/2013

Número:  
 Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
 DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.  
 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 02/07/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 08/07/2013 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000070802

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 194 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.08 **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. LICENCA DE USO DA VERSAO EXECUTAVEL, MANUTENCAO E CONSULTORIA A CADA SISTEMA - LEGISLADOR . COMPETENCIA 07/2013

Valor: 443,44 (Quatrocentos e Quarenta e Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Emissão

01/07/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	443,44	Saldo Anterior:	10.745,46
Desconto:	6,65	Despesa Empenhada:	443,44
Despesa Líquida:	436,79	Saldo Disponível:	10.302,02

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	6,65
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>6,65</b>

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 40

Data: 01/07/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 02/07/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 08/07/2013 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000070803

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 195 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.08 **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. LICENÇA DE USO DA VERSAO EXECUTAVEL, MANUTENCAO E CONSULTORIA A CADA SISTEMA - VETORH - RUBI NO MES 07/2013.

Valor: 238,35 (Duzentos e Trinta e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Emissão

01/07/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	238,35	Saldo Anterior:	10.302,02
Desconto:	3,58	Despesa Empenhada:	238,35
Despesa Líquida:	234,77	Saldo Disponível:	10.063,67

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,58
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>3,58</b>

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 39

Data: 01/07/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 02/07/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 08/07/2013 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000070804

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 196 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.48 **SERVIÇOS GRÁFICOS**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 INCLUINDO MAO-DE-OBRA, DIAGRAMACAO E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA CONFECCAO DO JORNAL DA CAMARA MUNICIPAL, EDIÇÃO NO. 51 DE JULHO DE 2013. CONTRATO 007/2011 - TERMO ADITIVO 02

Valor: 1.600,00 (Um Mil Seiscentos Reais)

Emissão

01/07/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.600,00	Saldo Anterior:	4.960,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.600,00
Despesa Líquida:	1.600,00	Saldo Disponível:	3.360,00

Licitação: PREGÃO

Número: 1

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data: 15/09/2011

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Processo: 4

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 08/07/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 08/07/2013 ao fornecedor 167 - BELO GRAFICA LTDA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000070811

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 197 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 16

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO
Sub-Unidade:	03	ASSESSORIA DE COMUNICACAO
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.005	<b>MANUTENCAO DA ASCOM</b>
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>
Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>
Sub-Elemento:	3390.39.99	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 279 - CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS - COMARCA DE CAMPANHA - MG

CPF/CNPJ: 21.383.344/0001-05

Endereço:

Bairro:

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

76 - DESPESAS CARTORARIAS

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE COPIA DE DOCUMENTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Valor: 19,36 (Dezenove Reais e Trinta e Seis Centavos)

Emissão

03/07/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	19,36	Saldo Anterior:	4.862,82
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	19,36
Despesa Líquida:	19,36	Saldo Disponível:	4.843,46

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 43

Data: 03/07/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 03/07/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 07/08/2013 ao fornecedor 279 - CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS - COMARCA DE CAMPANHA - MG, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:5517110000

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 198 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

CONSULTORIA EM SISTEMA LEGISLADOR, CONFORME RELATORIO DE VISITA 67701 QUE CONSTA EM ANEXO.

Valor: 578,50 (Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão  
04/07/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	578,50	Saldo Anterior:	10.063,67
Desconto:	8,68	Despesa Empenhada:	578,50
Despesa Líquida:	569,82	Saldo Disponível:	9.485,17

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	8,68
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>8,68</b>

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 44

Data: 04/07/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 05/07/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 08/07/2013 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000070807

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 199 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 TELEFONIA MOVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO PERIODO DE 03/06/2013 A 03/07/2013 - 10 LINHAS TELEFONICAS.

Valor: 492,78 (Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Oito Centavos)

Emissão

08/07/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	492,78	Saldo Anterior:	30.452,91
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	492,78
Despesa Líquida:	492,78	Saldo Disponível:	29.960,13

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 02/08/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/08/2013 ao fornecedor 222 - TNL PCS S/A, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:2959170008

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 200 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 TELEFONIA MOVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO PERIODO DE 03/06/2013 A 03/07/2013 - 11 LINHAS TELEFONICAS.

Valor: 1.762,28 (Um Mil Setecentos e Sessenta e Dois Reais e Vinte e Oito Centavos)

Emissão

08/07/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.762,28	Saldo Anterior:	29.275,72
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.762,28
Despesa Líquida:	1.762,28	Saldo Disponível:	27.513,44

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 02/08/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 26/08/2013 ao fornecedor 222 - TNL PCS S/A, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0527310006

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 201 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 APLICAÇÕES DIRETAS  
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  
 Sub-Elemento: 3390.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 E TAXA ADMINISTRATIVA PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 07/2013

Valor: 702,88 (Setecentos e Dois Reais e Oitenta e Oito Centavos)

Emissão

09/07/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	702,88	Saldo Anterior:	15.885,76
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	702,88
Despesa Líquida:	702,88	Saldo Disponível:	15.182,88

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/07/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 19/07/2013 ao fornecedor 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000053837

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 202 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 32

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**  
 Sub-Elemento: 3390.30.16 **MATERIAL DE EXPEDIENTE**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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

AQUISIÇÃO PACOTES DE PAPEL SULFITE A-4, 01 ROLO DE FITA DUPLA FACE E 01 CAIXA DE ET. LASER. INK 25 FL CARTA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO NO ALMOXARIFADO DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 374,40 (Trezentos e Setenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos)

Emissão

12/07/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	374,40	Saldo Anterior:	19.441,30
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	374,40
Despesa Líquida:	374,40	Saldo Disponível:	19.066,90

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 49

Data: 12/07/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/07/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 22/07/2013 ao fornecedor 18 - PAPELARIA CAIK LTDA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000163007

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 203 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**  
 Sub-Elemento: 3390.30.07 **GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 266 - RODRIGO COSTA DIAS

CPF/CNPJ: 07.804.975/0001-11

Endereço: CHACARA DO CHÁ, S/N

Bairro: ZONA RURAL

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

30 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GALOES DE AGUA DE 10 E 20 LITROS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA.

Valor: 17,50 (Dezesseete Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão  
12/07/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

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

Despesa Bruta:	17,50	Saldo Anterior:	5.995,26
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	17,50
Despesa Líquida:	17,50	Saldo Disponível:	5.977,76

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 45

Data: 12/07/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A 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:

**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

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 204 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.006	<b>MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA</b>
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b> *****
Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>
Sub-Elemento:	3390.39.71	<b>MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>

Fonte de Recurso: 100 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**

52 - DESP.EQUIPTOS E MAT. INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA E HOSPEDAGEM DO SITE.

Valor: 290,00 (Duzentos e Noventa Reais)

Emissão  
12/07/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	290,00	Saldo Anterior:	9.485,17
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	290,00
Despesa Líquida:	290,00	Saldo Disponível:	9.195,17

Licitação: DISPENSA

Número: 1

Data: 03/06/2013

Processo: 1

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/07/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 01/08/2013 ao fornecedor 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000000025

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 205 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**  
 Sub-Elemento: 3390.30.07 **GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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.

Valor: 774,53 (Setecentos e Setenta e Quatro Reais e Cinquenta e Três Centavos)

Emissão

12/07/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	774,53	Saldo Anterior:	5.977,76
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	774,53
Despesa Líquida:	774,53	Saldo Disponível:	5.203,23

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 47

Data: 12/07/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/07/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 22/07/2013 ao fornecedor 112 - GISLENE VIANNA ARANTES MENDES, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000218189

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 206 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**  
 Sub-Elemento: 3390.30.22 **MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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**

61 - DESP. MATERIAIS DE LIMPEZA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 472,87 (Quatrocentos e Setenta e Dois Reais e Oitenta e Sete Centavos)

Emissão

12/07/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	472,87	Saldo Anterior:	5.203,23
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	472,87
Despesa Líquida:	472,87	Saldo Disponível:	4.730,36

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 46

Data: 12/07/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/07/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 22/07/2013 ao fornecedor 112 - GISLENE VIANNA ARANTES MENDES, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000218189

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 207 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 9

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 358 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICO HIDRAULICO ELETRONI

CPF/CNPJ: 11.402.616/0001-05

Endereço: RUA CARLOS RIBEIRO 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS DA CAMARA MUNICIPAL COM TROCA DE LAMPADAS, HOLOFOTES, TORNEIRA, CONSERTO EM VASO SANITARIO.

Valor: 140,00 (Cento e Quarenta Reais)

Emissão

12/07/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	140,00	Saldo Anterior:	11.860,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	140,00
Despesa Líquida:	140,00	Saldo Disponível:	11.720,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 48

Data: 12/07/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 16/07/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 01/08/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000437805

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 208 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.06 **SUBSÍDIO DE VEREADOR**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE JULHO - 13o. SUBSÍDIO

Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

Emissão  
17/07/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	6.000,00	Saldo Anterior:	186.000,00
Desconto:	773,15	Despesa Empenhada:	6.000,00
Despesa Líquida:	5.226,85	Saldo Disponível:	180.000,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	660,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	113,15
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>773,15</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/07/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 19/07/2013 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000072013

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 209 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 100 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

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESJULHO. 13o. SALARIO

Valor: 4.942,60 (Quatro Mil Novecentos e Quarenta e Dois Reais e Sessenta Centavos)

Emissão  
17/07/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	4.942,60	Saldo Anterior:	67.403,36
Desconto:	879,06	Despesa Empenhada:	4.942,60
Despesa Líquida:	4.063,54	Saldo Disponível:	62.460,76

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	543,69
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	335,37
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>879,06</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/07/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 19/07/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só feito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000072013

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 210 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.06 **SUBSÍDIO DE VEREADOR**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE JULHO DE 2013

Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

Emissão  
17/07/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	30.000,00	Saldo Anterior:	180.000,00
Desconto:	8.552,94	Despesa Empenhada:	30.000,00
Despesa Líquida:	21.447,06	Saldo Disponível:	150.000,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	3.297,96
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.717,65
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	895,56
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	108,26
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	499,51
		19 - PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	2.034,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>8.552,94</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/07/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 19/07/2013 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000072013

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 211 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.10 **SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DEJULHO DE 2013

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

Emissão  
17/07/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.000,00	Saldo Anterior:	150.000,00
Desconto:	409,90	Despesa Empenhada:	3.000,00
Despesa Líquida:	2.590,10	Saldo Disponível:	147.000,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	330,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	79,90
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>409,90</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/07/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 19/07/2013 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000072013

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 212 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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  
 PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESJULHO DE 2013

Valor: 2.309,95 (Dois Mil Trezentos e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Emissão  
17/07/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	2.309,95	Saldo Anterior:	18.189,90
Desconto:	459,35	Despesa Empenhada:	2.309,95
Despesa Líquida:	1.850,60	Saldo Disponível:	15.879,95

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	254,09
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	43,84
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	135,54
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	25,88
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>459,35</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/07/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 19/07/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000072013

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 213 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESJULHO DE 2013

Valor: 10.095,19 (Dez Mil Noventa e Cinco Reais e Dezenove Centavos)

Emissão  
17/07/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	10.095,19	Saldo Anterior:	72.842,31
Desconto:	1.965,81	Despesa Empenhada:	10.095,19
Despesa Líquida:	8.129,38	Saldo Disponível:	62.747,12

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.070,44
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	895,37
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.965,81</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/07/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 19/07/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 214 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 100 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

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESJULHO DE 2013

Valor: 8.430,88 (Oito Mil Quatrocentos e Trinta Reais e Oitenta e Oito Centavos)

Emissão  
17/07/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	8.430,88	Saldo Anterior:	53.157,79
Desconto:	2.966,52	Despesa Empenhada:	8.430,88
Despesa Líquida:	5.464,36	Saldo Disponível:	44.726,91

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	737,39
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	810,21
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	651,75
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	350,79
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	416,38
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2.966,52</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/07/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 19/07/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 215 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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  
 PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESJULHO DE 2013

Valor: 1.969,24 (Um Mil Novecentos e Sessenta e Nove Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Emissão  
17/07/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.969,24	Saldo Anterior:	55.127,03
Desconto:	1.095,35	Despesa Empenhada:	1.969,24
Despesa Líquida:	873,89	Saldo Disponível:	53.157,79

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	177,23
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	498,32
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	253,14
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	166,66
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.095,35</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/07/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 19/07/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000072013

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 216 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESJULHO DE 2013

Valor: 771,28 (Setecentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos)

Emissão  
17/07/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	771,28	Saldo Anterior:	6.731,70
Desconto:	96,55	Despesa Empenhada:	771,28
Despesa Líquida:	674,73	Saldo Disponível:	5.960,42

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	11,71
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	84,84
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>96,55</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/07/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 19/07/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000072013

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 217 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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

RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL, COMPETENCIA JULHO DE 2013

Valor: 8.661,77 (Oito Mil Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Setenta e Sete Centavos)

Emissão  
17/07/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	8.661,77	Saldo Anterior:	33.735,47
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	8.661,77
Despesa Líquida:	8.661,77	Saldo Disponível:	25.073,70

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 29/07/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 29/07/2013 ao fornecedor 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0144201307

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 218 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 APLICAÇÕES DIRETAS  
 Elemento: 3190.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR  
 Fonte de Recurso: 100 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

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESJULHO DE 2013

Valor: 46,72 (Quarenta e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos)

Emissão  
17/07/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	46,72	Saldo Anterior:	719,68
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	46,72
Despesa Líquida:	46,72	Saldo Disponível:	672,96

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.**Liquidação**

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

Data: 19/07/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 19/07/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000072013

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 219 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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  
RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL RPPS JULHO DE 2013

Valor: 3.729,05 (Três Mil Setecentos e Vinte e Nove Reais e Cinco Centavos)

Emissão  
17/07/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.729,05	Saldo Anterior:	18.281,85
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.729,05
Despesa Líquida:	3.729,05	Saldo Disponível:	14.552,80

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 31/07/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 08/08/2013 ao fornecedor 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 220 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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  
 PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESJULHO DE 2013

Valor: 3.967,36 (Três Mil Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Seis Centavos)

Emissão  
17/07/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.967,36	Saldo Anterior:	25.996,27
Desconto:	375,77	Despesa Empenhada:	3.967,36
Despesa Líquida:	3.591,59	Saldo Disponível:	22.028,91

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	127,49
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	248,28
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>375,77</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/07/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 19/07/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000072013

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 221 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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  
RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL RPPS JULHO DE 201313o. SALÁRIO

Valor: 696,97 (Seiscentos e Noventa e Seis Reais e Noventa e Sete Centavos)

Emissão  
25/07/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	696,97	Saldo Anterior:	14.552,80
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	696,97
Despesa Líquida:	696,97	Saldo Disponível:	13.855,83

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 30/07/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 08/08/2013 ao fornecedor 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 222 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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

RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL, COMPETENCIA JULHO DE 201313o. SUBSÍDIO

Valor: 1.260,00 (Um Mil Duzentos e Sessenta Reais)

Emissão  
25/07/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.260,00	Saldo Anterior:	25.073,70
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.260,00
Despesa Líquida:	1.260,00	Saldo Disponível:	23.813,70

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 30/07/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 25/09/2013 ao fornecedor 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:1447027024

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 223 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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  
RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL RPPS JULHO DE 201313o. SALÁRIO

Valor: 298,31 (Duzentos e Noventa e Oito Reais e Trinta e Um Centavos)

Emissão  
25/07/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	298,31	Saldo Anterior:	13.855,83
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	298,31
Despesa Líquida:	298,31	Saldo Disponível:	13.557,52

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 31/07/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 08/08/2013 ao fornecedor 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 224 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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  
RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL RPPS JULHO DE 201313o. SALÁRIO

Valor: 334,55 (Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

Emissão  
25/07/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	334,55	Saldo Anterior:	13.557,52
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	334,55
Despesa Líquida:	334,55	Saldo Disponível:	13.222,97

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

**Liquidação**

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

Data: 31/07/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 08/08/2013 ao fornecedor 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**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 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.08 **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. LICENCA DE USO DA VERSAO EXECUTAVEL, MANUTENCAO E CONSULTORIA A CADA SISTEMA - MAQUIAVEL MODULO SUPPLY NO MES 08/2013

Valor: 155,20 (Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte Centavos)

Emissão

01/08/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	155,20	Saldo Anterior:	9.195,17
Desconto:	2,33	Despesa Empenhada:	155,20
Despesa Líquida:	152,87	Saldo Disponível:	9.039,97

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	2,33
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2,33</b>

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 41

Data: 01/08/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 02/08/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 07/08/2013 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000080704

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**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 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.08 **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. LICENCA DE USO DA VERSAO EXECUTAVEL, MANUTENCAO E CONSULTORIA A CADA SISTEMA - LEGISLADOR . COMPETENCIA 08/2013

Valor: 443,44 (Quatrocentos e Quarenta e Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Emissão

01/08/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	443,44	Saldo Anterior:	9.039,97
Desconto:	6,65	Despesa Empenhada:	443,44
Despesa Líquida:	436,79	Saldo Disponível:	8.596,53

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	6,65
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>6,65</b>

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 40

Data: 01/08/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 02/08/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 07/08/2013 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000080705

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**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 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.08 **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA  
 DESPESA COM USO DE SISTEMA MAQUIAVEL (FORTUNE, PLAN/GESTAO/RESULTADO/GERENCIAL) E MUNICIPAL NET  
 TRANSPARENCIA. COMPETENCIA 8/2013

Valor: 623,32 (Seiscentos e Vinte e Três Reais e Trinta e Dois Centavos)

Emissão

01/08/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	623,32	Saldo Anterior:	8.596,53
Desconto:	9,35	Despesa Empenhada:	623,32
Despesa Líquida:	613,97	Saldo Disponível:	7.973,21

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	9,35
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>9,35</b>

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 42

Data: 01/08/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 02/08/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 07/08/2013 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000080703

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 228 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.08 **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. LICENÇA DE USO DA VERSAO EXECUTAVEL, MANUTENCAO E CONSULTORIA A CADA SISTEMA - VETORH - RUBI NO MES 08/2013.

Valor: 238,35 (Duzentos e Trinta e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Emissão

01/08/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	238,35	Saldo Anterior:	7.973,21
Desconto:	3,58	Despesa Empenhada:	238,35
Despesa Líquida:	234,77	Saldo Disponível:	7.734,86

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,58
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>3,58</b>

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 39

Data: 01/08/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 02/08/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 07/08/2013 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000080706

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 229 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 3

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.002	<b>PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SIMPOSIOS, CONGRESSOS E SEMINAR</b>
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b> *****
Elemento:	3390.36.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>
Sub-Elemento:	3390.36.99	<b>OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 310 - ANTONIO LEOPOLDINO DIAS  
 Endereço: RUA TRISTÇO DE ALVARENGA, 136  
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 035.807.177-15  
 Bairro: CENTRO  
 UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DO PRESIDENTE DA CAMARA PARA VARGINHA-MG, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO DA INAUGURAÇÃO DO CAMPUS UNIVERSIDADE FEDERAL EM VARGINHA, QUE CONTARÁ COM A PRESENÇA DA PRESIDENTE DILMA ROUSSEFF, QUE OCORRERÁ NO DIA 07/08/2013.

Valor: 80,00 (Oitenta Reais)

Emissão

01/08/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	80,00	Saldo Anterior:	7.942,09
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	80,00
Despesa Líquida:	80,00	Saldo Disponível:	7.862,09

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A 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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**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

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 230 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 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 NO PERIODO DE 03/07/2013 A 03/08/2013 - 11 LINHAS TELEFONICAS.

Valor: 1.566,55 (Um Mil Quinhentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

Emissão

06/08/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.566,55	Saldo Anterior:	28.477,36
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.566,55
Despesa Líquida:	1.566,55	Saldo Disponível:	26.910,81

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 06/08/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 04/09/2013 ao fornecedor 222 - TNL PCS S/A, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000090406

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 231 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 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 TELEFONIA MOVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO PERIODO DE 03/07/2013 A 03/08/2013 - 10 LINHAS TELEFONICAS.

Valor: 494,58 (Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

Emissão

06/08/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	494,58	Saldo Anterior:	26.910,81
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	494,58
Despesa Líquida:	494,58	Saldo Disponível:	26.416,23

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 21/08/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 29/08/2013 ao fornecedor 222 - TNL PCS S/A, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000082902

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 232 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 22

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**  
 Sub-Elemento: 3390.30.17 **MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 359 - MAKROS INFORMÁTICA LTDA  
 Endereço: AV. VIRGILIO DE MELLO FRANCO 345  
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 03.669.594/0001-16  
 Bairro: CENTRO  
 UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL  
 AQUISIÇÃO DE UM LEITOR DE CARTAO SMARTCARD DESTINADO PARA LEITURA DE CARTO DE IDENTIDADE DIGITAL E CNPJ

Valor: 140,00 (Cento e Quarenta Reais)

Emissão  
 06/08/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	140,00	Saldo Anterior:	5.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	140,00
Despesa Líquida:	140,00	Saldo Disponível:	4.860,00

Licitação: COMPRA DIRETA  
 Número: 56  
 Data: 06/08/2013

Número:  
 Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
 DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.  
 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 07/08/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Recibo**

Recebi em 08/08/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000437806

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 233 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 16

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO
Sub-Unidade:	03	ASSESSORIA DE COMUNICACAO
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.005	<b>MANUTENCAO DA ASCOM</b>
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>
Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>
Sub-Elemento:	3390.39.99	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 279 - CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS - COMARCA DE CAMPANHA - MG

CPF/CNPJ: 21.383.344/0001-05

Endereço:

Bairro:

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

76 - DESPESAS CARTORARIAS

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE COPIA DE DOCUMENTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Valor: 14,52 (Quatorze Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

Emissão

06/08/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	14,52	Saldo Anterior:	4.843,46
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	14,52
Despesa Líquida:	14,52	Saldo Disponível:	4.828,94

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 54

Data: 06/08/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 07/08/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/08/2013 ao fornecedor 279 - CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS - COMARCA DE CAMPANHA - MG, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000126748

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 234 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 REF. AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ CONFORME CONVENIO FIRMADO

Valor: 1.470,75 (Um Mil Quatrocentos e Setenta Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Emissão  
08/08/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.470,75	Saldo Anterior:	16.038,52
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.470,75
Despesa Líquida:	1.470,75	Saldo Disponível:	14.567,77

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 08/08/2013

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:

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/08/2013 ao fornecedor 346 - ABASE - ALIANCA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000208795

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 235 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>
Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>
Sub-Elemento:	3390.39.99	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 360 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA

CPF/CNPJ: 01.554.285/0001-75

Endereço: RUA BELA CITRA 904

Bairro: CERQUEIRA CESAR

Município: SAO PAULO

UF: SP

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

DESPEZA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DE AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 E-CPF PARA O PRESIDENTE DA CAMARA ANTONIO LEOPOLDINO DIAS.

Valor: 85,00 (Oitenta e Cinco Reais)

Emissão  
12/08/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	85,00	Saldo Anterior:	14.620,62
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	85,00
Despesa Líquida:	85,00	Saldo Disponível:	14.535,62

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 13/08/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Recibo**

Recebi em 13/08/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000004974

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 236 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 57

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	06	OBRAS E EQUIPAMENTOS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	1.002	<b>AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL</b>	
Categoria Econômica:	4000.00.00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
Sub-Categoria Econômica:	4400.00.00	<b>INVESTIMENTOS</b>	
Modalidade de Aplicação:	4490.00.00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	MÓVEL=0321
Elemento:	4490.52.00	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	
Sub-Elemento:	4490.52.03	<b>APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>	

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 361 - LOJAS CEM S.A.

CPF/CNPJ: 56.642.960/0040-16

Endereço: RUA WENCESLAU BRAS, 129

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

CAMERA FOTOGRAFICA NIKON D3100 PROFISSIONAL, DIGITAL, LENTE18-55MM, DESTINADA PARA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.

Valor: 1.616,00 (Um Mil Seiscentos e Dezesseis Reais)

Emissão

12/08/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.616,00	Saldo Anterior:	15.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.616,00
Despesa Líquida:	1.616,00	Saldo Disponível:	13.384,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 55

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data: 12/08/2013

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Processo: 55

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 12/08/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Recibo**

Recebi em 12/08/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor 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 / 0000437808

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 237 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.06 **SUBSÍDIO DE VEREADOR**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE AGOSTO 2013

Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

Emissão  
16/08/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	30.000,00	Saldo Anterior:	147.000,00
Desconto:	9.726,37	Despesa Empenhada:	30.000,00
Despesa Líquida:	20.273,63	Saldo Disponível:	117.000,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	3.297,96
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.117,97
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	436,89
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	1.261,38
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	499,51
		19 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA PAGTO)	2.034,00
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	78,66
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>9.726,37</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/08/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/08/2013 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000082013

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 238 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.10 **SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE AGOSTO 2013

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

Emissão  
16/08/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.000,00	Saldo Anterior:	117.000,00
Desconto:	409,90	Despesa Empenhada:	3.000,00
Despesa Líquida:	2.590,10	Saldo Disponível:	114.000,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	330,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	79,90
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>409,90</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/08/2013

Liquidante:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/08/2013 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000082013

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 239 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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  
 PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESAGOSTO 2013

Valor: 2.309,95 (Dois Mil Trezentos e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Emissão  
16/08/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	2.309,95	Saldo Anterior:	15.879,95
Desconto:	368,99	Despesa Empenhada:	2.309,95
Despesa Líquida:	1.940,96	Saldo Disponível:	13.570,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	254,09
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	75,30
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	13,72
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	25,88
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>368,99</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/08/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/08/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000082013

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 240 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 100 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  
 PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESAGOSTO 2013

Valor: 9.133,38 (Nove Mil Cento e Trinta e Três Reais e Trinta e Oito Centavos)

Emissão  
16/08/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	9.133,38	Saldo Anterior:	72.840,31
Desconto:	1.624,60	Despesa Empenhada:	9.133,38
Despesa Líquida:	7.508,78	Saldo Disponível:	63.706,93

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	964,64
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	659,96
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.624,60</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/08/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/08/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000082013

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 241 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 100 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  
 PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESAGOSTO 2013

Valor: 7.608,00 (Sete Mil Seiscentos e Oito Reais)

Emissão  
16/08/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	7.608,00	Saldo Anterior:	52.060,64
Desconto:	3.223,55	Despesa Empenhada:	7.608,00
Despesa Líquida:	4.384,45	Saldo Disponível:	44.452,64

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	381,99
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	780,03
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	651,75
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	645,95
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	416,38
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	347,45
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>3.223,55</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/08/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2013

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/08/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000082013

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 242 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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  
 PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESAGOSTO 2013

Valor: 1.969,24 (Um Mil Novecentos e Sessenta e Nove Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Emissão  
16/08/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.969,24	Saldo Anterior:	44.452,64
Desconto:	1.333,74	Despesa Empenhada:	1.969,24
Despesa Líquida:	635,50	Saldo Disponível:	42.483,40

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	177,23
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	505,06
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	308,62
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	114,72
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	228,11
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.333,74</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/08/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2013

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/08/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000082013

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 243 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 100 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  
 PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESAGOSTO 2013

Valor: 771,28 (Setecentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos)

Emissão  
16/08/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	771,28	Saldo Anterior:	5.960,42
Desconto:	109,01	Despesa Empenhada:	771,28
Despesa Líquida:	662,27	Saldo Disponível:	5.189,14

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	24,17
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	84,84
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>109,01</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/08/2013

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:

Tesoreroiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/08/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000082013

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 244 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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

CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SOCIAL PARTE PATRONAL. REFERENTE AAGOSTO 2013

Valor: 8.661,77 (Oito Mil Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Setenta e Sete Centavos)

Emissão  
16/08/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	8.661,77	Saldo Anterior:	23.813,70
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	8.661,77
Despesa Líquida:	8.661,77	Saldo Disponível:	15.151,93

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 26/08/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 29/08/2013 ao fornecedor 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:1442013896

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 245 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.013	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO</b>
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>
Elemento:	3190.05.00	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>
Fonte de Recurso:	100	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

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESAGOSTO 2013

Valor: 46,72 (Quarenta e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos)

Emissão  
16/08/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	46,72	Saldo Anterior:	672,96
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	46,72
Despesa Líquida:	46,72	Saldo Disponível:	626,24

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/08/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/08/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000082013

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 246 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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

CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL. PARTEPATRONAL COMPETENCIA AGOSTO 2013

Valor: 3.471,07 (Três Mil Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Sete Centavos)

Emissão  
16/08/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.471,07	Saldo Anterior:	13.222,97
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.471,07
Despesa Líquida:	3.471,07	Saldo Disponível:	9.751,90

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/08/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/08/2013 ao fornecedor 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000082013

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 247 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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  
 PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESAGOSTO 2013

Valor: 3.967,36 (Três Mil Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Seis Centavos)

Emissão  
16/08/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.967,36	Saldo Anterior:	22.028,91
Desconto:	375,77	Despesa Empenhada:	3.967,36
Despesa Líquida:	3.591,59	Saldo Disponível:	18.061,55

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	127,49
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	248,28
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>375,77</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/08/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Toureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/08/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000082013

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**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 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.71 **MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

Fonte de Recurso: 100 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**

52 - DESP.EQUIPTOS E MAT. INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA E HOSPEDAGEM DO SITE.

Valor: 290,00 (Duzentos e Noventa Reais)

Emissão  
19/08/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	290,00	Saldo Anterior:	7.734,86
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	290,00
Despesa Líquida:	290,00	Saldo Disponível:	7.444,86

Licitação: DISPENSA

Número: 1

Data: 19/08/2013

Processo: 1

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 21/08/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 28/08/2013 ao fornecedor 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000008395

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 249 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**  
 Sub-Elemento: 3390.30.07 **GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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.

Valor: 314,97 (Trezentos e Quatorze Reais e Noventa e Sete Centavos)

Emissão

21/08/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	314,97	Saldo Anterior:	4.730,36
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	314,97
Despesa Líquida:	314,97	Saldo Disponível:	4.415,39

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 61

Data: 21/08/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 22/08/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 28/08/2013 ao fornecedor 112 - GISLENE VIANNA ARANTES MENDES, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000218189

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 250 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 6

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**  
 Sub-Elemento: 3390.30.99 **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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**

80 - GERAL

AF. DE PILHAS PARA REPOSIÇÃO EM APARELHOS DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 22,53 (Vinte e Dois Reais e Cinquenta e Três Centavos)

Emissão  
21/08/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	22,53	Saldo Anterior:	1.975,16
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	22,53
Despesa Líquida:	22,53	Saldo Disponível:	1.952,63

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 60

Data: 21/08/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 22/08/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 28/08/2013 ao fornecedor 112 - GISLENE VIANNA ARANTES MENDES, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000218189

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 251 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**  
 Sub-Elemento: 3390.30.07 **GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 266 - RODRIGO COSTA DIAS

CPF/CNPJ: 07.804.975/0001-11

Endereço: CHACARA DO CHÁ, S/N

Bairro: ZONA RURAL

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

30 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GALOES DE AGUA DE 10 E 20 LITROS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA.

Valor: 64,00 (Sessenta e Quatro Reais)

Emissão

23/08/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	64,00	Saldo Anterior:	4.415,39
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	64,00
Despesa Líquida:	64,00	Saldo Disponível:	4.351,39

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 59

Data: 23/08/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 26/08/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 28/08/2013 ao fornecedor 266 - RODRIGO COSTA DIAS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000009444

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 252 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 APLICAÇÕES DIRETAS  
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  
 Sub-Elemento: 3390.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 E TAXA ADMINISTRATIVA PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 08/2013

Valor: 743,70 (Setecentos e Quarenta e Três Reais e Setenta Centavos)

Emissão

02/09/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	743,70	Saldo Anterior:	15.182,88
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	743,70
Despesa Líquida:	743,70	Saldo Disponível:	14.439,18

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 03/09/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 05/09/2013 ao fornecedor 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000053837

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 253 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

Fonte de Recurso: 100 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 REF. AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ CONFORME CONVENIO FIRMADO

Valor: 998,34 (Novecentos e Noventa e Oito Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Emissão  
02/09/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	998,34	Saldo Anterior:	14.567,77
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	998,34
Despesa Líquida:	998,34	Saldo Disponível:	13.569,43

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 02/09/2013

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:

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 03/09/2013 ao fornecedor 346 - ABASE - ALIANCA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000208795

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 254 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.08 **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA  
 DESPESA COM USO DE SISTEMA MAQUIAVEL (FORTUNE, PLAN/GESTAO/RESULTADO/GERENCIAL) E MUNICIPAL NET  
 TRANSPARENCIA. COMPETENCIA 08/2013

Valor: 623,32 (Seiscentos e Vinte e Três Reais e Trinta e Dois Centavos)

Emissão  
02/09/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	623,32	Saldo Anterior:	7.444,86
Desconto:	9,35	Despesa Empenhada:	623,32
Despesa Líquida:	613,97	Saldo Disponível:	6.821,54

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	9,35
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>9,35</b>

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 62

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data: 02/09/2013

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Processo: 62

**Liquidação**

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

Data: 03/09/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 04/09/2013 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000090404

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 255 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.08 **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. LICENCA DE USO DA VERSAO EXECUTAVEL, MANUTENCAO E CONSULTORIA A CADA SISTEMA - MAQUIAVEL MODULO SUPPLY NO MES 09/2013

Valor: 155,20 (Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte Centavos)

Emissão

02/09/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	155,20	Saldo Anterior:	6.821,54
Desconto:	2,33	Despesa Empenhada:	155,20
Despesa Líquida:	152,87	Saldo Disponível:	6.666,34

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	2,33
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2,33</b>

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 63

Data: 02/09/2013

Processo: 63

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 03/09/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 04/09/2013 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000090403

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 256 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.08 **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. LICENCA DE USO DA VERSAO EXECUTAVEL, MANUTENCAO E CONSULTORIA A CADA SISTEMA - LEGISLADOR . COMPETENCIA 09/2013

Valor: 443,44 (Quatrocentos e Quarenta e Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Emissão

02/09/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	443,44	Saldo Anterior:	6.666,34
Desconto:	6,65	Despesa Empenhada:	443,44
Despesa Líquida:	436,79	Saldo Disponível:	6.222,90

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	6,65
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>6,65</b>

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 64

Data: 02/09/2013

Processo: 64

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 03/09/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 04/09/2013 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000090402

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 257 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.08 **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. LICENÇA DE USO DA VERSAO EXECUTAVEL, MANUTENCAO E CONSULTORIA A CADA SISTEMA - VETORH - RUBI NO MES 09/2013.

Valor: 238,35 (Duzentos e Trinta e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Emissão  
02/09/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	238,35	Saldo Anterior:	6.222,90
Desconto:	3,58	Despesa Empenhada:	238,35
Despesa Líquida:	234,77	Saldo Disponível:	5.984,55

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,58
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>3,58</b>

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 65

Data: 02/09/2013

Processo: 65

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 03/09/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 04/09/2013 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000090401

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 258 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:**

8

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.36.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA**  
 Sub-Elemento: 3390.36.99 **OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 310 - ANTONIO LEOPOLDINO DIAS  
 Endereço: RUA TRISTÇO DE ALVARENGA, 136  
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 035.807.177-15  
 Bairro: CENTRO  
 UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG, ACOMPANHADO COM O VICE-PREFEITO E VEREADORES ADMILSON JOSÉ FERREIRA E HELOISA HELENA LIMOEIRO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS.

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Emissão

06/09/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	500,00	Saldo Anterior:	15.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	500,00
Despesa Líquida:	500,00	Saldo Disponível:	14.500,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**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

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 259 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.06 **SUBSÍDIO DE VEREADOR**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE SETEMBRO 2013. REFERENTE A 13o. SUBSÍDIO

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

Emissão  
16/09/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.000,00	Saldo Anterior:	114.000,00
Desconto:	363,25	Despesa Empenhada:	3.000,00
Despesa Líquida:	2.636,75	Saldo Disponível:	111.000,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	330,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	33,25
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>363,25</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/09/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/09/2013 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000013778

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 260 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESSETEMBRO 2013. 13o. SUBSÍDIO

Valor: 2.309,95 (Dois Mil Trezentos e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Emissão  
16/09/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	2.309,95	Saldo Anterior:	13.570,00
Desconto:	279,97	Despesa Empenhada:	2.309,95
Despesa Líquida:	2.029,98	Saldo Disponível:	11.260,05

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	254,09
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	25,88
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>279,97</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/09/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/09/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000013778

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 261 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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

RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL, COMPETENCIA SETEMBRO 201313o. SUBSÍDIO E SALÁRIO

Valor: 1.115,08 (Um Mil Cento e Quinze Reais e Oito Centavos)

Emissão  
16/09/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.115,08	Saldo Anterior:	15.151,93
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.115,08
Despesa Líquida:	1.115,08	Saldo Disponível:	14.036,85

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/09/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 25/09/2013 ao fornecedor 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000144201

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 262 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.06 **SUBSÍDIO DE VEREADOR**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE SETEMBRO 2013

Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

Emissão  
17/09/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	30.000,00	Saldo Anterior:	111.000,00
Desconto:	9.951,28	Despesa Empenhada:	30.000,00
Despesa Líquida:	20.048,72	Saldo Disponível:	81.000,00

**Rateio do Desconto**

<u>Orçamentária</u>	<u>Valor</u>	<u>Extraorçamentária</u>	<u>Valor</u>
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	3.297,96
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.744,44
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	35,33
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	1.261,38
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	499,51
		19 - PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	2.034,00
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	78,66
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>9.951,28</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/09/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2013

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/09/2013 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000013778

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 263 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.10 **SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE SETEMBRO 2013

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

Emissão  
17/09/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.000,00	Saldo Anterior:	81.000,00
Desconto:	409,90	Despesa Empenhada:	3.000,00
Despesa Líquida:	2.590,10	Saldo Disponível:	78.000,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	330,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	79,90
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>409,90</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/09/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/09/2013 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000013778

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 264 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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  
 PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESSETEMBRO 2013

Valor: 2.309,95 (Dois Mil Trezentos e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Emissão  
17/09/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	2.309,95	Saldo Anterior:	11.260,05
Desconto:	293,69	Despesa Empenhada:	2.309,95
Despesa Líquida:	2.016,26	Saldo Disponível:	8.950,10

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	254,09
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	13,72
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	25,88
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>293,69</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/09/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/09/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000013778

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 265 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 100 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

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESSETEMBRO 2013

Valor: 8.812,78 (Oito Mil Oitocentos e Doze Reais e Setenta e Oito Centavos)

Emissão  
17/09/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	8.812,78	Saldo Anterior:	63.706,93
Desconto:	1.510,87	Despesa Empenhada:	8.812,78
Despesa Líquida:	7.301,91	Saldo Disponível:	54.894,15

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	929,37
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	581,50
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.510,87</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/09/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/09/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000013778

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 266 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 100 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  
 PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESSETEMBRO 2013

Valor: 7.333,71 (Sete Mil Trezentos e Trinta e Três Reais e Setenta e Um Centavos)

Emissão  
17/09/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	7.333,71	Saldo Anterior:	42.483,40
Desconto:	1.999,80	Despesa Empenhada:	7.333,71
Despesa Líquida:	5.333,91	Saldo Disponível:	35.149,69

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	60,01
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	769,98
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	651,75
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	20,58
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	416,38
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	81,10
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.999,80</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/09/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2013

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/09/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000013778

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 267 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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  
 PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESSETEMBRO 2013

Valor: 1.969,24 (Um Mil Novecentos e Sessenta e Nove Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Emissão  
17/09/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.969,24	Saldo Anterior:	35.149,69
Desconto:	896,03	Despesa Empenhada:	1.969,24
Despesa Líquida:	1.073,21	Saldo Disponível:	33.180,45

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	177,23
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	216,08
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	308,62
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	27,44
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	166,66
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>896,03</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/09/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2013

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/09/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000013778

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 268 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESSETEMBRO 2013

Valor: 771,28 (Setecentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos)

Emissão  
17/09/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	771,28	Saldo Anterior:	5.189,14
Desconto:	96,55	Despesa Empenhada:	771,28
Despesa Líquida:	674,73	Saldo Disponível:	4.417,86

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	11,71
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	84,84
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>96,55</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/09/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/09/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000013778

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 269 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS - COMPETENCIA SETEMBRO 2013

Valor: 8.661,77 (Oito Mil Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Setenta e Sete Centavos)

Emissão  
17/09/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	8.661,77	Saldo Anterior:	14.036,84
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	8.661,77
Despesa Líquida:	8.661,77	Saldo Disponível:	5.375,07

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/09/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 25/09/2013 ao fornecedor 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:1442013099

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 270 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.013	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO</b>
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>
Elemento:	3190.05.00	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>
Fonte de Recurso:	100	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

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESSETEMBRO 2013

Valor: 46,72 (Quarenta e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos)

Emissão  
17/09/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	46,72	Saldo Anterior:	626,24
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	46,72
Despesa Líquida:	46,72	Saldo Disponível:	579,52

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANÇ.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 17/09/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/09/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000013778

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 271 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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  
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - COMPETENCIA SETEMBRO 2013

Valor: 3.385,08 (Três Mil Trezentos e Oitenta e Cinco Reais e Oito Centavos)

Emissão  
17/09/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.385,08	Saldo Anterior:	9.751,90
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.385,08
Despesa Líquida:	3.385,08	Saldo Disponível:	6.366,82

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/09/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 23/09/2013 ao fornecedor 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000073520

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 272 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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  
 PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESSETEMBRO 2013

Valor: 3.967,36 (Três Mil Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Seis Centavos)

Emissão  
17/09/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.967,36	Saldo Anterior:	18.061,55
Desconto:	375,77	Despesa Empenhada:	3.967,36
Despesa Líquida:	3.591,59	Saldo Disponível:	14.094,19

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	127,49
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	248,28
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>375,77</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/09/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/09/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000013778

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 273 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.34 **SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 362 - ORIENS TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 03.129.474/0001-26

Endereço: AV. CONTORNO, 6664/607

Bairro:

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

CAPACITAÇÃO DA SERVIDORA SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES, NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS. CARGA HORÁRIA 16 HORAS.

Valor: 687,00 (Seiscentos e Oitenta e Sete Reais)

Emissão

23/09/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	687,00	Saldo Anterior:	14.535,62
Desconto:	10,31	Despesa Empenhada:	687,00
Despesa Líquida:	676,69	Saldo Disponível:	13.848,62

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	10,31
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>10,31</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 01/10/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 01/10/2013 ao fornecedor 362 - ORIENS TECNOLOGIA LTDA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000100101

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 274 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:**

8

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.36.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA**  
 Sub-Elemento: 3390.36.99 **OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 310 - ANTONIO LEOPOLDINO DIAS  
 Endereço: RUA TRISTÇO DE ALVARENGA, 136  
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 035.807.177-15  
 Bairro: CENTRO  
 UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

VIAGEM A TRES CORAÇÕES - MG, A FIM DE PARTICIPAR DA SESSAO SOLENE COMEMORATIVA DO 129º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE TRES CORAÇÕES-MG, NO DIA 23/09/2013, NO PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRES CORAÇÕES.

Valor: 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)

Emissão

23/09/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	150,00	Saldo Anterior:	14.534,40
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	150,00
Despesa Líquida:	150,00	Saldo Disponível:	14.384,40

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A 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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**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

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 275 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**  
 Sub-Elemento: 3390.30.07 **GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 266 - RODRIGO COSTA DIAS

CPF/CNPJ: 07.804.975/0001-11

Endereço: CHACARA DO CHÁ, S/N

Bairro: ZONA RURAL

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

30 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GALOES DE AGUA DE 10 E 20 LITROS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA.

Valor: 76,00 (Setenta e Seis Reais)

Emissão

24/09/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	76,00	Saldo Anterior:	4.368,89
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	76,00
Despesa Líquida:	76,00	Saldo Disponível:	4.292,89

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 67

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data: 24/09/2013

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Processo: 67

**Liquidação**

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

Data: 25/09/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 30/09/2013 ao fornecedor 266 - RODRIGO COSTA DIAS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000009447

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 276 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:**

8

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.36.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA**  
 Sub-Elemento: 3390.36.99 **OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 310 - ANTONIO LEOPOLDINO DIAS  
 Endereço: RUA TRISTÇO DE ALVARENGA, 136  
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 035.807.177-15  
 Bairro: CENTRO  
 UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

VIAGEM PARA BELO HORIZONTE - MG, A FIM DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DA ASSINATURA DA LIBERACAO DE RECURSOS DO BDMG, A MUNICIPIOS QUE PLEITEARAM OPERACAO DE CRÉDITO, ONDE CAMPANHA PLEITEOU A LINHA BDMG URBANIZA, DESTINADA A OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM.

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Emissão

24/09/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	500,00	Saldo Anterior:	14.384,40
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	500,00
Despesa Líquida:	500,00	Saldo Disponível:	13.884,40

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**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

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 277 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.48 **SERVIÇOS GRÁFICOS**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 INCLUINDO MAO-DE-OBRA, DIAGRAMACAO E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA CONFECCAO DO JORNAL DA CAMARA MUNICIPAL, EDIÇÃO NO. 52 DE SETEMBRO DE 2013. CONTRATO 007/2011 - TERMO ADITIVO 02

Valor: 800,00 (Oitocentos Reais)

Emissão

25/09/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	800,00	Saldo Anterior:	3.360,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	800,00
Despesa Líquida:	800,00	Saldo Disponível:	2.560,00

Licitação: PREGÃO

Número: 1

Data: 25/09/2013

Processo: 1

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 26/09/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 30/09/2013 ao fornecedor 167 - BELO GRAFICA LTDA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000093001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**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 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**  
 Sub-Elemento: 3390.30.07 **GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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.

Valor: 371,58 (Trezentos e Setenta e Um Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

Emissão

25/09/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	371,58	Saldo Anterior:	4.292,89
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	371,58
Despesa Líquida:	371,58	Saldo Disponível:	3.921,31

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 70

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data: 25/09/2013

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Processo: 70

**Liquidação**

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

Data: 26/09/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 30/09/2013 ao fornecedor 112 - GISLENE VIANNA ARANTES MENDES, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000218189

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 279 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 53

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 APLICAÇÕES DIRETAS  
 Elemento: 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Sub-Elemento: 3390.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 84 - MAURILIO FONSECA LEMES E IRMAOS LTDA

CPF/CNPJ: 22.553.838/0001-45

Endereço: RUA BARBARA HELIODORA, 6

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE SILICONE 300 GR E TORNEIRA ESFERA ALAVANCA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 44,00 (Quarenta e Quatro Reais)

Emissão

25/09/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	44,00	Saldo Anterior:	4.436,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	44,00
Despesa Líquida:	44,00	Saldo Disponível:	4.392,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 69

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data: 25/09/2013

Data:

Processo: 69

**Liquidação**

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

Data: 26/09/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 30/09/2013 ao fornecedor 84 - MAURILIO FONSECA LEMES E IRMAOS LTDA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000211117

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 280 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 53

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**  
 Sub-Elemento: 3390.30.99 **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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**

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE UNIDADES DE FAME CONECTOR, ESPETO LAMPADA, LANPADAS E BASE PARA RELE, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 205,00 (Duzentos e Cinco Reais)

Emissão

25/09/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	205,00	Saldo Anterior:	4.392,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	205,00
Despesa Líquida:	205,00	Saldo Disponível:	4.187,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 68

Número:

Data: 25/09/2013

Data:

Processo: 68

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 26/09/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 30/09/2013 ao fornecedor 43 - ELETROCOLOR LTDA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000082058

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 281 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.006	<b>MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA</b>
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b> *****
Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>
Sub-Elemento:	3390.39.71	<b>MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>

Fonte de Recurso: 100 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**

52 - DESP.EQUIPTOS E MAT. INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA E HOSPEDAGEM DO SITE.

Valor: 290,00 (Duzentos e Noventa Reais)

Emissão  
25/09/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	290,00	Saldo Anterior:	5.984,55
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	290,00
Despesa Líquida:	290,00	Saldo Disponível:	5.694,55

Licitação: DISPENSA

Número: 1

Data: 25/09/2013

Processo: 1

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 26/09/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 30/09/2013 ao fornecedor 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000008395

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 282 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.006	<b>MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA</b>
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b> *****
Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>
Sub-Elemento:	3390.39.99	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>

Fonte de Recurso: 100 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**

80 - GERAL

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A LIMPEZA E CONFIGURAÇÃO DE REDEINFORMATICA E HOSPEDAGEM DO SITE.

Valor: 65,00 (Sessenta e Cinco Reais)

Emissão  
25/09/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	65,00	Saldo Anterior:	5.694,55
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	65,00
Despesa Líquida:	65,00	Saldo Disponível:	5.629,55

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 66

Data: 25/09/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 26/09/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 30/09/2013 ao fornecedor 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000008395

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 283 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

Fonte de Recurso: 100 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 REF. AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ CONFORME CONVENIO FIRMADO

Valor: 998,34 (Novecentos e Noventa e Oito Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Emissão  
26/09/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	998,34	Saldo Anterior:	13.569,43
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	998,34
Despesa Líquida:	998,34	Saldo Disponível:	12.571,09

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 26/09/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 30/09/2013 ao fornecedor 346 - ABASE - ALIANCA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000020879

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 284 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 NO PERIODO DE 03/08/2013 A 03/09/2013 - 11 LINHAS TELEFONICAS.

Valor: 344,86 (Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e Seis Centavos)

Emissão

01/10/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	344,86	Saldo Anterior:	27.100,64
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	344,86
Despesa Líquida:	344,86	Saldo Disponível:	26.755,78

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 02/10/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 02/10/2013 ao fornecedor 222 - TNL PCS S/A, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:7522390000

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 285 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 TELEFONIA MOVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO PERIODO DE 03/08/2013 A 03/09/2013 - 10 LINHAS TELEFONICAS.

Valor: 430,53 (Quatrocentos e Trinta Reais e Cinquenta e Três Centavos)

Emissão

01/10/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	430,53	Saldo Anterior:	26.755,78
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	430,53
Despesa Líquida:	430,53	Saldo Disponível:	26.325,25

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 01/10/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 01/10/2013 ao fornecedor 222 - TNL PCS S/A, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:6573050009

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 286 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.08 **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. LICENÇA DE USO DA VERSAO EXECUTAVEL, MANUTENCAO E CONSULTORIA A CADA SISTEMA - VETORH - RUBI NO MES 10/2013.

Valor: 238,35 (Duzentos e Trinta e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Emissão

01/10/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	238,35	Saldo Anterior:	5.629,55
Desconto:	3,58	Despesa Empenhada:	238,35
Despesa Líquida:	234,77	Saldo Disponível:	5.391,20

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,58
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>3,58</b>

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 77

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data: 01/10/2013

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Processo: 77

**Liquidação**

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

Data: 02/10/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 09/10/2013 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000100901

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 287 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.08 **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA  
 DESPESA COM USO DE SISTEMA MAQUIAVEL (FORTUNE, PLAN/GESTAO/RESULTADO/GERENCIAL) E MUNICIPAL NET  
 TRANSPARENCIA. COMPETENCIA 10/2013

Valor: 623,32 (Seiscentos e Vinte e Três Reais e Trinta e Dois Centavos)

Emissão

01/10/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	623,32	Saldo Anterior:	5.391,20
Desconto:	9,35	Despesa Empenhada:	623,32
Despesa Líquida:	613,97	Saldo Disponível:	4.767,88

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	9,35
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>9,35</b>

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 76

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data: 01/10/2013

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Processo: 76

**Liquidação**

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

Data: 02/10/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 09/10/2013 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000100902

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 288 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.08 **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. LICENCA DE USO DA VERSAO EXECUTAVEL, MANUTENCAO E CONSULTORIA A CADA SISTEMA - MAQUIAVEL MODULO SUPPLY NO MES 10/2013

Valor: 155,20 (Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte Centavos)

Emissão

01/10/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	155,20	Saldo Anterior:	4.767,88
Desconto:	2,33	Despesa Empenhada:	155,20
Despesa Líquida:	152,87	Saldo Disponível:	4.612,68

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	2,33
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2,33</b>

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 75

Data: 01/10/2013

Processo: 75

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 02/10/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 09/10/2013 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000100903

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 289 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.08 **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. LICENÇA DE USO DA VERSAO EXECUTAVEL, MANUTENCAO E CONSULTORIA A CADA SISTEMA - LEGISLADOR . COMPETENCIA 10/2013

Valor: 443,44 (Quatrocentos e Quarenta e Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Emissão

01/10/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	443,44	Saldo Anterior:	4.612,68
Desconto:	6,65	Despesa Empenhada:	443,44
Despesa Líquida:	436,79	Saldo Disponível:	4.169,24

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	6,65
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>6,65</b>

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 74

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data: 01/10/2013

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Processo: 74

**Liquidação**

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

Data: 02/10/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 09/10/2013 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000100904

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 290 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 32

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**  
 Sub-Elemento: 3390.30.16 **MATERIAL DE EXPEDIENTE**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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  
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, DIVERSOS, DESTINADOS PARRA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO DA  
 CÂMARA MUNICIPAL

Valor: 1.655,30 (Um Mil Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais e Trinta Centavos)

Emissão

01/10/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

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

Despesa Bruta:	1.655,30	Saldo Anterior:	19.066,90
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.655,30
Despesa Líquida:	1.655,30	Saldo Disponível:	17.411,60

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 73

Data: 01/10/2013

Processo: 73

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**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**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2013

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 291 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 57

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	06	OBRAS E EQUIPAMENTOS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	1.002	<b>AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL</b>	
Categoria Econômica:	4000.00.00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
Sub-Categoria Econômica:	4400.00.00	<b>INVESTIMENTOS</b>	
Modalidade de Aplicação:	4490.00.00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	MÓVEL=0321
Elemento:	4490.52.00	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	
Sub-Elemento:	4490.52.18	<b>MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>	

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 359 - MAKROS INFORMÁTICA LTDA  
 Endereço: AV. VIRGILIO DE MELLO FRANCO 345  
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 03.669.594/0001-16  
 Bairro: CENTRO  
 UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK YUP 600 VA PARA A SALA ONDE FUNCIONA O PID; 05 MONITORES LG 18,5" (TROCA DOS MONITORES DA CÂMARA); 01 FONE DE OUVIDO + MICROFONE PARA PC E 01 ROTEADOR TP-LINK 150M MBPS PARA A SALA ONDE FUNCIONA O PID.

Valor: 2.420,00 (Dois Mil Quatrocentos e Vinte Reais)

Emissão  
01/10/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	2.420,00	Saldo Anterior:	13.384,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.420,00
Despesa Líquida:	2.420,00	Saldo Disponível:	10.964,00

Licitação: COMPRA DIRETA  
 Número: 71  
 Data: 01/10/2013  
 Processo: 71

Número:  
Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
 DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 07/10/2013

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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Recibo**

Recebi em 08/10/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor 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 / 0000437815

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 292 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**  
 Sub-Elemento: 3390.30.99 **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 359 - MAKROS INFORMÁTICA LTDA  
 Endereço: AV. VIRGILIO DE MELLO FRANCO 345  
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 03.669.594/0001-16  
 Bairro: CENTRO  
 UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE LINHA 5 ENTRADAS; 01 EXTENSÃO 5METROS 10A; 05 PENDRIVES 32GB; 05 CARTUCHOS 60XL PRETO, DESTINADOS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 895,00 (Oitocentos e Noventa e Cinco Reais)

Emissão  
01/10/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	895,00	Saldo Anterior:	5.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	895,00
Despesa Líquida:	895,00	Saldo Disponível:	4.105,00

Licitação: COMPRA DIRETA  
 Número: 72  
 Data: 01/10/2013  
 Processo: 72

Número:  
Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
 DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 07/10/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Recibo**

Recebi em 11/11/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor 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 / 0000437819

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 293 / GLOBAL**DOTAÇÃO:** 32

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**  
 Sub-Elemento: 3390.30.16 **MATERIAL DE EXPEDIENTE**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, DIVERSOS, DESTINADOS PARRA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO DA CÂMARA MUNICIPAL

Valor: 1.655,30 (Um Mil Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais e Trinta Centavos)

Emissão

01/10/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.655,30	Saldo Anterior:	17.411,60
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.655,30
Despesa Líquida:	1.655,30	Saldo Disponível:	15.756,30

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 73

Data: 01/10/2013

Processo: 73

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 03/10/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**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

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 294 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 APLICAÇÕES DIRETAS  
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  
 Sub-Elemento: 3390.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 E TAXA ADMINISTRATIVA PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 09/2013

Valor: 683,83 (Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta e Três Centavos)

Emissão

03/10/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	683,83	Saldo Anterior:	14.439,18
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	683,83
Despesa Líquida:	683,83	Saldo Disponível:	13.755,35

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 03/10/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 07/10/2013 ao fornecedor 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000053837

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 295 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.06 **SUBSÍDIO DE VEREADOR**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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**

80 - GERAL

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE OUTUBRO. REFERENTE A 13o. SUBSÍDIO

Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

Emissão  
14/10/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	6.000,00	Saldo Anterior:	78.000,00
Desconto:	765,18	Despesa Empenhada:	6.000,00
Despesa Líquida:	5.234,82	Saldo Disponível:	72.000,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	660,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	105,18
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>765,18</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 18/10/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesorero:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 18/10/2013 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000015239

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 296 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 100 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

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESOUTUBRO. REFERENTE A 13o. SALÁRIO

Valor: 2.057,15 (Dois Mil Cinquenta e Sete Reais e Quinze Centavos)

Emissão  
14/10/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	2.057,15	Saldo Anterior:	33.180,45
Desconto:	226,29	Despesa Empenhada:	2.057,15
Despesa Líquida:	1.830,86	Saldo Disponível:	31.123,30

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	226,29
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>226,29</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 18/10/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 18/10/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000015239

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 297 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESOUTUBRO. REFERENTE A 13o. SALÁRIO

Valor: 4.003,76 (Quatro Mil Três Reais e Setenta e Seis Centavos)

Emissão  
14/10/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	4.003,76	Saldo Anterior:	14.094,19
Desconto:	628,52	Despesa Empenhada:	4.003,76
Despesa Líquida:	3.375,24	Saldo Disponível:	10.090,43

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	440,41
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	188,11
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>628,52</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 14/10/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 18/10/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000015239

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 298 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.06 **SUBSÍDIO DE VEREADOR**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE OUTUBRO 2013

Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

Emissão  
14/10/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	30.000,00	Saldo Anterior:	72.000,00
Desconto:	10.609,77	Despesa Empenhada:	30.000,00
Despesa Líquida:	19.390,23	Saldo Disponível:	42.000,00

**Rateio do Desconto**

<u>Orçamentária</u>	<u>Valor</u>	<u>Extraorçamentária</u>	<u>Valor</u>
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	3.297,96
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.691,96
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	746,30
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	1.261,38
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	499,51
		19 - PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	2.034,00
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	78,66
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>10.609,77</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 18/10/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2013

**Comprovante**

Pagamento realizado em 18/10/2013 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000015239

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 299 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.10 **SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE OUTUBRO 2013

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

Emissão  
14/10/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.000,00	Saldo Anterior:	42.000,00
Desconto:	409,90	Despesa Empenhada:	3.000,00
Despesa Líquida:	2.590,10	Saldo Disponível:	39.000,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	330,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	79,90
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>409,90</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 18/10/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 18/10/2013 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000015239

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 300 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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  
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESOUTUBRO 2013

Valor: 2.309,95 (Dois Mil Trezentos e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Emissão  
14/10/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	2.309,95	Saldo Anterior:	8.950,10
Desconto:	595,77	Despesa Empenhada:	2.309,95
Despesa Líquida:	1.714,18	Saldo Disponível:	6.640,15

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	254,09
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	166,50
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	149,30
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	25,88
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>595,77</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 14/10/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 18/10/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000015239

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 301 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 100 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  
 PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESOUTUBRO 2013

Valor: 8.812,78 (Oito Mil Oitocentos e Doze Reais e Setenta e Oito Centavos)

Emissão  
14/10/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	8.812,78	Saldo Anterior:	54.894,15
Desconto:	1.510,87	Despesa Empenhada:	8.812,78
Despesa Líquida:	7.301,91	Saldo Disponível:	46.081,37

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	929,37
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	581,50
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.510,87</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 18/10/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 18/10/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000015239

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 302 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 100 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  
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESOUTUBRO 2013

Valor: 7.333,71 (Sete Mil Trezentos e Trinta e Três Reais e Setenta e Um Centavos)

Emissão  
14/10/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	7.333,71	Saldo Anterior:	31.123,30
Desconto:	2.427,81	Despesa Empenhada:	7.333,71
Despesa Líquida:	4.905,90	Saldo Disponível:	23.789,59

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	488,02
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	769,98
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	651,75
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	20,58
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	416,38
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	81,10
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2.427,81</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 18/10/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2013

**Comprovante**

Pagamento realizado em 18/10/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000015239

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 303 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 100 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  
 PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESOUTUBRO 2013

Valor: 1.969,24 (Um Mil Novecentos e Sessenta e Nove Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Emissão  
14/10/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.969,24	Saldo Anterior:	23.789,59
Desconto:	1.591,92	Despesa Empenhada:	1.969,24
Despesa Líquida:	377,32	Saldo Disponível:	21.820,35

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	177,23
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	358,35
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	308,62
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	376,56
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	371,16
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.591,92</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 18/10/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2013

**Comprovante**

Pagamento realizado em 18/10/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000015239

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 304 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 100 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  
 PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESOUTUBRO 2013

Valor: 1.056,69 (Um Mil Cinquenta e Seis Reais e Sessenta e Nove Centavos)

Emissão  
14/10/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.056,69	Saldo Anterior:	4.417,86
Desconto:	127,21	Despesa Empenhada:	1.056,69
Despesa Líquida:	929,48	Saldo Disponível:	3.361,17

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	10,97
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	116,24
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>127,21</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 18/10/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 18/10/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000015239

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 305 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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  
RETENÇÃO AO RPPS - COMPETENCIA OUTUBRO 2013, PARTE PATRONAL

Valor: 3.444,64 (Três Mil Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

Emissão  
14/10/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

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

Despesa Bruta:	3.444,64	Saldo Anterior:	6.366,82
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.444,64
Despesa Líquida:	3.444,64	Saldo Disponível:	2.922,18

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data:

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**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

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 306 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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  
 PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESOUTUBRO 2013

Valor: 6.672,93 (Seis Mil Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Noventa e Três Centavos)

Emissão  
14/10/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	6.672,93	Saldo Anterior:	10.090,43
Desconto:	383,96	Despesa Empenhada:	6.672,93
Despesa Líquida:	6.288,97	Saldo Disponível:	3.417,50

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	127,49
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	256,47
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>383,96</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 18/10/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 18/10/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000015239

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 307 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 9

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.003	<b>MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO</b>
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>
Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>
Sub-Elemento:	3390.39.99	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 358 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICO HIDRAULICO ELETRONI

CPF/CNPJ: 11.402.616/0001-05

Endereço: RUA CARLOS RIBEIRO 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS DA CAMARA MUNICIPAL COM INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.

Valor: 1.956,40 (Um Mil Novecentos e Cinquenta e Seis Reais e Quarenta Centavos)

Emissão

14/10/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.956,40	Saldo Anterior:	11.720,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.956,40
Despesa Líquida:	1.956,40	Saldo Disponível:	9.763,60

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 79

Data: 14/10/2013

Processo: 79

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/10/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Recibo**

Recebi em 16/10/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor 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 / 0000437816

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 308 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.71 **MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

Fonte de Recurso: 100 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**

52 - DESP.EQUIPTOS E MAT. INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA E HOSPEDAGEM DO SITE.

Valor: 290,00 (Duzentos e Noventa Reais)

Emissão  
21/10/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	290,00	Saldo Anterior:	4.169,24
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	290,00
Despesa Líquida:	290,00	Saldo Disponível:	3.879,24

Licitação: DISPENSA

Número: 1

Data: 21/10/2013

Processo: 1

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 22/10/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

Tesoureiro:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 23/10/2013 ao fornecedor 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000008395

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 309 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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**

80 - GERAL

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A MANUTENÇÃO EM NOBREAK E ESTABILIZADORES DA CAMARA.

Valor: 94,00 (Noventa e Quatro Reais)

Emissão

21/10/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	94,00	Saldo Anterior:	3.879,24
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	94,00
Despesa Líquida:	94,00	Saldo Disponível:	3.785,24

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 67

Data: 21/10/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 22/10/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 23/10/2013 ao fornecedor 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000008395

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 310 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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  
RETENÇÃO AO RPPS - COMPETENCIA OUTUBRO 2013, PARTE PATRONAL13o. SALÁRIO

Valor: 429,33 (Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Trinta e Três Centavos)

Emissão  
28/10/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	429,33	Saldo Anterior:	2.922,18
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	429,33
Despesa Líquida:	429,33	Saldo Disponível:	2.492,85

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 28/10/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 30/10/2013 ao fornecedor 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000073520

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 311 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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  
RETENÇÃO AO RPPS - COMPETENCIA OUTUBRO 2013, PARTE PATRONAL

Valor: 3.146,33 (Três Mil Cento e Quarenta e Seis Reais e Trinta e Três Centavos)

Emissão  
28/10/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.146,33	Saldo Anterior:	5.937,49
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.146,33
Despesa Líquida:	3.146,33	Saldo Disponível:	2.791,16

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

**Liquidação**

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

Data: 30/10/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 30/10/2013 ao fornecedor 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 312 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS - COMPETENCIA OUTUBRO 2013

Valor: 8.856,25 (Oito Mil Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos)

Emissão  
28/10/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	8.856,25	Saldo Anterior:	25.375,08
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	8.856,25
Despesa Líquida:	8.856,25	Saldo Disponível:	16.518,83

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 29/10/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 31/10/2013 ao fornecedor 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000103101

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 313 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**  
 Sub-Elemento: 3390.30.07 **GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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.

Valor: 477,73 (Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Setenta e Três Centavos)

Emissão

30/10/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	477,73	Saldo Anterior:	3.921,31
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	477,73
Despesa Líquida:	477,73	Saldo Disponível:	3.443,58

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 81

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data: 30/10/2013

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Processo: 81

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 31/10/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 31/10/2013 ao fornecedor 112 - GISLENE VIANNA ARANTES MENDES, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000021818

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 314 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**  
 Sub-Elemento: 3390.30.07 **GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 266 - RODRIGO COSTA DIAS

CPF/CNPJ: 07.804.975/0001-11

Endereço: CHACARA DO CHÁ, S/N

Bairro: ZONA RURAL

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

30 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GALOES DE AGUA DE 10 E 20 LITROS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA.

Valor: 40,50 (Quarenta Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão

30/10/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	40,50	Saldo Anterior:	3.443,58
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	40,50
Despesa Líquida:	40,50	Saldo Disponível:	3.403,08

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 82

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data: 30/10/2013

Data:

Processo: 82

**Liquidação**

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

Data: 31/10/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 31/10/2013 ao fornecedor 266 - RODRIGO COSTA DIAS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000009444

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 315 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 APLICAÇÕES DIRETAS  
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  
 Sub-Elemento: 3390.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 E TAXA ADMINISTRATIVA PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 10/2013

Valor: 695,26 (Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Seis Centavos)

Emissão

01/11/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	695,26	Saldo Anterior:	3.755,35
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	695,26
Despesa Líquida:	695,26	Saldo Disponível:	3.060,09

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 01/11/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 06/11/2013 ao fornecedor 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000053837

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**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 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.08 **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. LICENCA DE USO DA VERSAO EXECUTAVEL, MANUTENCAO E CONSULTORIA A CADA SISTEMA - VETORH - RUBI

Valor: 238,35 (Duzentos e Trinta e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Emissão

01/11/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	238,35	Saldo Anterior:	8.785,24
Desconto:	3,58	Despesa Empenhada:	238,35
Despesa Líquida:	234,77	Saldo Disponível:	8.546,89

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,58
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>3,58</b>

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 77

Data: 01/11/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

**Liquidação**

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

Data: 01/11/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 12/11/2013 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000111201

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**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 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.08 **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. LICENCA DE USO DA VERSAO EXECUTAVEL, MANUTENCAO E CONSULTORIA A CADA SISTEMA - LEGISLADOR .

Valor: 443,44 (Quatrocentos e Quarenta e Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Emissão

01/11/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	443,44	Saldo Anterior:	8.546,89
Desconto:	6,65	Despesa Empenhada:	443,44
Despesa Líquida:	436,79	Saldo Disponível:	8.103,45

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	6,65
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>6,65</b>

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 74

Data: 01/11/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

**Liquidação**

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

Data: 01/11/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 12/11/2013 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000111202

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 318 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.08 **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. LICENCA DE USO DA VERSAO EXECUTAVEL, MANUTENCAO E CONSULTORIA A CADA SISTEMA - MAQUIAVEL MODULO SUPPLY.

Valor: 155,20 (Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte Centavos)

Emissão

01/11/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	155,20	Saldo Anterior:	8.103,45
Desconto:	2,33	Despesa Empenhada:	155,20
Despesa Líquida:	152,87	Saldo Disponível:	7.948,25

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	2,33
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2,33</b>

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 75

Data: 01/11/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

**Liquidação**

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

Data: 01/11/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 12/11/2013 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000111203

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 319 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.08 **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA  
 DESPESA COM USO DE SISTEMA MAQUIAVEL (FORTUNE, PLAN/GESTAO/RESULTADO/GERENCIAL) E MUNICIPAL NET  
 TRANSPARENCIA.

Valor: 623,32 (Seiscentos e Vinte e Três Reais e Trinta e Dois Centavos)

Emissão

01/11/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	623,32	Saldo Anterior:	7.948,25
Desconto:	9,35	Despesa Empenhada:	623,32
Despesa Líquida:	613,97	Saldo Disponível:	7.324,93

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	9,35
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>9,35</b>

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 86

Data: 01/11/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

**Liquidação**

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

Data: 01/11/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 12/11/2013 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000111204

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 320 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:**

8

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.36.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA**  
 Sub-Elemento: 3390.36.99 **OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 310 - ANTONIO LEOPOLDINO DIAS  
 Endereço: RUA TRISTÇO DE ALVARENGA, 136  
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 035.807.177-15  
 Bairro: CENTRO  
 UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

VIAGEM PARA PARAGUAÇU-MG, NO DIA 01/11, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA DE REVISAO DO PPAG PARA O EXERCICIO DE 2014.

Valor: 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)

Emissão

01/11/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	150,00	Saldo Anterior:	921,65
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	150,00
Despesa Líquida:	150,00	Saldo Disponível:	771,65

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**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

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 321 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 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 TELEFONIA MOVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - 10 LINHAS TELEFONICAS.

Valor: 663,76 (Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Setenta e Seis Centavos)

Emissão

04/11/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	663,76	Saldo Anterior:	26.325,25
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	663,76
Despesa Líquida:	663,76	Saldo Disponível:	25.661,49

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 05/11/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 11/11/2013 ao fornecedor 222 - TNL PCS S/A, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:5629410000

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 322 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 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 TELEFONIA MOVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - 11 LINHAS TELEFONICAS.

Valor: 899,29 (Oitocentos e Noventa e Nove Reais e Vinte e Nove Centavos)

Emissão

04/11/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	899,29	Saldo Anterior:	25.661,49
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	899,29
Despesa Líquida:	899,29	Saldo Disponível:	24.762,20

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 05/11/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 11/11/2013 ao fornecedor 222 - TNL PCS S/A, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0028338200

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 323 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 REF. AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ CONFORME CONVENIO FIRMADO

Valor: 998,34 (Novecentos e Noventa e Oito Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Emissão

04/11/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	998,34	Saldo Anterior:	12.571,09
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	998,34
Despesa Líquida:	998,34	Saldo Disponível:	11.572,75

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 04/11/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 11/11/2013 ao fornecedor 346 - ABASE - ALIANCA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000208795

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 324 / GLOBAL**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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**

80 - GERAL

CONTRATO FIRMADO, OBJETIVANDO CRIAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADAO - SIC-, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL 12527 E COM A LEI MUNICIPAL 3009, ATUALIZACAO DO SITE DA CAMARA, TREINAMENTO A FUNCIONARIOS E DEMAIS ITENS PREVISTO NO CONTRATO.

Valor: 1.800,00 (Um Mil Oitocentos Reais)

Emissão

04/11/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.800,00	Saldo Anterior:	7.324,93
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.800,00
Despesa Líquida:	1.800,00	Saldo Disponível:	5.524,93

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 87

Data: 04/11/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data:

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**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

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 325 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 9

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 363 - VIVIANE RAMOS

CPF/CNPJ: 18.717.932/0001-15

Endereço: RUA COMENDADOR MIDOES, 1

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL  
 CONFECÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OS VEREADORES

Valor: 90,00 (Noventa Reais)

Emissão  
14/11/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	90,00	Saldo Anterior:	9.763,60
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	90,00
Despesa Líquida:	90,00	Saldo Disponível:	9.673,60

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 88

Data: 14/11/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 18/11/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 27/11/2013 ao fornecedor 363 - VIVIANE RAMOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000012950

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**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 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.06 **SUBSÍDIO DE VEREADOR**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DENOVEMBRO 2013

Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

Emissão  
18/11/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	30.000,00	Saldo Anterior:	72.000,00
Desconto:	11.385,95	Despesa Empenhada:	30.000,00
Despesa Líquida:	18.614,05	Saldo Disponível:	42.000,00

**Rateio do Desconto**

<u>Orçamentária</u>	<u>Valor</u>	<u>Extraorçamentária</u>	<u>Valor</u>
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	3.297,96
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	3.481,19
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	811,91
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	1.261,38
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	499,51
		19 - PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	2.034,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>11.385,95</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/11/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2013

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/11/2013 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000112013

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 327 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.10 **SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DENOVEMBRO 2013

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

Emissão  
18/11/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.000,00	Saldo Anterior:	42.000,00
Desconto:	409,90	Despesa Empenhada:	3.000,00
Despesa Líquida:	2.590,10	Saldo Disponível:	39.000,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	330,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	79,90
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>409,90</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/11/2013

Liquidante:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 27/11/2013 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000112013

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 328 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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  
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESNOVEMBRO 2013

Valor: 2.309,95 (Dois Mil Trezentos e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Emissão  
18/11/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	2.309,95	Saldo Anterior:	6.640,15
Desconto:	388,68	Despesa Empenhada:	2.309,95
Despesa Líquida:	1.921,27	Saldo Disponível:	4.330,20

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	254,09
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	94,99
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	13,72
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	25,88
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>388,68</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/11/2013

Liquidante:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/11/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000112013

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**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 2013 o 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	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento:	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento:	3190.11.03	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB

Fonte de Recurso: 100 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

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESNOVEMBRO 2013

Valor: 8.994,77 (Oito Mil Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Sete Centavos)

Emissão  
18/11/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	8.994,77	Saldo Anterior:	46.081,37
Desconto:	2.189,61	Despesa Empenhada:	8.994,77
Despesa Líquida:	6.805,16	Saldo Disponível:	37.086,60

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	587,39
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	929,37
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	622,45
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	50,40
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2.189,61</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/11/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/11/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000112013

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**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 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 100 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

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESNOVEMBRO 2013

Valor: 7.333,71 (Sete Mil Trezentos e Trinta e Três Reais e Setenta e Um Centavos)

Emissão  
18/11/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	7.333,71	Saldo Anterior:	21.820,35
Desconto:	2.245,79	Despesa Empenhada:	7.333,71
Despesa Líquida:	5.087,92	Saldo Disponível:	14.486,64

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	387,10
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	769,98
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	651,75
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	20,58
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	416,38
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2.245,79</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/11/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 19/11/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000112013

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**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 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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  
 PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESNOVEMBRO 2013

Valor: 1.969,24 (Um Mil Novecentos e Sessenta e Nove Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Emissão  
18/11/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.969,24	Saldo Anterior:	14.486,64
Desconto:	1.045,59	Despesa Empenhada:	1.969,24
Despesa Líquida:	923,65	Saldo Disponível:	12.517,40

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	177,23
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	327,80
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	308,62
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	27,44
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	204,50
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.045,59</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/11/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/11/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000112013

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**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 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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  
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESNOVEMBRO 2013

Valor: 792,52 (Setecentos e Noventa e Dois Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

Emissão  
18/11/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	792,52	Saldo Anterior:	3.361,17
Desconto:	106,92	Despesa Empenhada:	792,52
Despesa Líquida:	685,60	Saldo Disponível:	2.568,65

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	19,74
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	87,18
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>106,92</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/11/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/11/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000112013

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**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 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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

RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NOVEMBRO 2013

Valor: 8.669,41 (Oito Mil Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Quarenta e Um Centavos)

Emissão  
18/11/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	8.669,41	Saldo Anterior:	16.518,83
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	8.669,41
Despesa Líquida:	8.669,41	Saldo Disponível:	7.849,42

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 27/11/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 28/11/2013 ao fornecedor 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000112801

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**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 2013 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.013	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO</b>
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>
Elemento:	3190.05.00	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>
Fonte de Recurso:	100	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

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESNOVEMBRO 2013

Valor: 46,72 (Quarenta e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos)

Emissão  
18/11/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	46,72	Saldo Anterior:	579,52
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	46,72
Despesa Líquida:	46,72	Saldo Disponível:	532,80

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/11/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/11/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000112013

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**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 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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  
RETENÇÃO A SEGURIDADE SOCIAL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NOVEMBRO 2013

Valor: 3.389,51 (Três Mil Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta e Um Centavos)

Emissão  
18/11/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.389,51	Saldo Anterior:	12.791,16
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.389,51
Despesa Líquida:	3.389,51	Saldo Disponível:	9.401,65

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/11/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 26/11/2013 ao fornecedor 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000007352

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**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 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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  
 PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESNOVEMBRO 2013

Valor: 4.003,76 (Quatro Mil Três Reais e Setenta e Seis Centavos)

Emissão  
18/11/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	4.003,76	Saldo Anterior:	10.417,50
Desconto:	383,96	Despesa Empenhada:	4.003,76
Despesa Líquida:	3.619,80	Saldo Disponível:	6.413,74

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	127,49
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	256,47
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>383,96</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/11/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/11/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000112013

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 337 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b> *****
Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>
Sub-Elemento:	3390.39.68	<b>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 364 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 17.404.302/0001-28

Endereço: AVENIDA AUGUSTO DE LIMA, 270

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL 01/2013 PREGAO PRESENCIAL

Valor: 177,18 (Cento e Setenta e Sete Reais e Dezoito Centavos)

Emissão  
18/11/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	177,18	Saldo Anterior:	13.848,62
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	177,18
Despesa Líquida:	177,18	Saldo Disponível:	13.671,44

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 18/11/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 18/11/2013 ao fornecedor 364 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000060239

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 338 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

CONSULTORIA DE SERVIDOR PARA OS PROGRAMAS MAQSUPPLY, MAQUIAVEL E MAQFORTUNE

Valor: 712,00 (Setecentos e Doze Reais)

Emissão  
19/11/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	712,00	Saldo Anterior:	5.524,93
Desconto:	10,68	Despesa Empenhada:	712,00
Despesa Líquida:	701,32	Saldo Disponível:	4.812,93

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	10,68
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>10,68</b>

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 93

Data: 19/11/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/11/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 27/11/2013 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000070132

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 339 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.010	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b> *****
Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>
Sub-Elemento:	3390.39.62	<b>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>

Fonte de Recurso: 100 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 REF. AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ NO MES 112013

Valor: 1.113,60 (Um Mil Cento e Treze Reais e Sessenta Centavos)

Emissão  
25/11/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.113,60	Saldo Anterior:	11.572,75
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.113,60
Despesa Líquida:	1.113,60	Saldo Disponível:	10.459,15

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 26/11/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 27/11/2013 ao fornecedor 346 - ABASE - ALIANCA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000208795

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 340 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.006	<b>MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA</b>
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b> *****
Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>
Sub-Elemento:	3390.39.71	<b>MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>

Fonte de Recurso: 100 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**

52 - DESP.EQUIPTOS E MAT. INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA E HOSPEDAGEM DO SITE.

Valor: 290,00 (Duzentos e Noventa Reais)

Emissão  
25/11/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	290,00	Saldo Anterior:	4.812,93
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	290,00
Despesa Líquida:	290,00	Saldo Disponível:	4.522,93

Licitação: DISPENSA

Número: 1

Data: 25/11/2013

Processo: 1

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 26/11/2013

Liquidante:

**Autorização 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:

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

Tesoureiro:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 27/11/2013 ao fornecedor 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000008395

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 341 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.006	<b>MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA</b>
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b> *****
Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>
Sub-Elemento:	3390.39.71	<b>MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>

Fonte de Recurso: 100 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**52 - DESP.EQUIPTOS E MAT. INFORMATICA  
MANUTENÇÃO E LIMPEZA NOS NOBREAKS E IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 120,00 (Cento e Vinte Reais)

Emissão  
25/11/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	120,00	Saldo Anterior:	4.522,93
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	120,00
Despesa Líquida:	120,00	Saldo Disponível:	4.402,93

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 94

Data: 25/11/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 26/11/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 27/11/2013 ao fornecedor 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000008395

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 342 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**  
 Sub-Elemento: 3390.30.07 **GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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.

Valor: 376,49 (Trezentos e Setenta e Seis Reais e Quarenta e Nove Centavos)

Emissão

25/11/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	376,49	Saldo Anterior:	3.403,08
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	376,49
Despesa Líquida:	376,49	Saldo Disponível:	3.026,59

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 92

Data: 25/11/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 26/11/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 27/11/2013 ao fornecedor 112 - GISLENE VIANNA ARANTES MENDES, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000218189

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 343 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**  
 Sub-Elemento: 3390.30.07 **GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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.

Valor: 129,78 (Cento e Vinte e Nove Reais e Setenta e Oito Centavos)

Emissão

25/11/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	129,78	Saldo Anterior:	3.026,59
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	129,78
Despesa Líquida:	129,78	Saldo Disponível:	2.896,81

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 92

Data: 25/11/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 26/11/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 27/11/2013 ao fornecedor 112 - GISLENE VIANNA ARANTES MENDES, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000218189

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 344 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 6

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**  
 Sub-Elemento: 3390.30.99 **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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**

80 - GERAL

REFERENTE 10 UNIDADES DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADA EXCELENCILA E 50 PACOTES DE COPO DESCARTAVEL , DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO.

Valor: 232,50 (Duzentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão

25/11/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	232,50	Saldo Anterior:	1.952,63
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	232,50
Despesa Líquida:	232,50	Saldo Disponível:	1.720,13

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 91

Data: 25/11/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 26/11/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 27/11/2013 ao fornecedor 112 - GISLENE VIANNA ARANTES MENDES, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000218189

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 345 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 6

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.003	<b>MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO</b>
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>
Elemento:	3390.30.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>
Sub-Elemento:	3390.30.99	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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**

80 - GERAL

REFERENTE 2 PCTS DE PILHA PANASONIC ALCALINA PEQ. AA C4, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃOI NOS MICROFONES E RELÓRIO DA CAMARA

Valor: 14,96 (Quatorze Reais e Noventa e Seis Centavos)

Emissão

25/11/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	14,96	Saldo Anterior:	1.720,13
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	14,96
Despesa Líquida:	14,96	Saldo Disponível:	1.705,17

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 89

Data: 25/11/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 26/11/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 27/11/2013 ao fornecedor 112 - GISLENE VIANNA ARANTES MENDES, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000218189

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 346 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:**

8

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.36.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA**  
 Sub-Elemento: 3390.36.99 **OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 310 - ANTONIO LEOPOLDINO DIAS  
 Endereço: RUA TRISTÇO DE ALVARENGA, 136  
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 035.807.177-15  
 Bairro: CENTRO  
 UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

VIAGEM PARA VARGINHA-MG, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO AGENDA COM OS MUNICIPIOS: CONSTRUINDO PLANOS MUNICIPAIS DE MOBILIDADE URBANA - SUL E MINAS

Valor: 100,00 (Cem Reais)

Emissão  
25/11/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	100,00	Saldo Anterior:	805,65
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	100,00
Despesa Líquida:	100,00	Saldo Disponível:	705,65

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**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

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 347 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 6

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**  
 Sub-Elemento: 3390.30.99 **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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**

80 - GERAL

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UMA FAIXA POLIETILENO, AGRADECENDO AO GOVERNADOR ANTONIO ANASTASIA PELA ESTADUALIZAÇÃO DA FCCP, PASSANDO PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIDADE CAMPANHA.

Valor: 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais)

Emissão

25/11/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	240,00	Saldo Anterior:	1.705,17
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	240,00
Despesa Líquida:	240,00	Saldo Disponível:	1.465,17

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 96

Data: 25/11/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 28/11/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 05/12/2013 ao fornecedor 320 - URIAS E URIAS LTDA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000011148

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 348 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 6

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**  
 Sub-Elemento: 3390.30.99 **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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**

80 - GERAL

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA GALERIA DE PRESIDENTES

Valor: 40,00 (Quarenta Reais)

Emissão  
25/11/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	40,00	Saldo Anterior:	1.465,17
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	40,00
Despesa Líquida:	40,00	Saldo Disponível:	1.425,17

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 95

Data: 25/11/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 25/11/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 05/12/2013 ao fornecedor 320 - URIAS E URIAS LTDA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000011148

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 349 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.27 **FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 E TAXA ADMINISTRATIVA PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 11/2013

Valor: 462,88 (Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta e Oito Centavos)

Emissão

02/12/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	462,88	Saldo Anterior:	3.060,09
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	462,88
Despesa Líquida:	462,88	Saldo Disponível:	2.597,21

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 02/12/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 05/12/2013 ao fornecedor 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000053837

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 350 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 APLICAÇÕES DIRETAS  
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  
 Sub-Elemento: 3390.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 E TAXA ADMINISTRATIVA PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA NO MES 12/2013

Valor: 480,00 (Quatrocentos e Oitenta Reais)

Emissão

02/12/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	480,00	Saldo Anterior:	2.597,21
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	480,00
Despesa Líquida:	480,00	Saldo Disponível:	2.117,21

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 10/12/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 17/12/2013 ao fornecedor 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000053837

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 351 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 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 - 11 LINHAS TELEFONICAS.

Valor: 550,14 (Quinhentos e Cinquenta Reais e Quatorze Centavos)

Emissão

02/12/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	550,14	Saldo Anterior:	24.762,20
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	550,14
Despesa Líquida:	550,14	Saldo Disponível:	24.212,06

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 03/12/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 17/12/2013 ao fornecedor 222 - TNL PCS S/A, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000121103

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 352 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 - 10 LINHAS TELEFONICAS.

Valor: 1.013,87 (Um Mil Treze Reais e Oitenta e Sete Centavos)

Emissão

02/12/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.013,87	Saldo Anterior:	24.212,06
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.013,87
Despesa Líquida:	1.013,87	Saldo Disponível:	23.198,19

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 03/12/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 11/12/2013 ao fornecedor 222 - TNL PCS S/A, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000121101

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 353 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.08 **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA  
 DESPESA COM USO DE SISTEMA MAQUIAVEL (FORTUNE, PLAN/GESTAO/RESULTADO/GERENCIAL) E MUNICIPAL NET  
 TRANSPARENCIA.

Valor: 623,32 (Seiscentos e Vinte e Três Reais e Trinta e Dois Centavos)

Emissão

02/12/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	623,32	Saldo Anterior:	4.402,93
Desconto:	9,35	Despesa Empenhada:	623,32
Despesa Líquida:	613,97	Saldo Disponível:	3.779,61

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	9,35
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>9,35</b>

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 100

Data: 02/12/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

**Liquidação**

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

Data: 02/12/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 05/12/2013 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000120504

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 354 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.08 **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. LICENCA DE USO DA VERSAO EXECUTAVEL, MANUTENCAO E CONSULTORIA A CADA SISTEMA - MAQUIAVEL MODULO SUPPLY.

Valor: 155,20 (Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte Centavos)

Emissão

02/12/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	155,20	Saldo Anterior:	3.779,61
Desconto:	2,33	Despesa Empenhada:	155,20
Despesa Líquida:	152,87	Saldo Disponível:	3.624,41

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	2,33
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2,33</b>

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 99

Data: 02/12/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 02/12/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 05/12/2013 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000120503

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 355 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.08 **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. LICENCA DE USO DA VERSAO EXECUTAVEL, MANUTENCAO E CONSULTORIA A CADA SISTEMA - LEGISLADOR .

Valor: 443,44 (Quatrocentos e Quarenta e Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Emissão

02/12/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	443,44	Saldo Anterior:	3.624,41
Desconto:	6,65	Despesa Empenhada:	443,44
Despesa Líquida:	436,79	Saldo Disponível:	3.180,97

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	6,65
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>6,65</b>

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 98

Data: 02/12/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

**Liquidação**

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

Data: 02/12/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 17/12/2013 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000120501

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 356 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.08 **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REF. LICENCA DE USO DA VERSAO EXECUTAVEL, MANUTENCAO E CONSULTORIA A CADA SISTEMA - VETORH - RUBI

Valor: 238,35 (Duzentos e Trinta e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Emissão  
02/12/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	238,35	Saldo Anterior:	3.180,97
Desconto:	3,58	Despesa Empenhada:	238,35
Despesa Líquida:	234,77	Saldo Disponível:	2.942,62

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,58
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>3,58</b>

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 97

Data: 02/12/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

**Liquidação**

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

Data: 02/12/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 05/12/2013 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000120502

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 357 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>
Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>
Sub-Elemento:	3390.39.68	<b>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 364 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 17.404.302/0001-28

Endereço: AVENIDA AUGUSTO DE LIMA, 270

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL 02/2013, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAFICA PARA PUBLICAÇÃO DO JORNAL DA CAMARA

Valor: 177,18 (Cento e Setenta e Sete Reais e Dezoito Centavos)

Emissão

02/12/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	177,18	Saldo Anterior:	13.671,44
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	177,18
Despesa Líquida:	177,18	Saldo Disponível:	13.494,26

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 03/12/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 03/12/2013 ao fornecedor 364 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000120301

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 358 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b> *****
Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>
Sub-Elemento:	3390.39.68	<b>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 364 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 17.404.302/0001-28

Endereço: AVENIDA AUGUSTO DE LIMA, 270

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL 03/2013, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTAO MAGNETICO VALE ALIMENTACAO

Valor: 177,18 (Cento e Setenta e Sete Reais e Dezoito Centavos)

Emissão

05/12/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	177,18	Saldo Anterior:	13.494,26
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	177,18
Despesa Líquida:	177,18	Saldo Disponível:	13.317,08

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 05/12/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 05/12/2013 ao fornecedor 364 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000120505

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 359 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**  
 Sub-Elemento: 3390.30.07 **GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 266 - RODRIGO COSTA DIAS

CPF/CNPJ: 07.804.975/0001-11

Endereço: CHACARA DO CHÁ, S/N

Bairro: ZONA RURAL

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

30 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GALOES DE AGUA DE 10 E 20 LITROS, AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS 500ML E GLP ENVASADO EM BOTIJAO, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA.

Valor: 144,50 (Cento e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão

05/12/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	144,50	Saldo Anterior:	2.896,81
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	144,50
Despesa Líquida:	144,50	Saldo Disponível:	2.752,31

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 106

Data: 04/12/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 10/12/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 17/12/2013 ao fornecedor 266 - RODRIGO COSTA DIAS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000094447

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 360 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.08 **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. LICENCA DE USO DA VERSAO EXECUTAVEL, MANUTENCAO E CONSULTORIA A CADA SISTEMA - LEGISLADOR .

Valor: 443,44 (Quatrocentos e Quarenta e Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Emissão

05/12/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	443,44	Saldo Anterior:	2.942,62
Desconto:	6,65	Despesa Empenhada:	443,44
Despesa Líquida:	436,79	Saldo Disponível:	2.499,18

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	6,65
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>6,65</b>

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 102

Data: 04/12/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 05/12/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 17/12/2013 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000121705

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 361 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.08 **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. LICENÇA DE USO DA VERSAO EXECUTAVEL, MANUTENCAO E CONSULTORIA A CADA SISTEMA - MAQUIAVEL MODULO SUPPLY.

Valor: 155,20 (Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte Centavos)

Emissão

05/12/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	155,20	Saldo Anterior:	2.499,18
Desconto:	2,33	Despesa Empenhada:	155,20
Despesa Líquida:	152,87	Saldo Disponível:	2.343,98

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	2,33
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2,33</b>

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 103

Data: 04/12/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

**Liquidação**

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

Data: 05/12/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 17/12/2013 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000121704

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 362 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.08 **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

53 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA  
 DESPESA COM USO DE SISTEMA MAQUIAVEL (FORTUNE, PLAN/GESTAO/RESULTADO/GERENCIAL) E MUNICIPAL NET  
 TRANSPARENCIA.

Valor: 623,32 (Seiscentos e Vinte e Três Reais e Trinta e Dois Centavos)

Emissão  
05/12/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	623,32	Saldo Anterior:	2.343,98
Desconto:	9,35	Despesa Empenhada:	623,32
Despesa Líquida:	613,97	Saldo Disponível:	1.720,66

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	9,35
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>9,35</b>

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 104

Data: 04/12/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.**Liquidação**

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

Data: 05/12/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 17/12/2013 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000121703

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 363 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

CONSULTORIA EM SISTEMA DE INFORMATICA - PARAMETRIZAÇÃO ESTOQUE, LANÇAMENTO ITENS, SALDO E CADASTRO

Valor: 1.602,00 (Um Mil Seiscentos e Dois Reais)

Emissão

06/12/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.602,00	Saldo Anterior:	13.317,08
Desconto:	24,03	Despesa Empenhada:	1.602,00
Despesa Líquida:	1.577,97	Saldo Disponível:	11.715,08

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	24,03
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>24,03</b>

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 108

Data: 04/12/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 09/12/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 17/12/2013 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000121702

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 364 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**  
 Sub-Elemento: 3390.30.07 **GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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.

Valor: 269,01 (Duzentos e Sessenta e Nove Reais e Um Centavos)

Emissão

06/12/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	269,01	Saldo Anterior:	2.752,31
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	269,01
Despesa Líquida:	269,01	Saldo Disponível:	2.483,30

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 107

Data: 06/12/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 10/12/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 17/12/2013 ao fornecedor 112 - GISLENE VIANNA ARANTES MENDES, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000218189

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 365 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.006	<b>MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA</b>
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b> *****
Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>
Sub-Elemento:	3390.39.71	<b>MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>

Fonte de Recurso: 100 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**

52 - DESP.EQUIPTOS E MAT. INFORMATICA

DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA E HOSPEDAGEM DO SITE.

Valor: 290,00 (Duzentos e Noventa Reais)

Emissão  
06/12/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	290,00	Saldo Anterior:	1.720,66
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	290,00
Despesa Líquida:	290,00	Saldo Disponível:	1.430,66

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 1

Data: 06/12/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 09/12/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 17/12/2013 ao fornecedor 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000008395

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 366 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.62 **SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL**

Fonte de Recurso: 100 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 REF. AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ NO MES 122013

Valor: 1.172,93 (Um Mil Cento e Setenta e Dois Reais e Noventa e Três Centavos)

Emissão  
10/12/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.172,93	Saldo Anterior:	10.459,15
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.172,93
Despesa Líquida:	1.172,93	Saldo Disponível:	9.286,22

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 10/12/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 11/12/2013 ao fornecedor 346 - ABASE - ALIANCA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000020879

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 1

Exercício: 2013

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 367 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 3

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.002	<b>PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SIMPOSIOS, CONGRESSOS E SEMINAR</b>
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b> *****
Elemento:	3390.36.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>
Sub-Elemento:	3390.36.99	<b>OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>

Fonte de Recurso: 100 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**

80 - GERAL

DESPESA COM VIAGEM A BELO HORIZONTE -MG

Valor: 850,00 (Oitocentos e Cinquenta Reais)

Emissão  
10/12/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	850,00	Saldo Anterior:	7.870,19
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	850,00
Despesa Líquida:	850,00	Saldo Disponível:	7.020,19

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

**Liquidação**

A 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:

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**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

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 368 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 3

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.002	<b>PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SIMPOSIOS, CONGRESSOS E SEMINAR</b>
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b> *****
Elemento:	3390.36.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>
Sub-Elemento:	3390.36.99	<b>OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 299 - CREONE PAGANO SALES

CPF/CNPJ: 62039156615

Endereço: PÇA DR. JEFFERSON DE OLIVEIRA, 38

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

DESPESA COM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE - MG

Valor: 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais)

Emissão  
10/12/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	250,00	Saldo Anterior:	7.020,19
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	250,00
Despesa Líquida:	250,00	Saldo Disponível:	6.770,19

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A 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:

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**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

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 369 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.06 **SUBSÍDIO DE VEREADOR**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE DEZEMBRO 2013

Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

Emissão  
16/12/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	30.000,00	Saldo Anterior:	39.000,00
Desconto:	11.411,74	Despesa Empenhada:	30.000,00
Despesa Líquida:	18.588,26	Saldo Disponível:	9.000,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	3.297,96
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	3.657,51
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	661,38
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	1.261,38
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	499,51
		19 - PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	2.034,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>11.411,74</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/12/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2013

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/12/2013 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000031061

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 370 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.10 **SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DEDEZEMBRO 2013

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

Emissão  
16/12/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.000,00	Saldo Anterior:	9.000,00
Desconto:	409,90	Despesa Empenhada:	3.000,00
Despesa Líquida:	2.590,10	Saldo Disponível:	6.000,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	330,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	79,90
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>409,90</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/12/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/12/2013 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000031061

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 371 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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  
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESDEZEMBRO 2013

Valor: 2.309,95 (Dois Mil Trezentos e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Emissão  
16/12/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	2.309,95	Saldo Anterior:	4.330,20
Desconto:	368,74	Despesa Empenhada:	2.309,95
Despesa Líquida:	1.941,21	Saldo Disponível:	2.020,25

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	254,09
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	75,05
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	13,72
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	25,88
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>368,74</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/12/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/12/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000031061

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 372 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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  
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESDEZEMBRO 2013

Valor: 8.994,77 (Oito Mil Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Sete Centavos)

Emissão  
16/12/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	8.994,77	Saldo Anterior:	37.086,60
Desconto:	2.255,24	Despesa Empenhada:	8.994,77
Despesa Líquida:	6.739,53	Saldo Disponível:	28.091,83

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	587,39
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	15,74
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	929,37
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	49,89
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	622,45
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	50,40
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2.255,24</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/12/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2013

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/12/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000031061

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 373 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 100 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  
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESDEZEMBRO 2013

Valor: 7.333,71 (Sete Mil Trezentos e Trinta e Três Reais e Setenta e Um Centavos)

Emissão  
16/12/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	7.333,71	Saldo Anterior:	12.517,40
Desconto:	2.611,60	Despesa Empenhada:	7.333,71
Despesa Líquida:	4.722,11	Saldo Disponível:	5.183,69

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	579,26
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	769,98
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	651,75
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	107,86
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	416,38
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	86,37
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2.611,60</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/12/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2013

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/12/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000031061

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 374 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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  
 PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESDEZEMBRO 2013

Valor: 1.969,24 (Um Mil Novecentos e Sessenta e Nove Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Emissão  
16/12/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.969,24	Saldo Anterior:	5.183,69
Desconto:	1.667,85	Despesa Empenhada:	1.969,24
Despesa Líquida:	301,39	Saldo Disponível:	3.214,45

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	177,23
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	893,50
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	308,62
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	202,00
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	86,50
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.667,85</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/12/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2013

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/12/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000031061

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 375 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESDEZEMBRO 2013

Valor: 792,52 (Setecentos e Noventa e Dois Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

Emissão  
16/12/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	792,52	Saldo Anterior:	2.568,65
Desconto:	132,53	Despesa Empenhada:	792,52
Despesa Líquida:	659,99	Saldo Disponível:	1.776,13

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	45,35
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	87,18
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>132,53</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/12/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/12/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000031061

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 376 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.013	<b>OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO</b>
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>
Elemento:	3190.05.00	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>
Fonte de Recurso:	100	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

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESDEZEMBRO 2013

Valor: 46,72 (Quarenta e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos)

Emissão  
16/12/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	46,72	Saldo Anterior:	532,80
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	46,72
Despesa Líquida:	46,72	Saldo Disponível:	486,08

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/12/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/12/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000031061

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 377 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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  
RETENÇÃO OBRIGAÇÃO PATRONAL RPPS DEZEMBRO 2013

Valor: 3.389,51 (Três Mil Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta e Um Centavos)

Emissão  
16/12/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.389,51	Saldo Anterior:	9.401,65
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.389,51
Despesa Líquida:	3.389,51	Saldo Disponível:	6.012,14

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

**Liquidação**

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

Data: 19/12/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/12/2013 ao fornecedor 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000007352

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 378 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 100 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  
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESDEZEMBRO 2013

Valor: 4.003,76 (Quatro Mil Três Reais e Setenta e Seis Centavos)

Emissão  
16/12/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	4.003,76	Saldo Anterior:	6.413,74
Desconto:	285,15	Despesa Empenhada:	4.003,76
Despesa Líquida:	3.718,61	Saldo Disponível:	2.409,98

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	285,15
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>285,15</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/12/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/12/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000031061

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 379 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.06 **SUBSÍDIO DE VEREADOR**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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**

80 - GERAL

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DEDEZEMBRO. REFERENTE A 13o. SUBSÍDIO

Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

Emissão  
16/12/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	6.000,00	Saldo Anterior:	6.000,00
Desconto:	765,18	Despesa Empenhada:	6.000,00
Despesa Líquida:	5.234,82	Saldo Disponível:	0,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	660,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	105,18
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>765,18</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/12/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/12/2013 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000122013

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 380 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESDEZEMBRO 2013. DIFERENÇA 13o. SALARIO

Valor: 132,44 (Cento e Trinta e Dois Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Emissão  
16/12/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	132,44	Saldo Anterior:	3.214,45
Desconto:	10,59	Despesa Empenhada:	132,44
Despesa Líquida:	121,85	Saldo Disponível:	3.082,01

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	10,59
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>10,59</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/12/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/12/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000122013

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 381 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESDEZEMBRO 2013. COMPLEMENTO 13o. SALÁRIO

Valor: 53,50 (Cinquenta e Três Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão  
16/12/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	53,50	Saldo Anterior:	1.776,13
Desconto:	5,89	Despesa Empenhada:	53,50
Despesa Líquida:	47,61	Saldo Disponível:	1.722,63

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	5,89
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>5,89</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/12/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/12/2013 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000012

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 382 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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

RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL, 13o SALÁRIO (LOURDES, VALÉRIA, ROSEMARY, ANTONIO FLAVIO, LEANDRO E ANA PAULA)

Valor: 3.388,60 (Três Mil Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Sessenta Centavos)

Emissão

16/12/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.388,60	Saldo Anterior:	7.849,42
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.388,60
Despesa Líquida:	3.388,60	Saldo Disponível:	4.460,82

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/12/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Recibo**

Recebi em 20/12/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor 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 / 0000437823

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 383 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 9

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.003	<b>MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO</b>
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>
Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>
Sub-Elemento:	3390.39.99	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 363 - VIVIANE RAMOS

CPF/CNPJ: 18.717.932/0001-15

Endereço: RUA COMENDADOR MIDOES, 1

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA COMISSAO DE LICITAÇÃO

Valor: 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais)

Emissão  
17/12/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	240,00	Saldo Anterior:	9.673,60
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	240,00
Despesa Líquida:	240,00	Saldo Disponível:	9.433,60

Licitação: COMPRA DIRETA  
Número: 110  
Data: 17/12/2013Número:  
Data:SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.  
\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Liquidação**

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

Data: 19/12/2013

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:

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 27/12/2013 ao fornecedor 363 - VIVIANE RAMOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000012950

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 384 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 - 10 LINHAS TELEFONICAS.

Valor: 209,50 (Duzentos e Nove Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão  
17/12/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	209,50	Saldo Anterior:	23.198,19
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	209,50
Despesa Líquida:	209,50	Saldo Disponível:	22.988,69

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 20/12/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 27/12/2013 ao fornecedor 222 - TNL PCS S/A, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000012701

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 385 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 - 11 LINHAS TELEFONICAS.

Valor: 790,67 (Setecentos e Noventa Reais e Sessenta e Sete Centavos)

Emissão

17/12/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	790,67	Saldo Anterior:	22.988,69
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	790,67
Despesa Líquida:	790,67	Saldo Disponível:	22.198,02

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 17/12/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 27/12/2013 ao fornecedor 222 - TNL PCS S/A, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000122702

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 386 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 53

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**  
 Sub-Elemento: 3390.30.99 **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 84 - MAURILIO FONSECA LEMES E IRMAOS LTDA

CPF/CNPJ: 22.553.838/0001-45

Endereço: RUA BARBARA HELIODORA, 6

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 62,00 (Sessenta e Dois Reais)

Emissão  
17/12/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	62,00	Saldo Anterior:	4.187,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	62,00
Despesa Líquida:	62,00	Saldo Disponível:	4.125,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 109

Data: 17/12/2013

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 17/12/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Recibo**

Recebi em 27/12/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000000001

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 387 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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  
RETENÇÃO OBRIGAÇÃO PATRONAL RPPS DEZEMBRO 2013

Valor: 11,16 (Onze Reais e Dezesseis Centavos)

Emissão  
20/12/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	11,16	Saldo Anterior:	6.012,14
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	11,16
Despesa Líquida:	11,16	Saldo Disponível:	6.000,98

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 30/12/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 30/12/2013 ao fornecedor 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 388 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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

RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL, 13o SALÁRIO

Valor: 8.669,42 (Oito Mil Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Emissão  
20/12/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

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

Despesa Bruta:	8.669,42	Saldo Anterior:	14.460,82
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	8.669,42
Despesa Líquida:	8.669,42	Saldo Disponível:	5.791,40

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data:

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

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

Assinante:

Tesoureiro:

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**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

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 389 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.68 **SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 364 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 17.404.302/0001-28

Endereço: AVENIDA AUGUSTO DE LIMA, 270

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO01, 02 E 03/2013

Valor: 531,54 (Quinhentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

Emissão  
23/12/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	531,54	Saldo Anterior:	7.815,08
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	531,54
Despesa Líquida:	531,54	Saldo Disponível:	7.283,54

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 31/12/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 31/12/2013 ao fornecedor 364 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000123005

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 390 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.007	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b> *****
Elemento:	3390.39.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>
Sub-Elemento:	3390.39.68	<b>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 364 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 17.404.302/0001-28

Endereço: AVENIDA AUGUSTO DE LIMA, 270

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO DO PROCESSO LICITATÓRIO01, 02 E 03/2013

Valor: 442,95 (Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Emissão  
23/12/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	442,95	Saldo Anterior:	7.283,54
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	442,95
Despesa Líquida:	442,95	Saldo Disponível:	6.840,59

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 30/12/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 30/12/2013 ao fornecedor 364 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000123006

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 391 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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  
RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL, 13o SALÁRIO

Valor: 8.669,41 (Oito Mil Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Quarenta e Um Centavos)

Emissão  
23/12/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	8.669,41	Saldo Anterior:	14.460,82
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	8.669,41
Despesa Líquida:	8.669,41	Saldo Disponível:	5.791,41

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 23/12/2013

Liquidante:

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 23/12/2013 ao fornecedor 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000122001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.33 **SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 12/2012.

Valor: 812,96 (Oitocentos e Doze Reais e Noventa e Seis Centavos)

Emissão

03/01/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	812,96	Saldo Anterior:	5.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	812,96
Despesa Líquida:	812,96	Saldo Disponível:	4.187,04

Licitação: DISPENSA

Número: 6

Data: 21/09/2011

Processo: 6

Número:

Data:

Contador:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 04/01/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 23/01/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000011601

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900002 / 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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.29 **SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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/2013.

Valor: 532,64 (Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

Emissão

11/01/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	532,64	Saldo Anterior:	10.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	532,64
Despesa Líquida:	532,64	Saldo Disponível:	9.467,36

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Contador:

Data:

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 11/01/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 21/01/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000012101

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900003 / 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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 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 01/2013 - TELEFONE 3261-4266.

Valor: 90,07 (Noventa Reais e Sete Centavos)

Emissão

21/01/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	90,07	Saldo Anterior:	15.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	90,07
Despesa Líquida:	90,07	Saldo Disponível:	14.909,93

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

Contador:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 21/01/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 28/01/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000012803

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.30 **SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 01/2013.

Valor: 28,21 (Vinte e Oito Reais e Vinte e Um Centavos)

Emissão

21/01/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	28,21	Saldo Anterior:	1.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	28,21
Despesa Líquida:	28,21	Saldo Disponível:	971,79

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Contador:

Data:

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 25/01/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 28/01/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor 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 / 0000012801

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900005 / 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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 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 01/2013 - TELEFONE 3261-1891.

Valor: 469,11 (Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Onze Centavos)

Emissão

29/01/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	469,11	Saldo Anterior:	14.909,93
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	469,11
Despesa Líquida:	469,11	Saldo Disponível:	14.440,82

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Contador:

Data:

Data:

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

**Liquidação**

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

Data: 01/02/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 07/02/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000020701

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900006 / 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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.33 **SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 01/2013.

Valor: 154,60 (Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta Centavos)

Emissão

04/02/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	154,60	Saldo Anterior:	4.187,04
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	154,60
Despesa Líquida:	154,60	Saldo Disponível:	4.032,44

Licitação: DISPENSA

Número: 6

Data: 21/09/2011

Processo: 6

Número:

Data:

Contador:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 06/02/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 21/02/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 000022102

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900007 / 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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.33 **SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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. COMPLEMENTO DO SUB-EMPENHO 900006.

Valor: 0,32 (Trinta e Dois Centavos)

Emissão

18/02/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	0,32	Saldo Anterior:	4.032,44
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	0,32
Despesa Líquida:	0,32	Saldo Disponível:	4.032,12

Licitação: DISPENSA

Número: 6

Data: 21/09/2011

Processo: 6

Número:

Data:

Contador:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 18/02/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 21/02/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 000022102

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900008 / 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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.29 **SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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/2013.

Valor: 365,19 (Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Dezenove Centavos)

Emissão

18/02/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	365,19	Saldo Anterior:	9.467,36
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	365,19
Despesa Líquida:	365,19	Saldo Disponível:	9.102,17

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Contador:

Data:

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 18/02/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 25/02/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000022502

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900009 / 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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 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 02/2013 - TELEFONE 3261-4266.

Valor: 87,18 (Oitenta e Sete Reais e Dezoito Centavos)

Emissão

18/02/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	87,18	Saldo Anterior:	14.440,82
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	87,18
Despesa Líquida:	87,18	Saldo Disponível:	14.353,64

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Contador:

Data:

Data:

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

**Liquidação**

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

Data: 18/02/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 25/02/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000022501

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900010 / 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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.30 **SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 02/2013.

Valor: 28,21 (Vinte e Oito Reais e Vinte e Um Centavos)

Emissão

26/02/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	28,21	Saldo Anterior:	971,79
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	28,21
Despesa Líquida:	28,21	Saldo Disponível:	943,58

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

Contador:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 26/02/2013

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:

**Recibo**

Recebi em 28/02/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000022801

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900011 / 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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 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 NO. 3261-1891, PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2013

Valor: 486,42 (Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Emissão

01/03/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	486,42	Saldo Anterior:	14.353,64
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	486,42
Despesa Líquida:	486,42	Saldo Disponível:	13.867,22

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 01/03/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 06/03/2013 ao fornecedor 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000030602

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900012 / 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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.33 **SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**

Fonte de Recurso: 100 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. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2013

Valor: 16,44 (Dezesseis Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Emissão

01/03/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	16,44	Saldo Anterior:	4.032,12
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	16,44
Despesa Líquida:	16,44	Saldo Disponível:	4.015,68

Licitação: DISPENSA

Número: 6

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data: 21/09/2011

Data:

Processo: 6

**Liquidação**

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

Data: 05/03/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 18/03/2013 ao fornecedor 6 - ECT - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGR., pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000031804

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900013 / 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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.29 **SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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. REFERENTE A MARÇO DE 2013. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 02/01/2013

Valor: 432,73 (Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Setenta e Três Centavos)

Emissão

08/03/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	432,73	Saldo Anterior:	9.102,17
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	432,73
Despesa Líquida:	432,73	Saldo Disponível:	8.669,44

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 08/03/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 18/03/2013 ao fornecedor 54 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MG, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000031802

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900014 / 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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2013

Valor: 87,18 (Oitenta e Sete Reais e Dezoito Centavos)

Emissão

19/03/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	87,18	Saldo Anterior:	13.867,22
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	87,18
Despesa Líquida:	87,18	Saldo Disponível:	13.780,04

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/03/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 04/04/2013 ao fornecedor 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900015 / 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 2013 o valor abaixo.

Órgão:	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	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento:	3390.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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. COMPETENCIA 03/2013. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2013

Valor: 42,31 (Quarenta e Dois Reais e Trinta e Um Centavos)

Emissão

26/03/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	42,31	Saldo Anterior:	943,58
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	42,31
Despesa Líquida:	42,31	Saldo Disponível:	901,27

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 27/03/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 04/04/2013 ao fornecedor 189 - COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MG, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900016 / 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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.33 **SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2013

Valor: 680,66 (Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos)

Emissão

01/04/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	680,66	Saldo Anterior:	4.015,68
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	680,66
Despesa Líquida:	680,66	Saldo Disponível:	3.335,02

Licitação: DISPENSA

Número: 6

Data: 21/09/2011

Processo: 6

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 04/04/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 16/04/2013 ao fornecedor 6 - ECT - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGR., pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000041606

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900017 / 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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 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. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2013

Valor: 528,53 (Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Três Centavos)

Emissão

01/04/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	528,53	Saldo Anterior:	13.780,04
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	528,53
Despesa Líquida:	528,53	Saldo Disponível:	13.251,51

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 01/04/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 16/04/2013 ao fornecedor 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000041607

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900018 / 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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.29 **SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 02/01/2013

Valor: 387,21 (Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Vinte e Um Centavos)

Emissão

09/04/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	387,21	Saldo Anterior:	8.669,44
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	387,21
Despesa Líquida:	387,21	Saldo Disponível:	8.282,23

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 09/04/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 16/04/2013 ao fornecedor 54 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MG, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900019 / 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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 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. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2013. REFERENTE A ABRIL DE 2013

Valor: 93,96 (Noventa e Três Reais e Noventa e Seis Centavos)

Emissão

17/04/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	93,96	Saldo Anterior:	13.251,51
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	93,96
Despesa Líquida:	93,96	Saldo Disponível:	13.157,55

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 17/04/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 25/04/2013 ao fornecedor 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900020 / 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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.30 **SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2013. COMPETENCIA 04/2013

Valor: 28,21 (Vinte e Oito Reais e Vinte e Um Centavos)

Emissão

24/04/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	28,21	Saldo Anterior:	901,27
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	28,21
Despesa Líquida:	28,21	Saldo Disponível:	873,06

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 25/04/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 29/04/2013 ao fornecedor 189 - COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MG, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900021 / 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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 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 TELEF ONIA FIXA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2013. REF. ABRIL 2013

Valor: 528,98 (Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Oito Centavos)

Emissão

02/05/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	528,98	Saldo Anterior:	13.157,55
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	528,98
Despesa Líquida:	528,98	Saldo Disponível:	12.628,57

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 02/05/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/05/2013 ao fornecedor 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900022 / 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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.33 **SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2013

Valor: 544,98 (Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos)

Emissão

02/05/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	544,98	Saldo Anterior:	3.335,02
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	544,98
Despesa Líquida:	544,98	Saldo Disponível:	2.790,04

Licitação: DISPENSA

Número: 6

Data: 21/09/2011

Processo: 6

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 07/05/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 21/05/2013 ao fornecedor 6 - ECT - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGR., pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900023 / 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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.29 **SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 02/01/2013. COMPETENCIA MAIO 2013

Valor: 410,32 (Quatrocentos e Dez Reais e Trinta e Dois Centavos)

Emissão

10/05/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	410,32	Saldo Anterior:	8.282,23
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	410,32
Despesa Líquida:	410,32	Saldo Disponível:	7.871,91

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 10/05/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/05/2013 ao fornecedor 54 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MG, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900024 / 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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 TELEF ONIA FIXA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2013. REFERENCIA MAIO 2013 - TELEFONE 3261-4266

Valor: 53,32 (Cinquenta e Três Reais e Trinta e Dois Centavos)

Emissão

17/05/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	53,32	Saldo Anterior:	12.628,57
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	53,32
Despesa Líquida:	53,32	Saldo Disponível:	12.575,25

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 27/05/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 04/06/2013 ao fornecedor 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:1711601711

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900025 / 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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.30 **SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2013

Valor: 28,94 (Vinte e Oito Reais e Noventa e Quatro Centavos)

Emissão

27/05/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	28,94	Saldo Anterior:	873,06
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	28,94
Despesa Líquida:	28,94	Saldo Disponível:	844,12

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 27/05/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 27/05/2013 ao fornecedor 189 - COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MG, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900026 / 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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 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. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2013

Valor: 420,70 (Quatrocentos e Vinte Reais e Setenta Centavos)

Emissão

03/06/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	420,70	Saldo Anterior:	12.575,25
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	420,70
Despesa Líquida:	420,70	Saldo Disponível:	12.154,55

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 03/06/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 06/06/2013 ao fornecedor 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0846400004

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900027 / 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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.33 **SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**

Fonte de Recurso: 100 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. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2013

Valor: 74,05 (Setenta e Quatro Reais e Cinco Centavos)

Emissão  
05/06/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	74,05	Saldo Anterior:	2.790,04
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	74,05
Despesa Líquida:	74,05	Saldo Disponível:	2.715,99

Licitação: DISPENSA

Número: 6

Data: 21/09/2011

Processo: 6

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 06/06/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 18/06/2013 ao fornecedor 6 - ECT - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGR., pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000061801

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900028 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 166/1**DOTAÇÃO:** 3

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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: 2.002 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 APLICAÇÕES DIRETAS \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA  
 Sub-Elemento: 3390.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 310 - ANTONIO LEOPOLDINO DIAS  
 Endereço: RUA TRISTÇO DE ALVARENGA, 136  
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 035.807.177-15  
 Bairro: CENTRO  
 UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEIÇÃO E LANCHE AOS VEREADORES EM OCASIAO DE VIAGEM DE CAMPANHA PARA BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 05/06/2013, INDO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REPRESENTANDO A POPULAÇÃO DA CAMPANHA, SOLICITANDO AOD DEPUTADOS AGILIDADE, APOIO E APROVAÇÃO AO PROJETO DE LEI 3948 DE 2013, QUE DIPOE DA ABSORÇÃO DAS FUNDAÇÕES EDUCACIONAIS DE ENSINO SUPERIOR ASSOCIADAS A UEMG, A QUAL CAMPANHA SERÁ AGREGADA. ACOMPANHOU O PRESIDENTE OS VEREADORES: ADMILSON, ANTONIO FLAVIO, JOAO, LEANDRO, PEDRO, VALÉRIA, EDWIRGES RAFAEL, HELOISA HELENA, CREONE. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000166 DE 04/06/2013

Valor: 556,90 (Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais e Noventa Centavos)

Emissão  
05/06/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	556,90	Saldo Anterior:	600,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	556,90
Despesa Líquida:	556,90	Saldo Disponível:	43,10

Licitação: NÃO  
 Número:  
 Data:

Número:  
 Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
 DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.  
 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 05/06/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 06/06/2013 ao fornecedor 310 - ANTONIO LEOPOLDINO DIAS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000101753

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900029 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 167/1**DOTAÇÃO:** 3

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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: 2.002 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 APLICAÇÕES DIRETAS \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA  
 Sub-Elemento: 3390.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 299 - CREONE PAGANO SALES

CPF/CNPJ: 62039156615

Endereço: PÇA DR. JEFFERSON DE OLIVEIRA, 38

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

DESPESA LANCHE, PEDÁGIO, ABASTECIMENTO, ESTACIONAMENTO, EM V VIAGEM PARA BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 05/06/2013, INDO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REPRESENTANDO A POPULAÇÃO DA CAMPANHA, SOLICITANDO AOS DEPUTADOS AGILIDADE, APOIO E APROVAÇÃO AO PROJETO DE LEI 3948 DE 2013, QUE DIPOE DA ABSORÇÃO DAS FUNDAÇÕES EDUCACIONAIS DE ENSINO SUPERIOR ASSOCIADAS A UEMG, A QUAL CAMPANHA SERÁ AGREGADA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000167 DE 04/06/2013.

Valor: 381,01 (Trezentos e Oitenta e Um Reais e Um Centavos)

Emissão  
05/06/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	381,01	Saldo Anterior:	400,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	381,01
Despesa Líquida:	381,01	Saldo Disponível:	18,99

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 05/06/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 05/06/2013 ao fornecedor 299 - CREONE PAGANO SALES, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000097063

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900030 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 168/1**DOTAÇÃO:** 3

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.002	<b>PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SIMPOSIOS, CONGRESSOS E SEMINAR</b>
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b> *****
Elemento:	3390.36.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>
Sub-Elemento:	3390.36.99	<b>OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>

Fonte de Recurso: 100 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**

80 - GERAL

DESPESA PEDÁGIO, ABASTECIMENTO, ESTACIONAMENTO, HOTEL E TAXI EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 05/06/2013, INDO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REPRESENTANDO A POPULAÇÃO DA CAMPANHA, SOLICITANDO AOS DEPUTADOS AGILIDADE, APOIO E APROVAÇÃO AO PROJETO DE LEI 3948 DE 2013, QUE DIPOE DA ABSORÇÃO DAS FUNDAÇÕES EDUCACIONAIS DE ENSINO SUPERIOR ASSOCIADAS A UEMG, A QUAL CAMPANHA SERÁ AGREGADA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000168 DE 04/06/2013

Valor: 568,51 (Quinhentos e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Um Centavos)

Emissão

06/06/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	568,51	Saldo Anterior:	600,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	568,51
Despesa Líquida:	568,51	Saldo Disponível:	31,49

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 06/06/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 10/06/2013 ao fornecedor 208 - PEDRO MESSIAS ALVES, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000012300

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900031 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 170/1**DOTAÇÃO:** 3

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.002	<b>PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SIMPOSIOS, CONGRESSOS E SEMINAR</b>
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b> *****
Elemento:	3390.36.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>
Sub-Elemento:	3390.36.99	<b>OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 310 - ANTONIO LEOPOLDINO DIAS  
 Endereço: RUA TRISTÇO DE ALVARENGA, 136  
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 035.807.177-15  
 Bairro: CENTRO  
 UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

DESPESA COM REFEIÇÃO, ABASTECIMENTO E PEDAGIO EM VIAGEM PARA POUSO ALEGRE-MG, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO TCEMG E OS MUNICIPIOS "PLANEJAMENTO E CONTROLE EM FAVOR DO DESENVOLVIMENTO LOCAL" REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000170 DE 12/06/2013. ACOMPANHOU O PRESIDENTE A DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E O ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor: 221,49 (Duzentos e Vinte e Um Reais e Quarenta e Nove Centavos)

Emissão  
17/06/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	221,49	Saldo Anterior:	250,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	221,49
Despesa Líquida:	221,49	Saldo Disponível:	28,51

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 17/06/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 18/06/2013 ao fornecedor 310 - ANTONIO LEOPOLDINO DIAS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000101753

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900032 / 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 2013 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 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. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 02/01/2013

Valor: 345,40 (Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos)

Emissão

17/06/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	345,40	Saldo Anterior:	7.871,91
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	345,40
Despesa Líquida:	345,40	Saldo Disponível:	7.526,51

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 18/06/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 25/06/2013 ao fornecedor 54 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MG, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:8364000003

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900033 / 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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.30 **SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2013. COMPETENCIA 06/2013

Valor: 29,82 (Vinte e Nove Reais e Oitenta e Dois Centavos)

Emissão

24/06/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	29,82	Saldo Anterior:	844,12
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	29,82
Despesa Líquida:	29,82	Saldo Disponível:	814,30

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 26/06/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 26/06/2013 ao fornecedor 189 - COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MG, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000008268

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 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. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2013. COMPETENCIA JUNHO 2013

Valor: 39,90 (Trinta e Nove Reais e Noventa Centavos)

Emissão

25/06/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	39,90	Saldo Anterior:	12.154,55
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	39,90
Despesa Líquida:	39,90	Saldo Disponível:	12.114,65

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 26/06/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 26/06/2013 ao fornecedor 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0084690007

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900035 / 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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2013. REFERENCIA JUNHO 2013

Valor: 363,12 (Trezentos e Sessenta e Três Reais e Doze Centavos)

Emissão

01/07/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	363,12	Saldo Anterior:	12.114,65
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	363,12
Despesa Líquida:	363,12	Saldo Disponível:	11.751,53

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 01/07/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 08/07/2013 ao fornecedor 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000008462

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900036 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/8**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.33 **SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2013

Valor: 28,40 (Vinte e Oito Reais e Quarenta Centavos)

Emissão

03/07/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	28,40	Saldo Anterior:	2.715,99
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	28,40
Despesa Líquida:	28,40	Saldo Disponível:	2.687,59

Licitação: DISPENSA

Número: 6

Data: 21/09/2011

Processo: 6

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 03/07/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 08/07/2013 ao fornecedor 6 - ECT - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGR., pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000070810

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900037 / 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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.29 **SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 02/01/2013

Valor: 344,90 (Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa Centavos)

Emissão

17/07/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	344,90	Saldo Anterior:	7.526,51
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	344,90
Despesa Líquida:	344,90	Saldo Disponível:	7.181,61

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 18/07/2013

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 23/07/2013 ao fornecedor 54 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MG, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0589703362

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900038 / 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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.30 **SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 FORNE CIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2013

Valor: 29,82 (Vinte e Nove Reais e Oitenta e Dois Centavos)

Emissão

25/07/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	29,82	Saldo Anterior:	814,30
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	29,82
Despesa Líquida:	29,82	Saldo Disponível:	784,48

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 25/07/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 29/07/2013 ao fornecedor 189 - COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MG, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:9311090052

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900039 / 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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2013

Valor: 301,02 (Trezentos e Um Reais e Dois Centavos)

Emissão

01/08/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	301,02	Saldo Anterior:	11.751,53
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	301,02
Despesa Líquida:	301,02	Saldo Disponível:	11.450,51

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 01/08/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 08/08/2013 ao fornecedor 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:1189102130

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900040 / 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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 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. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2013

Valor: 39,90 (Trinta e Nove Reais e Noventa Centavos)

Emissão

01/08/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	39,90	Saldo Anterior:	11.450,51
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	39,90
Despesa Líquida:	39,90	Saldo Disponível:	11.410,61

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 01/08/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 01/08/2013 ao fornecedor 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:1426604130

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900041 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 229/1**DOTAÇÃO:** 3

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.002	<b>PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SIMPOSIOS, CONGRESSOS E SEMINAR</b>
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b> *****
Elemento:	3390.36.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>
Sub-Elemento:	3390.36.99	<b>OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 310 - ANTONIO LEOPOLDINO DIAS  
 Endereço: RUA TRISTÇO DE ALVARENGA, 136  
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 035.807.177-15  
 Bairro: CENTRO  
 UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DO PRESIDENTE DA C AMARA PARA VARGINHA-MG, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO DA INAUGURAÇÃO DO CAMPUS UNIVERSIDADE FEDERAL EM VARGINHA, QUE CONTARÁ COM A PRESENÇA DA PRESIDENTE DILMA ROUSSEFF, QUE OCORRERÁ NO DIA 07/08/2013. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000229 DE 01/08/2013.  
 DESPESA COM REFEIÇÃO, POR OCASIAO DO EVENTO OCORRIDO NO DIA 07/08, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Valor: 71,90 (Setenta e Um Reais e Noventa Centavos)

Emissão  
07/08/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	71,90	Saldo Anterior:	80,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	71,90
Despesa Líquida:	71,90	Saldo Disponível:	8,10

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 07/08/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 13/08/2013 ao fornecedor 310 - ANTONIO LEOPOLDINO DIAS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000101753

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900042 / 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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.29 **SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

Fonte de Recurso: 100 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. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 02/01/2013. REFERENTE A AGOSTO DE 2013

Valor: 334,36 (Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Trinta e Seis Centavos)

Emissão

09/08/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	334,36	Saldo Anterior:	7.181,61
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	334,36
Despesa Líquida:	334,36	Saldo Disponível:	6.847,25

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 15/08/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/08/2013 ao fornecedor 54 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MG, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0589703362

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900043 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/9**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.33 **SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2013

Valor: 820,85 (Oitocentos e Vinte Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

Emissão

16/08/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	820,85	Saldo Anterior:	2.687,59
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	820,85
Despesa Líquida:	820,85	Saldo Disponível:	1.866,74

Licitação: DISPENSA

Número: 6

Data: 21/09/2011

Processo: 6

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 19/08/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Recibo**

Recebi em 27/08/2013, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor 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 / 0000437812

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900044 / 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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.30 **SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2013

Valor: 29,82 (Vinte e Nove Reais e Oitenta e Dois Centavos)

Emissão

19/08/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	29,82	Saldo Anterior:	784,48
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	29,82
Despesa Líquida:	29,82	Saldo Disponível:	754,66

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 27/08/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 28/08/2013 ao fornecedor 189 - COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MG, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000082013

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 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. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2013

Valor: 37,42 (Trinta e Sete Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Emissão

02/09/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	37,42	Saldo Anterior:	11.410,61
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	37,42
Despesa Líquida:	37,42	Saldo Disponível:	11.373,19

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 02/09/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 11/09/2013 ao fornecedor 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:1426604130

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900046 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/10**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.33 **SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2013

Valor: 36,91 (Trinta e Seis Reais e Noventa e Um Centavos)

Emissão

03/09/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	36,91	Saldo Anterior:	1.866,74
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	36,91
Despesa Líquida:	36,91	Saldo Disponível:	1.829,83

Licitação: DISPENSA

Número: 6

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data: 21/09/2011

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Processo: 6

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 04/09/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 11/09/2013 ao fornecedor 6 - ECT - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGR., pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000091102

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900047 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 258/1**DOTAÇÃO:**

8

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.36.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA**  
 Sub-Elemento: 3390.36.99 **OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 310 - ANTONIO LEOPOLDINO DIAS  
 Endereço: RUA TRISTÇO DE ALVARENGA, 136  
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 035.807.177-15  
 Bairro: CENTRO  
 UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG, ACOMPANHADO COM O VICE-PREFEITO E VEREADORES ADMILSON JOSÉ FERREIRA E HELOISA HELENA LIMOEIRO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000258 DE 06/09/2013. REEMBOLSO, POR VIAGEM OCORRIDA NO DIA 11/09/2013, REFERENTE A ABASTECIMENTO, PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO E REFEIÇÃO PARA O PRESIDENTE E VEREADORES QUE O ACOMPANHARAM.

Valor: 465,60 (Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos)

Emissão  
12/09/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	465,60	Saldo Anterior:	500,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	465,60
Despesa Líquida:	465,60	Saldo Disponível:	34,40

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 12/09/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 16/09/2013 ao fornecedor 310 - ANTONIO LEOPOLDINO DIAS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000101753

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900048 / 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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 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. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2013

Valor: 314,86 (Trezentos e Quatorze Reais e Oitenta e Seis Centavos)

Emissão

13/09/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	314,86	Saldo Anterior:	11.373,19
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	314,86
Despesa Líquida:	314,86	Saldo Disponível:	11.058,33

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 13/09/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 16/09/2013 ao fornecedor 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:1189102130

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900049 / 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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.29 **SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 02/01/2013

Valor: 384,34 (Trezentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Emissão

23/09/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	384,34	Saldo Anterior:	6.847,25
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	384,34
Despesa Líquida:	384,34	Saldo Disponível:	6.462,91

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 23/09/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 23/09/2013 ao fornecedor 54 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MG, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0589703362

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2013

Valor: 39,90 (Trinta e Nove Reais e Noventa Centavos)

Emissão

23/09/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	39,90	Saldo Anterior:	11.058,33
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	39,90
Despesa Líquida:	39,90	Saldo Disponível:	11.018,43

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 24/09/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 25/09/2013 ao fornecedor 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:1426604130

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900051 / 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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.30 **SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2013

Valor: 29,82 (Vinte e Nove Reais e Oitenta e Dois Centavos)

Emissão

23/09/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	29,82	Saldo Anterior:	754,66
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	29,82
Despesa Líquida:	29,82	Saldo Disponível:	724,84

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 24/09/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 25/09/2013 ao fornecedor 189 - COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MG, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:7311090052

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900052 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 274/1**DOTAÇÃO:** 8

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.36.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA**  
 Sub-Elemento: 3390.36.99 **OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 310 - ANTONIO LEOPOLDINO DIAS  
 Endereço: RUA TRISTÇO DE ALVARENGA, 136  
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 035.807.177-15  
 Bairro: CENTRO  
 UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

VIAGEM A TRES CORAÇÕES - MG, A FIM DE PARTICIPAR DA SESSAO S OLENE COMEMORATIVA DO 129o. ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE TRES CORAÇÕES-MG, NO DIA 23/09/2013, NO PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRES CORAÇÕES. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000274 DE 23/09/2013. DESPESA COM COMBUSTIVEL E REFEIÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E DOS VEREADORES SRS. LEANDRO PROCK VALÉRIO, JOÃO PAULO BAENA ALVES E CREONE PAGANO SALES.

Valor: 132,85 (Cento e Trinta e Dois Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

Emissão  
24/09/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	132,85	Saldo Anterior:	150,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	132,85
Despesa Líquida:	132,85	Saldo Disponível:	17,15

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 25/09/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 25/09/2013 ao fornecedor 310 - ANTONIO LEOPOLDINO DIAS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000101753

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900053 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 276/1**DOTAÇÃO:** 8

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.36.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA**  
 Sub-Elemento: 3390.36.99 **OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 310 - ANTONIO LEOPOLDINO DIAS  
 Endereço: RUA TRISTÇO DE ALVARENGA, 136  
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 035.807.177-15  
 Bairro: CENTRO  
 UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

VIAGEM PARA BELO HORIZONTE - MG, A FIM DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DA ASSINATURA DA LIBERACAO DE RECURSOS DO BDMG, A MUNICIPIOS QUE PLEITEARAM OPERACAO DE CRÉDITO, ONDE CAMPANHA PLEITEOU A LINHA BDMG URBANIZA, DESTINADA A OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000276 DE 24/09/2013.

EVENTO OCORRIDO NO DIA 27/09/2013 ONDE ESTIVERAM PRESENTES JUNTO COM PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL OS VEREADORES LEANDRO PROCK VALÉRIO E JOAO PAULO BAENA ALVES. DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO, REFEIÇÃO E LANCHE.

Valor: 479,90 (Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Noventa Centavos)

Emissão  
30/09/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	479,90	Saldo Anterior:	500,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	479,90
Despesa Líquida:	479,90	Saldo Disponível:	20,10

Licitação: NÃO  
 Número:  
 Data:

Número:  
 Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
 DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.  
 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 30/09/2013

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

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 30/09/2013 ao fornecedor 310 - ANTONIO LEOPOLDINO DIAS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000101753

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900054 / 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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2013

Valor: 342,07 (Trezentos e Quarenta e Dois Reais e Sete Centavos)

Emissão

01/10/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	342,07	Saldo Anterior:	11.018,43
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	342,07
Despesa Líquida:	342,07	Saldo Disponível:	10.676,36

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

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

Data: 02/10/2013

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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 09/10/2013 ao fornecedor 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:1189102130

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900055 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/11**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.33 **SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**

Fonte de Recurso: 100 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. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2013

Valor: 37,32 (Trinta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos)

Emissão

03/10/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	37,32	Saldo Anterior:	1.829,83
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	37,32
Despesa Líquida:	37,32	Saldo Disponível:	1.792,51

Licitação: DISPENSA

Número: 6

Data: 21/09/2011

Processo: 6

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 04/10/2013

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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 14/10/2013 ao fornecedor 6 - ECT - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGR., pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900056 / 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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.29 **SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 02/01/2013

Valor: 396,89 (Trezentos e Noventa e Seis Reais e Oitenta e Nove Centavos)

Emissão

14/10/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	396,89	Saldo Anterior:	6.462,91
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	396,89
Despesa Líquida:	396,89	Saldo Disponível:	6.066,02

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 15/10/2013

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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 23/10/2013 ao fornecedor 54 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MG, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000840

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900057 / 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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2013

Valor: 37,38 (Trinta e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos)

Emissão

01/11/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	37,38	Saldo Anterior:	10.676,36
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	37,38
Despesa Líquida:	37,38	Saldo Disponível:	10.638,98

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/11/2013

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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 11/11/2013 ao fornecedor 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:1426604131

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900058 / 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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.30 **SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 FORNE CIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2013

Valor: 29,82 (Vinte e Nove Reais e Oitenta e Dois Centavos)

Emissão

01/11/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	29,82	Saldo Anterior:	724,84
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	29,82
Despesa Líquida:	29,82	Saldo Disponível:	695,02

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/11/2013

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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 11/11/2013 ao fornecedor 189 - COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MG, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000005227

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900059 / 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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2013

Valor: 314,19 (Trezentos e Quatorze Reais e Dezenove Centavos)

Emissão

01/11/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	314,19	Saldo Anterior:	10.638,98
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	314,19
Despesa Líquida:	314,19	Saldo Disponível:	10.324,79

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/11/2013

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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 27/11/2013 ao fornecedor 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000213107

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900060 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/12**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.33 **SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2013

Valor: 24,71 (Vinte e Quatro Reais e Setenta e Um Centavos)

Emissão

01/11/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	24,71	Saldo Anterior:	1.792,51
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	24,71
Despesa Líquida:	24,71	Saldo Disponível:	1.767,80

Licitação: DISPENSA

Número: 6

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data: 21/09/2011

Data:

Processo: 6

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 05/11/2013

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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 27/11/2013 ao fornecedor 6 - ECT - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGR., pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000112702

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900061 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 320/1**DOTAÇÃO:**

8

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.36.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA**  
 Sub-Elemento: 3390.36.99 **OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 310 - ANTONIO LEOPOLDINO DIAS  
 Endereço: RUA TRISTÇO DE ALVARENGA, 136  
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 035.807.177-15  
 Bairro: CENTRO  
 UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

VIAGEM PARA PARAGUAÇU-MG, NO DIA 01/11, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA DE REVISAO DO PPAG PARA O EXERCICIO DE 2014. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000320 DE 01/11/2013. DESPESA COM REFEIÇÃO E COMBUSTIVEL. ESTIVERAM PRESENTES NO EVENTO O VEREADOR CREONE PAGANO SALES E O PRESIDENTE ANTONIO LEOPOLDINO DIAS.

Valor: 116,00 (Cento e Dezesesseis Reais)

Emissão  
06/11/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	116,00	Saldo Anterior:	150,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	116,00
Despesa Líquida:	116,00	Saldo Disponível:	34,00

Licitação: NÃO  
 Número:  
 Data:

Número:  
 Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
 DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.  
 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 06/11/2013

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:  
 ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

Tesoureiro:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 06/11/2013 ao fornecedor 310 - ANTONIO LEOPOLDINO DIAS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000101753

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.29 **SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 02/01/2013

Valor: 434,48 (Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos)

Emissão  
12/11/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	434,48	Saldo Anterior:	6.066,02
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	434,48
Despesa Líquida:	434,48	Saldo Disponível:	5.631,54

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 13/11/2013

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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 27/11/2013 ao fornecedor 54 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MG, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0589703362

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900063 / 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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2013

Valor: 41,00 (Quarenta e Um Reais)

Emissão

25/11/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	41,00	Saldo Anterior:	10.324,79
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	41,00
Despesa Líquida:	41,00	Saldo Disponível:	10.283,79

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 26/11/2013

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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 27/11/2013 ao fornecedor 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000003113

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900064 / 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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.30 **SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2013

Valor: 29,82 (Vinte e Nove Reais e Oitenta e Dois Centavos)

Emissão

25/11/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	29,82	Saldo Anterior:	695,02
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	29,82
Despesa Líquida:	29,82	Saldo Disponível:	665,20

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 26/11/2013

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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 27/11/2013 ao fornecedor 189 - COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MG, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000005228

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900065 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 346/1**DOTAÇÃO:**

8

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.36.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA**  
 Sub-Elemento: 3390.36.99 **OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 310 - ANTONIO LEOPOLDINO DIAS  
 Endereço: RUA TRISTÇO DE ALVARENGA, 136  
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 035.807.177-15  
 Bairro: CENTRO  
 UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

VIAGEM PARA VARGINHA-MG, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO AGEND A COM OS MUNICIPIOS: CONSTRUINDO PLANOS MUNICIPAIS DE MOBILIDADE URBANA - SUL E MINAS SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000346 DE 25/11/2013.

Valor: 60,60 (Sessenta Reais e Sessenta Centavos)

Emissão

02/12/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	60,60	Saldo Anterior:	100,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	60,60
Despesa Líquida:	60,60	Saldo Disponível:	39,40

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 02/12/2013

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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 05/12/2013 ao fornecedor 310 - ANTONIO LEOPOLDINO DIAS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000010175

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900066 / 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 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2013

Valor: 326,47 (Trezentos e Vinte e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos)

Emissão

02/12/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	326,47	Saldo Anterior:	10.283,79
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	326,47
Despesa Líquida:	326,47	Saldo Disponível:	9.957,32

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 02/12/2013

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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 11/12/2013 ao fornecedor 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000121103

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900067 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/13**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.33 **SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2013

Valor: 81,73 (Oitenta e Um Reais e Setenta e Três Centavos)

Emissão

09/12/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	81,73	Saldo Anterior:	1.767,80
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	81,73
Despesa Líquida:	81,73	Saldo Disponível:	1.686,07

Licitação: DISPENSA

Número: 6

Data: 21/09/2011

Processo: 6

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 10/12/2013

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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 17/12/2013 ao fornecedor 6 - ECT - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGR., pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000121701

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900068 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 1/12**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.29 **SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 02/01/2013

Valor: 396,90 (Trezentos e Noventa e Seis Reais e Noventa Centavos)

Emissão

10/12/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	396,90	Saldo Anterior:	5.631,54
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	396,90
Despesa Líquida:	396,90	Saldo Disponível:	5.234,64

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 13/12/2013

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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 17/12/2013 ao fornecedor 54 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MG, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000070336

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900069 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 367/1**DOTAÇÃO:** 3

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.002	<b>PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SIMPOSIOS, CONGRESSOS E SEMINAR</b>
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b> *****
Elemento:	3390.36.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>
Sub-Elemento:	3390.36.99	<b>OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>

Fonte de Recurso: 100 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**

80 - GERAL

DESPESA COM VIAGEM A BELO HORIZONTE -MG SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000367 DE 10/12/2013

Valor: 159,04 (Cento e Cinquenta e Nove Reais e Quatro Centavos)

Emissão  
17/12/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	159,04	Saldo Anterior:	850,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	159,04
Despesa Líquida:	159,04	Saldo Disponível:	690,96

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 17/12/2013

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:

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 27/12/2013 ao fornecedor 208 - PEDRO MESSIAS ALVES, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000001230

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900070 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 368/1**DOTAÇÃO:** 3

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.002	<b>PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SIMPOSIOS, CONGRESSOS E SEMINAR</b>
Categoria Econômica:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b> *****
Elemento:	3390.36.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>
Sub-Elemento:	3390.36.99	<b>OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 299 - CREONE PAGANO SALES

CPF/CNPJ: 62039156615

Endereço: PÇA DR. JEFFERSON DE OLIVEIRA, 38

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

DESPESA COM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE - MG SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000368 DE 10/12/2013

Valor: 235,15 (Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Quinze Centavos)

Emissão  
17/12/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	235,15	Saldo Anterior:	250,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	235,15
Despesa Líquida:	235,15	Saldo Disponível:	14,85

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 17/12/2013

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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 27/12/2013 ao fornecedor 299 - CREONE PAGANO SALES, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000009706

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 900071 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/12**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2013 o valor abaixo.

Órgão: 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 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.30 **SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2013

Valor: 29,82 (Vinte e Nove Reais e Oitenta e Dois Centavos)

Emissão

17/12/2013

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Demonstração**

Despesa Bruta:	29,82	Saldo Anterior:	665,20
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	29,82
Despesa Líquida:	29,82	Saldo Disponível:	635,38

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 26/12/2013

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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

**Comprovante**

Pagamento realizado em 27/12/2013 ao fornecedor 189 - COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MG, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários