

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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 - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG		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			
ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPALDA CAMPANHA			
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
02/01/2014			
Demonstração ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO PARCIAL			
Despesa Bruta:	6.000,00	Saldo Anterior:	58.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	6.000,00
Despesa Líquida:	6.000,00	Saldo Disponível:	52.000,00
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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.			
Assinante:		Tesoureiro:	
Data: ____/____/____	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS		
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: 2014	
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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA 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			
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA. MATRICULA 00110180551, CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA			
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
02/01/2014			
Demonstração ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO PARCIAL			
Despesa Bruta:	1.000,00	Saldo Anterior:	52.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.000,00
Despesa Líquida:	1.000,00	Saldo Disponível:	51.000,00
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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.			
Assinante:		Tesoureiro:	
Data: ____/____/____	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS		
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: 2014	
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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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			
ASSINATURA OI FIXO, OI VELOX E EXCEDENTES.ARA MUNICIPAL DA CAMPANHA			
Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
02/01/2014			
Demonstração ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO PARCIAL			
Despesa Bruta:	7.000,00	Saldo Anterior:	51.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	7.000,00
Despesa Líquida:	7.000,00	Saldo Disponível:	44.000,00
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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.			
Assinante:		Tesoureiro:	
Data: ____/____/____	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS		
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: 2014	
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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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			
OI MÓVEL EMPRESA PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA			
Valor: 22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
02/01/2014			
Demonstração ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO PARCIAL			
Despesa Bruta:	22.000,00	Saldo Anterior:	44.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	22.000,00
Despesa Líquida:	22.000,00	Saldo Disponível:	22.000,00
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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.			
Assinante:		Tesoureiro:	
Data: ____/____/____	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS		
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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 5 / ESTIMATIVO		DOTAÇÃO: 52	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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:	3390.39.99	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			
16 - DESP. COM CORREIO E POSTAGENS			
CONTRATO NO. 9912284225 DESTINADO A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA			
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)			
Emissão 02/01/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO PARCIAL			
Despesa Bruta:	5.000,00	Saldo Anterior:	22.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	5.000,00
Despesa Líquida:	5.000,00	Saldo Disponível:	17.000,00
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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.			
Assinante:		Tesoureiro:	
Data: ____/____/____	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS		
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: 2014

NOTA DE EMPENHO Nº: 6 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.015	PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
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

TAXA ADMINISTRATIVA PARA EMPRESA POR FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTAO MAGNETICO A SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 172,80 (Cento e Setenta e Dois Reais e Oitenta Centavos)

Emissão

06/01/2014

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

Demonstração ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO PARCIAL

Despesa Bruta:	172,80	Saldo Anterior:	15.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	172,80
Despesa Líquida:	172,80	Saldo Disponível:	14.827,20

Licitação: PREGÃO

Número: 3

Data: 18/12/2013

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:

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na 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

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

Página: 1

Exercício: 2014

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

NOTA DE EMPENHO Nº:						7 / GLOBAL		DOTAÇÃO:		19	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.											
Órgão:		01		PODER LEGISLATIVO							
Unidade:		02		DEPTO 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:		3390.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR MANUTENÇÃO MENSAL E SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO SEBRE SISTEMAS INFORMATIZADOS CUJA VERSAO EXECUTAVEL EM CARATER DEFINITIVO É DO ORGAO PUBLICO. CONTROLADORIA, RECURSOS HUMANOS E LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 01/2014.											
Valor: 18.756,00 (Dezoito Mil Setecentos e Cinquenta e Seis Reais)											
Emissão 06/01/2014		Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15									
Demonstração											
Despesa Bruta:		18.756,00		Saldo Anterior:		25.000,00					
Desconto:		281,40		Despesa Empenhada:		18.756,00					
Despesa Líquida:		18.474,60		Saldo Disponível:		6.244,00					
Rateio do Desconto											
Orçamentária		Valor		Extraorçamentária		Valor					
				14 - IRRF - PESSOA JURIDICA		2,33					
				14 - IRRF - PESSOA JURIDICA		2,33					
				14 - IRRF - PESSOA JURIDICA		2,33					
				14 - IRRF - PESSOA JURIDICA		2,33					
				14 - IRRF - PESSOA JURIDICA		2,33					
				14 - IRRF - PESSOA JURIDICA		2,33					
				14 - IRRF - PESSOA JURIDICA		2,33					
				14 - IRRF - PESSOA JURIDICA		2,33					
				14 - IRRF - PESSOA JURIDICA		2,33					
				14 - IRRF - PESSOA JURIDICA		3,77					
				14 - IRRF - PESSOA JURIDICA		3,77					
				14 - IRRF - PESSOA JURIDICA		3,77					
				14 - IRRF - PESSOA JURIDICA		3,77					
				14 - IRRF - PESSOA JURIDICA		3,77					
				14 - IRRF - PESSOA JURIDICA		3,77					
				14 - IRRF - PESSOA JURIDICA		3,77					
				14 - IRRF - PESSOA JURIDICA		3,77					
				14 - IRRF - PESSOA JURIDICA		3,77					
				14 - IRRF - PESSOA JURIDICA		3,77					
				14 - IRRF - PESSOA JURIDICA		3,77					
				14 - IRRF - PESSOA JURIDICA		3,77					
				14 - IRRF - PESSOA JURIDICA		3,77					
				14 - IRRF - PESSOA JURIDICA		3,77					
				14 - IRRF - PESSOA JURIDICA		7,08					
				14 - IRRF - PESSOA JURIDICA		7,08					
				14 - IRRF - PESSOA JURIDICA		7,08					
				14 - IRRF - PESSOA JURIDICA		7,08					

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2014

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	7,08
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	7,08
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	7,08
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	7,08
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	7,08
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	7,08
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	7,08
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	7,08
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	10,27
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	10,27
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	10,27
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	10,27
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	10,27
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	10,27
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	10,27
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	10,27
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	10,27
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	12,60
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	12,60
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	12,60
Total	0,00	Total	281,40

Licitação: PREGÃO		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número: 1	Número:	DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data: 02/12/2013	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:	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na 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

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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 8 / ESTIMATIVO		DOTAÇÃO: 19	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO 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			
35 - DESP. COM CONSULTORIA INFORMATICA			
CONTRATO 01/2014 FIRMADO. REFERENTE HORA CONSULTORIA, TREINAMENTO, SUPORTE REMOTO.			
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
06/01/2014			
Demonstração ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO PARCIAL			
Despesa Bruta:	6.000,00	Saldo Anterior:	6.244,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	6.000,00
Despesa Líquida:	6.000,00	Saldo Disponível:	244,00
Licitação: PREGÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número: 1	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data: 02/12/2013			____/____/____
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:	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 9 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 1	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DEJANEIRO 2014			
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
17/01/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	30.000,00	Saldo Anterior:	470.900,00
Desconto:	11.676,97	Despesa Empenhada:	30.000,00
Despesa Líquida:	18.323,03	Saldo Disponível:	440.900,00
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	3.341,35
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	3.657,51
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	824,31
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	1.261,38
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	420,42
		19 - PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	2.172,00
Total	0,00	Total	11.676,97
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 20/01/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2014

Comprovante

Pagamento realizado em 20/01/2014 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:0000013669

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: 10 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 1	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DEJANEIRO DE 2014			
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)			
Emissão 17/01/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	3.000,00	Saldo Anterior:	440.900,00
Desconto:	396,17	Despesa Empenhada:	3.000,00
Despesa Líquida:	2.603,83	Saldo Disponível:	437.900,00
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	330,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	66,17
Total	0,00	Total	396,17
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 20/01/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 20/01/2014 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:0000013669			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 11 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 11	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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 MESJANEIRO DE 2014			
Valor: 2.309,95 (Dois Mil Trezentos e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
17/01/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	2.309,95	Saldo Anterior:	40.000,00
Desconto:	400,80	Despesa Empenhada:	2.309,95
Despesa Líquida:	1.909,15	Saldo Disponível:	37.690,05
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	254,09
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	112,88
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	13,72
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	20,11
Total	0,00	Total	400,80
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 20/01/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 20/01/2014 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:0000013669			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 12 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 44	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	
Fonte de Recurso:	100	Recursos Ordinários	
Favorecido:	12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço:	.		Bairro:
Município:	TRES CORAÇÕES		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESJANEIRO DE 2014			
Valor: 8.669,41 (Oito Mil Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Quarenta e Um Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
17/01/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	8.669,41	Saldo Anterior:	100.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	8.669,41
Despesa Líquida:	8.669,41	Saldo Disponível:	91.330,59
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 20/01/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 29/01/2014 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:0000012901			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 13 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 20	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO 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 MESJANEIRO DE 2014			
Valor: 8.994,77 (Oito Mil Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Sete Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
17/01/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	8.994,77	Saldo Anterior:	148.236,74
Desconto:	2.314,64	Despesa Empenhada:	8.994,77
Despesa Líquida:	6.680,13	Saldo Disponível:	139.241,97
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	587,39
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	43,42
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	929,37
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	135,70
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	568,36
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	50,40
Total	0,00	Total	2.314,64
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 20/01/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2014

Comprovante

Pagamento realizado em 20/01/2014 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:0000013669

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 14 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 47	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	3190.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	
Sub-Elemento:	3190.05.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOAL ATIVO	

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 MESJANEIRO DE 2014			
Valor: 49,32 (Quarenta e Nove Reais e Trinta e Dois Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
17/01/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	49,32	Saldo Anterior:	1.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	49,32
Despesa Líquida:	49,32	Saldo Disponível:	950,68
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 18/01/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 20/01/2014 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:0000012014			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 15 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 30	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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 MESJANEIRO DE 2014			
Valor: 7.333,71 (Sete Mil Trezentos e Trinta e Três Reais e Setenta e Um Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
17/01/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	7.333,71	Saldo Anterior:	138.539,15
Desconto:	2.142,36	Despesa Empenhada:	7.333,71
Despesa Líquida:	5.191,35	Saldo Disponível:	131.205,44
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	232,61
		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)	381,07
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	86,37
Total	0,00	Total	2.142,36
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Número:		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: 20/01/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2014

Comprovante

Pagamento realizado em 20/01/2014 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:0000013669

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 16 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 30	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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 MESJANEIRO DE 2014			
Valor: 1.969,24 (Um Mil Novecentos e Sessenta e Nove Reais e Vinte e Quatro Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
17/01/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	1.969,24	Saldo Anterior:	131.205,44
Desconto:	1.329,57	Despesa Empenhada:	1.969,24
Despesa Líquida:	639,67	Saldo Disponível:	129.236,20
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	177,23
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	729,78
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	308,62
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	27,44
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	86,50
Total	0,00	Total	1.329,57
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 20/01/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2014

Comprovante

Pagamento realizado em 20/01/2014 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:0000013669

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 17 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 58	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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 MESJANEIRO DE 2014			
Valor: 4.003,76 (Quatro Mil Três Reais e Setenta e Seis Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
17/01/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	4.003,76	Saldo Anterior:	60.000,00
Desconto:	257,45	Despesa Empenhada:	4.003,76
Despesa Líquida:	3.746,31	Saldo Disponível:	55.996,24
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	257,45
Total	0,00	Total	257,45
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Número:		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: 20/01/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 20/01/2014 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:0000013669			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 18 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 38	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESJANEIRO DE 2014			
Valor: 810,88 (Oitocentos e Dez Reais e Oitenta e Oito Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
17/01/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	810,88	Saldo Anterior:	14.830,77
Desconto:	116,21	Despesa Empenhada:	810,88
Despesa Líquida:	694,67	Saldo Disponível:	14.019,89
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	27,01
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	89,20
Total	0,00	Total	116,21
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 20/01/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 20/01/2014 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:0000013669			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 19 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 48	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTII	
Elemento:	3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	

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			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESJANEIRO DE 2014.			
Valor: 3.393,34 (Três Mil Trezentos e Noventa e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
17/01/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	3.393,34	Saldo Anterior:	45.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.393,34
Despesa Líquida:	3.393,34	Saldo Disponível:	41.606,66
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 20/01/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 23/01/2014 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

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 20 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 1	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DEJANEIRO DE 2013. 13o. SUBSÍDIO			
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)			
Emissão 17/01/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	3.000,00	Saldo Anterior:	437.900,00
Desconto:	382,69	Despesa Empenhada:	3.000,00
Despesa Líquida:	2.617,31	Saldo Disponível:	434.900,00
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	330,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	52,69
Total	0,00	Total	382,69
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 20/01/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 20/01/2014 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:0000013669			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

Página: 1
Exercício: 2014

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

DOTAÇÃO: 26

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25
Bairro: CENTRO
UF: MG

72 - MANUTENCAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DO SITE.

Valor: 290,00 (Duzentos e Noventa Reais)

Emissão
20/01/2014

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

Despesa Bruta:	290,00	Saldo Anterior:	15.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	290,00
Despesa Líquida:	290,00	Saldo Disponível:	14.710,00

Licitação: COMPRA DIRETA
Número: 1
Data: 20/01/2014

Número:
Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
/ /

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

Data: 29/01/2014

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

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

Tesoureiro:

Pagamento realizado em 31/01/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 22 / ESTIMATIVO		DOTAÇÃO: 36	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ, CONFORME CONVENIO FIRMADO.			
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)			
Emissão	20/01/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO PARCIAL			
Despesa Bruta:	15.000,00	Saldo Anterior:	25.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	15.000,00
Despesa Líquida:	15.000,00	Saldo Disponível:	10.000,00
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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.			
Assinante:		Tesoureiro:	
Data: ____/____/____	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS		
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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 23 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 51	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.015	PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
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 FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA CAMARA. 06 BENEFICIOS.			
Valor: 257,73 (Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Três Centavos)			
Emissão 31/01/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	257,73	Saldo Anterior:	14.827,20
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	257,73
Despesa Líquida:	257,73	Saldo Disponível:	14.569,47
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 10/02/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 20/02/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 24 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 52	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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:	3390.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	

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			
TARIFA POR EMISSAO DE CHEQUE EM VALOR SUPERIOR A 5,000,00			
Valor: 5,55 (Cinco Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
03/02/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	5,55	Saldo Anterior:	17.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	5,55
Despesa Líquida:	5,55	Saldo Disponível:	16.994,45
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 03/02/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 03/02/2014 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:0000035510			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 25 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 39	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
LANCHE PARA VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL			
Valor: 337,20 (Trezentos e Trinta e Sete Reais e Vinte Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
07/02/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	337,20	Saldo Anterior:	10.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	337,20
Despesa Líquida:	337,20	Saldo Disponível:	9.662,80
Licitação: COMPRA DIRETA	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número: 3	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data: 07/02/2014			____/____/____
Liquidação			
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.			
Data: 11/02/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 28/02/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 26 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 17	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO 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		CPF/CNPJ: 03.669.594/0001-16
Endereço:	AV. VIRGILIO DE MELLO FRANCO 345		Bairro: CENTRO
Município:	CAMPANHA		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
80 - GERAL			
AQUISIÇÃO DE 01 TECLADO E 01 MOUSE USB DESTINADO PARA A SALA DO PID.			
Valor: 36,00 (Trinta e Seis Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
10/02/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	36,00	Saldo Anterior:	5.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	36,00
Despesa Líquida:	36,00	Saldo Disponível:	4.964,00
Licitação: COMPRA DIRETA	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número: 2	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data: 10/02/2014			____/____/____
Liquidação			
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.			
Data: 12/02/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Recibo			
Recebi em 28/02/2014, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000437835	
		Documento (Tipo / Número) Recurso	

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 27 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 39	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
80 - GERAL			
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA REPOSICAO NOS BEBEDOUROS DA CAMARA			
Valor: 63,00 (Sessenta e Três Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
13/02/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	63,00	Saldo Anterior:	9.662,80
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	63,00
Despesa Líquida:	63,00	Saldo Disponível:	9.599,80
Licitação: COMPRA DIRETA	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número: 4	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data: 13/02/2014			____/____/____
Liquidação			
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.			
Data: 16/02/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 28/02/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 28 / ESTIMATIVO		DOTAÇÃO: 10	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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, DIVULGACAO E PUBLICAÇÕES LEGAIS DO LEGI	
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:	3390.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	
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) CONTRATO 02/2014 FIRMADO OBEJTIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA CONFECÇÃO DE JORNAL INFORMATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA			
Valor: 7.920,00 (Sete Mil Novecentos e Vinte Reais)			
Emissão 17/02/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO PARCIAL			
Despesa Bruta:	7.920,00	Saldo Anterior:	18.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	7.920,00
Despesa Líquida:	7.920,00	Saldo Disponível:	10.080,00
Licitação: PREGÃO Número: 2 Data: 17/02/2014 Processo: 02	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: Data: ____/____/____	Tesoureiro: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS		
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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 29 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 1	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DEFEVEREIRO 2014			
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
17/02/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	30.000,00	Saldo Anterior:	434.900,00
Desconto:	11.447,57	Despesa Empenhada:	30.000,00
Despesa Líquida:	18.552,43	Saldo Disponível:	404.900,00
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	3.341,35
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	3.657,51
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	479,91
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	1.261,38
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	420,42
		19 - PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	2.172,00
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	115,00
Total	0,00	Total	11.447,57
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 19/02/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2014

Comprovante

Pagamento realizado em 20/02/2014 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:0000015557

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 30 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 1	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DEFEVEREIRO 2014			
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
17/02/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	3.000,00	Saldo Anterior:	404.900,00
Desconto:	396,17	Despesa Empenhada:	3.000,00
Despesa Líquida:	2.603,83	Saldo Disponível:	401.900,00
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	330,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	66,17
Total	0,00	Total	396,17
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Número:		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: 19/02/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 20/02/2014 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:0000015557			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 31 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 11	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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 MESFEVEREIRO 2014			
Valor: 3.885,57 (Três Mil Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta e Sete Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
17/02/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	3.885,57	Saldo Anterior:	37.690,05
Desconto:	428,26	Despesa Empenhada:	3.885,57
Despesa Líquida:	3.457,31	Saldo Disponível:	33.804,48
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	313,43
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	83,85
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	13,72
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	17,26
Total	0,00	Total	428,26
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 19/02/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 20/02/2014 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:0000015557			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 32 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 48	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTII *****	
Elemento:	3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	
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			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESFEVEREIRO 2014			
Valor: 3.393,34 (Três Mil Trezentos e Noventa e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos)			
Emissão	17/02/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	3.393,34	Saldo Anterior:	41.606,66
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.393,34
Despesa Líquida:	3.393,34	Saldo Disponível:	38.213,32
Licitação:	NÃO	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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:	19/02/2014	Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76
Autorização de Pagamento Na 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 24/02/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 33 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 20	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO 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 MESFEVEREIRO 2014			
Valor: 8.994,77 (Oito Mil Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Sete Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
17/02/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	8.994,77	Saldo Anterior:	139.241,97
Desconto:	2.252,70	Despesa Empenhada:	8.994,77
Despesa Líquida:	6.742,07	Saldo Disponível:	130.247,20
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	587,39
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	11,50
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	929,37
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	20,58
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	568,36
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	135,50
Total	0,00	Total	2.252,70
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 19/02/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2014

Comprovante

Pagamento realizado em 20/02/2014 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:0000015557

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 34 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 1	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DEFEVEREIRO 2014 - 13o. SUBSÍDIO			
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
17/02/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	3.000,00	Saldo Anterior:	401.900,00
Desconto:	369,21	Despesa Empenhada:	3.000,00
Despesa Líquida:	2.630,79	Saldo Disponível:	398.900,00
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	330,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	39,21
Total	0,00	Total	369,21
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Número:		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: 19/02/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 20/02/2014 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:0000015557			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

Página: 1
Exercício: 2014

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

DOTACÃO: 30

UF: MG

Valor: 7.333,71 (Sete Mil Trezentos e Trinta e Três Reais e Setenta e Um Centavos)

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

Despesa Bruta:	7.333,71	Saldo Anterior:	129.236,20
Desconto:	2.013,34	Despesa Empenhada:	7.333,71
Despesa Líquida:	5.320,37	Saldo Disponível:	121.902,49

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	103,59
		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)	381,07
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	86,37
Total	0,00	Total	2.013,34

/ /

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Tesoureiro:

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2014

Comprovante

Pagamento realizado em 20/02/2014 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:0000015557

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 36 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 30	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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 MESFEVEREIRO 2014			
Valor: 3.311,37 (Três Mil Trezentos e Onze Reais e Trinta e Sete Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
17/02/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	3.311,37	Saldo Anterior:	121.902,49
Desconto:	848,23	Despesa Empenhada:	3.311,37
Despesa Líquida:	2.463,14	Saldo Disponível:	118.591,12
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	267,11
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	466,40
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	114,72
Total	0,00	Total	848,23
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 19/02/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 20/02/2014 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:0000015557			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG			Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO			Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891				
NOTA DE EMPENHO Nº: 37 / ESTIMATIVO			DOTAÇÃO: 3	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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, ENCONTROS, CONGRESSO		
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		CPF/CNPJ: 035.807.177-15	
Endereço:	RUA TRISTÇO DE ALVARENGA, 136		Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA		UF:	MG
Especificação dos Materiais ou Serviços				
2 - ADIANTAMENTO VIAGEM				
ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL.				
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)				
Emissão 17/02/2014		Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração				
Despesa Bruta:		1.500,00	Saldo Anterior:	10.000,00
Desconto:		0,00	Despesa Empenhada:	1.500,00
Despesa Líquida:		1.500,00	Saldo Disponível:	8.500,00
Licitação: NÃO			SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:		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		
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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 38 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 38	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESFEVEREIRO 2014			
Valor: 810,88 (Oitocentos e Dez Reais e Oitenta e Oito Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
17/02/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	810,88	Saldo Anterior:	14.019,89
Desconto:	133,75	Despesa Empenhada:	810,88
Despesa Líquida:	677,13	Saldo Disponível:	13.209,01
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	44,55
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	89,20
Total	0,00	Total	133,75
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Número:		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: 19/02/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 20/02/2014 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:0000015557			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 39 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 44	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	

Fonte de Recurso:	100	Recursos Ordinários	
Favorecido:	12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço:	.		Bairro:
Município:	TRES CORAÇÕES		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESFEVEREIRO 2014			
Valor: 8.879,11 (Oito Mil Oitocentos e Setenta e Nove Reais e Onze Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
17/02/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	8.879,11	Saldo Anterior:	91.330,59
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	8.879,11
Despesa Líquida:	8.879,11	Saldo Disponível:	82.451,48
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 20/02/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 24/02/2014 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:0000022401			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 40 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 47	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	3190.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	
Sub-Elemento:	3190.05.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOAL ATIVO	

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 MESFEVEREIRO 2014			
Valor: 49,32 (Quarenta e Nove Reais e Trinta e Dois Centavos)			
Emissão	17/02/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	49,32	Saldo Anterior:	950,68
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	49,32
Despesa Líquida:	49,32	Saldo Disponível:	901,36
Licitação:	NÃO	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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:	20/02/2014	Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76
Autorização de Pagamento 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 20/02/2014 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:0000022014			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

Página: 1
Exercício: 2014

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

DOTAÇÃO: 58

UF: MG

Valor: 4.003,76 (Quatro Mil Três Reais e Setenta e Seis Centavos)

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

Despesa Bruta:	4.003,76	Saldo Anterior:	55.996,24
Desconto:	612,93	Despesa Empenhada:	4.003,76
Despesa Líquida:	3.390,83	Saldo Disponível:	51.992,48

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	440,41
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	172,52
Total	0,00	Total	612,93

/ /

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 42 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 55	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	06	OBRAS E EQUIPAMENTOS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.017	MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	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			
CONCERTO EM VENTILADORES, INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, CONCERTO DE CAIXA ACOPLADA BANHEIRO FEMININO, CONCERTO AR CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL.			
Valor: 420,00 (Quatrocentos e Vinte Reais)			
Emissão	20/02/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	420,00	Saldo Anterior:	10.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	420,00
Despesa Líquida:	420,00	Saldo Disponível:	9.580,00
Licitação:	COMPRA DIRETA	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	5	Número:	DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data:	20/02/2014	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:	24/02/2014	Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76
Autorização de Pagamento Na 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	
Recibo			
Recebi em 28/02/2014, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000437833	
		Documento (Tipo / Número) Recurso	

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 43 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 51	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.015	PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
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			
80 - GERAL			
MANUTENÇÃO DOS CARTOES FORNECIDOS AOS BENEFICIARIOS DO VALEALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTAO MAGNETICO A SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.			
Valor: 47,16 (Quarenta e Sete Reais e Dezesseis Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
27/02/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	47,16	Saldo Anterior:	14.569,47
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	47,16
Despesa Líquida:	47,16	Saldo Disponível:	14.522,31
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 27/02/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 27/02/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 44 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 53	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	06	OBRAS E EQUIPAMENTOS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.017	MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	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:	50 - BACHA E CARVALHO LTDA	CPF/CNPJ:	19.081.058/0001-35
Endereço:	PCA DOM FERRAO, 62	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
80 - GERAL			
AQUISIÇÃO DE CORTINA PARA SALA ONDE FUNCIONA O PID			
Valor: 38,70 (Trinta e Oito Reais e Setenta Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
28/02/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	38,70	Saldo Anterior:	5.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	38,70
Despesa Líquida:	38,70	Saldo Disponível:	4.961,30
Licitação: COMPRA DIRETA	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número: 6	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data: 27/02/2014			____/____/____
Liquidação			
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.			
Data: 06/03/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 06/03/2014 ao fornecedor 50 - BACHA E CARVALHO 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:0000008626			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 45 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 51	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.015	PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
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 FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA CAMARA. 06			
BENEFICIOS.			
Valor: 480,00 (Quatrocentos e Oitenta Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
10/03/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	480,00	Saldo Anterior:	14.522,31
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	480,00
Despesa Líquida:	480,00	Saldo Disponível:	14.042,31
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 10/03/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 20/03/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 46 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 1	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DEMARÇO DE 2014 - 13o. SUBSÍDIO			
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
17/03/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	3.000,00	Saldo Anterior:	398.900,00
Desconto:	396,17	Despesa Empenhada:	3.000,00
Despesa Líquida:	2.603,83	Saldo Disponível:	395.900,00
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	330,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	66,17
Total	0,00	Total	396,17
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 18/03/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 20/03/2014 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:0000032014			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 47 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 20	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO 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 MESMARÇO DE 2014. 13o. SUBSÍDIO			
Valor: 4.809,02 (Quatro Mil Oitocentos e Nove Reais e Dois Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
17/03/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	4.809,02	Saldo Anterior:	132.010,46
Desconto:	889,04	Despesa Empenhada:	4.809,02
Despesa Líquida:	3.919,98	Saldo Disponível:	127.201,44
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	528,99
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	360,05
Total	0,00	Total	889,04
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Número:		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: 18/03/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 20/03/2014 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:0000032014			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG			Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO			Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891				
NOTA DE EMPENHO Nº: 48 / ORDINÁRIO			DOTAÇÃO: 1	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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				
FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DEMARÇO DE 2013				
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)				
Emissão 18/03/2014		Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração				
Despesa Bruta:	30.000,00	Saldo Anterior:	395.900,00	
Desconto:	11.380,51	Despesa Empenhada:	30.000,00	
Despesa Líquida:	18.619,49	Saldo Disponível:	365.900,00	
Rateio do Desconto				
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor	
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	3.341,35	
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	3.657,51	
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	429,68	
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	1.359,55	
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	420,42	
		19 - PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	2.172,00	
Total	0,00	Total	11.380,51	
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.	
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: 19/03/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76			
Autorização de Pagamento Na 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			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2014

Comprovante

Pagamento realizado em 20/03/2014 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:0000032014

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 49 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 1	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DEMARÇO DE 2013			
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
18/03/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	3.000,00	Saldo Anterior:	365.900,00
Desconto:	396,17	Despesa Empenhada:	3.000,00
Despesa Líquida:	2.603,83	Saldo Disponível:	362.900,00
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	330,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	66,17
Total	0,00	Total	396,17
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 19/03/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 20/03/2014 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:0000032014			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 50 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 11	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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 MESMARÇO DE 2013			
Valor: 2.331,34 (Dois Mil Trezentos e Trinta e Um Reais e Trinta e Quatro Centavos)			
Emissão	18/03/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	2.331,34	Saldo Anterior:	33.804,48
Desconto:	443,52	Despesa Empenhada:	2.331,34
Despesa Líquida:	1.887,82	Saldo Disponível:	31.473,14
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	256,44
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	80,53
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	13,72
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	21,54
		18 - CONTRIBUICAO SINDICAL (FOLHA PAGTO)	71,29
Total	0,00	Total	443,52
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 19/03/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2014

Comprovante

Pagamento realizado em 20/03/2014 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:0000032014

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 51 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 20	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO 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 MESMARÇO DE 2013			
Valor: 8.994,77 (Oito Mil Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Sete Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
18/03/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	8.994,77	Saldo Anterior:	127.201,44
Desconto:	2.692,45	Despesa Empenhada:	8.994,77
Despesa Líquida:	6.302,32	Saldo Disponível:	118.206,67
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	587,39
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	929,37
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	256,98
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	568,36
		18 - CONTRIBUICAO SINDICAL (FOLHA PAGTO)	232,65
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	117,70
Total	0,00	Total	2.692,45
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 19/03/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2014

Comprovante

Pagamento realizado em 20/03/2014 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:0000032014

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 52 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 30	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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 MESMARÇO DE 2013			
Valor: 7.333,71 (Sete Mil Trezentos e Trinta e Três Reais e Setenta e Um Centavos)			
Emissão	18/03/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	7.333,71	Saldo Anterior:	120.051,97
Desconto:	2.364,51	Despesa Empenhada:	7.333,71
Despesa Líquida:	4.969,20	Saldo Disponível:	112.718,26
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	284,83
		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)	381,07
		18 - CONTRIBUICAO SINDICAL (FOLHA PAGTO)	169,93
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	86,37
Total	0,00	Total	2.364,51
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 19/03/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2014

Comprovante

Pagamento realizado em 20/03/2014 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:0000032014

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 53 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 30	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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 MESMARÇO DE 2013			
Valor: 1.986,82 (Um Mil Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos)			
Emissão	18/03/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	1.986,82	Saldo Anterior:	112.718,26
Desconto:	1.093,75	Despesa Empenhada:	1.986,82
Despesa Líquida:	893,07	Saldo Disponível:	110.731,44
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	178,81
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	432,89
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	396,00
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	27,44
		18 - CONTRIBUICAO SINDICAL (FOLHA PAGTO)	58,61
Total	0,00	Total	1.093,75
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 19/03/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2014

Comprovante

Pagamento realizado em 20/03/2014 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:0000032014

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: 2014		
NOTA DE EMPENHO Nº: 54 / ORDINÁRIO			DOTAÇÃO: 38		
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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					
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESMARÇO DE 2013					
Valor: 810,88 (Oitocentos e Dez Reais e Oitenta e Oito Centavos)					
Emissão 18/03/2014		Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15			
Demonstração					
Despesa Bruta:		810,88	Saldo Anterior:		13.378,24
Desconto:		136,34	Despesa Empenhada:		810,88
Despesa Líquida:		674,54	Saldo Disponível:		12.567,36
Rateio do Desconto					
Orçamentária		Valor	Extraorçamentária		Valor
			4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)		23,01
			5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)		89,20
			18 - CONTRIBUICAO SINDICAL (FOLHA PAGTO)		24,13
Total		0,00	Total		136,34
Licitação: NÃO				SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:		Número:		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: 19/03/2014		Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76			
Autorização de Pagamento Na 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			
Comprovante					
Pagamento realizado em 20/03/2014 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:0000032014					
Recurso: 100 - Recursos Ordinários					

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 55 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 44	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	

Fonte de Recurso:	100	Recursos Ordinários	
Favorecido:	12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço:	.		Bairro:
Município:	TRES CORAÇÕES		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESMARÇO DE 2013			
Valor: 8.677,59 (Oito Mil Seiscentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
18/03/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	8.677,59	Saldo Anterior:	82.451,48
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	8.677,59
Despesa Líquida:	8.677,59	Saldo Disponível:	73.773,89
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 20/03/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 25/03/2014 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:0000032014			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 56 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 47	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	3190.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	
Sub-Elemento:	3190.05.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOAL ATIVO	

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 MESMARÇO DE 2013			
Valor: 49,32 (Quarenta e Nove Reais e Trinta e Dois Centavos)			
Emissão	18/03/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	49,32	Saldo Anterior:	901,36
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	49,32
Despesa Líquida:	49,32	Saldo Disponível:	852,04
Licitação:	NÃO	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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:	19/03/2014	Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76
Autorização de Pagamento 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 20/03/2014 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:0000032014			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 57 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 58	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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 MESMARÇO DE 2013			
Valor: 4.003,76 (Quatro Mil Três Reais e Setenta e Seis Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
18/03/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	4.003,76	Saldo Anterior:	51.992,48
Desconto:	767,17	Despesa Empenhada:	4.003,76
Despesa Líquida:	3.236,59	Saldo Disponível:	47.988,72
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	440,41
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	32,91
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	172,52
		18 - CONTRIBUICAO SINDICAL (FOLHA PAGTO)	121,33
Total	0,00	Total	767,17
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 19/03/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 20/03/2014 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:0000032014			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 58 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 48	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTII	
Elemento:	3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	
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			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESMARÇO DE 2013			
Valor: 3.393,34 (Três Mil Trezentos e Noventa e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos)			
Emissão	18/03/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	3.393,34	Saldo Anterior:	38.213,32
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.393,34
Despesa Líquida:	3.393,34	Saldo Disponível:	34.819,98
Licitação:	NÃO	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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:	19/03/2014	Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76
Autorização de Pagamento Na 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 20/03/2014 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:0000032014			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 59 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 48	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTII	
Elemento:	3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	
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			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESMARÇO DE 2013 - 13o SALARIO			
Valor: 1.003,64 (Um Mil Três Reais e Sessenta e Quatro Centavos)			
Emissão	18/03/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	1.003,64	Saldo Anterior:	34.819,98
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.003,64
Despesa Líquida:	1.003,64	Saldo Disponível:	33.816,34
Licitação:	NÃO	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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:	19/03/2014	Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76
Autorização de Pagamento Na 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 20/03/2014 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:0000032014			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

Página: 1
Exercício: 2014

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

DOTAÇÃO: 26

UF: MG

Valor: 180,00 (Cento e Oitenta Reais)

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

Licitação:	COMPRA DIRETA		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	8	Número:	DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data:	18/03/2014	Data:	/ /

Data: 18/03/2014 Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Assinante: _____ Tesoureiro: _____
Data: ____/____/____ | ANTONIO LEOPOLDINO DIAS

PAGAMENTO ONLINE
No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000008395
Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Página: 1
Exercício: 2014

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

DOTACÃO: 26

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO 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 SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

UF: MG

72 - MANUTENCAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DO SITE.

Emissão
18/03/2014

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

Despesa Bruta:	580,00	Saldo Anterior:	14.530,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	580,00
Despesa Líquida:	580,00	Saldo Disponível:	13.950,00

/ /

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

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Na TESOURARIA

Assinante: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS

Pagamento realizado em 24/03/2014 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.

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 62 / ESTIMATIVO		DOTAÇÃO: 25	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO 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:	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	
Sub-Elemento:	3390.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	

Fonte de Recurso:	100	Recursos Ordinários	
Favorecido:	367 - SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES		CPF/CNPJ: 973.575.966-72
Endereço:	RUA ZEZE DO NICOLAU, 33		Bairro: SANTA TEREZA
Município:	CAMPANHA		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
2 - ADIANTAMENTO VIAGEM			
ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE-MG, A FIM DE PARTICIPAR DA II CONFERENCIA DE CONTROLE EXTERNO PROMOVIDA PELO TCEMG			
Valor: 800,00 (Oitocentos Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
18/03/2014			
Demonstração ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO PARCIAL			
Despesa Bruta:	800,00	Saldo Anterior:	2.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	800,00
Despesa Líquida:	800,00	Saldo Disponível:	1.200,00
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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.			
Assinante:		Tesoureiro:	
Data: ____/____/____	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS		
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.			
Nome: _____		Banco / Número Cheque / Número Conta	
Assinatura: _____		Documento (Tipo / Número) Recurso	

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 63 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 51	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.015	PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
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 FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA CAMARA. 06			
BENEFICIOS (ANA PAULA, ANDRÉ, ANGELA, GIOVANI,STELLA, SOLANGE)			
Valor: 432,00 (Quatrocentos e Trinta e Dois Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
24/03/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	432,00	Saldo Anterior:	14.042,31
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	432,00
Despesa Líquida:	432,00	Saldo Disponível:	13.610,31
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 10/04/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 22/04/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 64 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 39	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
LANCHE PARA FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL			
Valor: 556,92 (Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais e Noventa e Dois Centavos)			
Emissão	24/03/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	556,92	Saldo Anterior:	9.599,80
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	556,92
Despesa Líquida:	556,92	Saldo Disponível:	9.042,88
Licitação:	COMPRA DIRETA	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	14	Número:	DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data:	24/03/2014	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:	26/03/2014	Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76
Autorização de Pagamento Na 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 31/03/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 65 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 39	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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 MATERIAL DE CONSUMO=1946	
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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO DA CAMARA			
Valor: 191,94 (Cento e Noventa e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos)			
Emissão 24/03/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	191,94	Saldo Anterior:	9.042,88
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	191,94
Despesa Líquida:	191,94	Saldo Disponível:	8.850,94
Licitação: COMPRA DIRETA	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número: 13	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data: 24/03/2014			____/____/____
Liquidação			
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.			
Data: 26/03/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 31/03/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 66 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 39	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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 MATERIAL DE CONSUMO=1946	
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			
MATERIAL DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO			
Valor: 38,40 (Trinta e Oito Reais e Quarenta Centavos)			
Emissão	24/03/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	38,40	Saldo Anterior:	8.850,94
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	38,40
Despesa Líquida:	38,40	Saldo Disponível:	8.812,54
Licitação:	COMPRA DIRETA	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	12	Número:	DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data:	24/03/2014	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:	26/03/2014	Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76
Autorização de Pagamento Na 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 31/03/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891				
NOTA DE EMPENHO Nº: 67 / ORDINÁRIO			DOTAÇÃO: 53	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.				
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO		
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
Sub-Unidade:	06	OBRAS E EQUIPAMENTOS		
Função:	01	LEGISLATIVA		
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA		
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA		
Projeto/Atividade:	2.017	MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES		
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	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 REATOR E LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DACAMARA				
Valor: 62,00 (Sessenta e Dois Reais)				
Emissão 24/03/2014		Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração				
Despesa Bruta:		62,00	Saldo Anterior:	4.961,30
Desconto:		0,00	Despesa Empenhada:	62,00
Despesa Líquida:		62,00	Saldo Disponível:	4.899,30
Licitação: COMPRA DIRETA	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número: 11	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.	
Data: 24/03/2014			____/____/____	
Liquidação				
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.				
Data: 27/03/2014		Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento 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		
Comprovante				
Pagamento realizado em 31/03/2014 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				

Página: 1
Exercício: 2014

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

DOTAÇÃO: 39

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

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA REPOSICAO NOS BEBEDOUROS DA CAMARA

Valor: 82,50 (Oitenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

Despesa Bruta:	82,50	Saldo Anterior:	8.812,54
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	82,50
Despesa Líquida:	82,50	Saldo Disponível:	8.730,04

Licitação:	COMPRA DIRETA		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	15	Número:	DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data:	24/03/2014	Data:	/ /

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

Data: 26/03/2014 | Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Na TESOURARIA

Assinante: _____ Tesoureiro: _____
Data: ____/____/____ | ANTONIO LEOPOLDINO DIAS

Pagamento realizado em 31/03/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 69 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 53	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	06	OBRAS E EQUIPAMENTOS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.017	MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	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:	368 - ELETRICA RIBEIRO MIRANDA LTDA.		CPF/CNPJ: 15.581.332/0001-84
Endereço:	PRAÇA CORONEL ZOROASTRO DE OLIVEIRA, 4A		Bairro: CENTRO
Município:	CAMPANHA		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
80 - GERAL			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (FIO PARALELO, PARAFUSO, PINO) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE VENTILADOR PARA A SALA DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.			
Valor: 105,50 (Cento e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
24/03/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	105,50	Saldo Anterior:	4.899,30
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	105,50
Despesa Líquida:	105,50	Saldo Disponível:	4.793,80
Licitação: COMPRA DIRETA	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número: 10	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data: 24/03/2014			____/____/____
Liquidação			
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.			
Data: 26/03/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 31/03/2014 ao fornecedor 368 - ELETRICA RIBEIRO MIRANDA 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:0000012088			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

Página: 1
Exercício: 2014

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

DOTAÇÃO: 57

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	06	OBRAS E EQUIPAMENTOS
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	1.002	AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL
Categoria Econômica:	4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
Sub-Categoria Econômica:	4400.00.00	INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação:	4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento:	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento:	4490.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

MÓVEL=0206

Favorecido: 368 - ELETRICA RIBEIRO MIRANDA LTDA.

CPF/CNPJ: 15.581.332/0001-84

Endereço: PRAÇA CORONEL ZOROASTRO DE OLIVEIRA, 4A

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR DE TETO PARA A SALA DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA CAMARA

Valor: 126,00 (Cento e Vinte e Seis Reais)

Emissão
24/03/2014

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

Despesa Bruta:	126,00	Saldo Anterior:	35.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	126,00
Despesa Líquida:	126,00	Saldo Disponível:	34.874,00

Licitação: COMPRA DIRETA
Número: 9
Data: 24/03/2014

Número:
Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
_____/____/____

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

Data: 26/03/2014

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

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

Tesoureiro:

Pagamento realizado em 31/03/2014 ao fornecedor 368 - ELETRICA RIBEIRO MIRANDA 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:0000012088

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 71 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 9	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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 UM LOTE DE CARTOES DE VISITA PARA OS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA			
Valor: 470,00 (Quatrocentos e Setenta Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
28/03/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	470,00	Saldo Anterior:	12.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	470,00
Despesa Líquida:	470,00	Saldo Disponível:	11.530,00
Licitação: COMPRA DIRETA	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número: 16	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data: 28/03/2014			____/____/____
Liquidação			
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.			
Data: 01/04/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 01/04/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891				
NOTA DE EMPENHO Nº: 72 / ORDINÁRIO			DOTAÇÃO: 26	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.				
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO		
Unidade:	02	DEPTO 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:	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				
IMPRESSAO E ENCADERNAÇÃO DOS LIVROS DIARIO RAZAO, DIARIO CONTABIL E DIARIO TESOURARIA				
Valor: 282,60 (Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Sessenta Centavos)				
Emissão 01/04/2014		Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração				
Despesa Bruta:		282,60	Saldo Anterior:	13.950,00
Desconto:		4,24	Despesa Empenhada:	282,60
Despesa Líquida:		278,36	Saldo Disponível:	13.667,40
Rateio do Desconto				
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária		Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA		4,24
Total	0,00	Total		4,24
Licitação: COMPRA DIRETA			SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número: 17	Número:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.	
Data: 01/04/2014	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: 02/04/2014		Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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			
Comprovante				
Pagamento realizado em 07/04/2014 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:0000040702				
Recurso: 100 - Recursos Ordinários				

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG			Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO			Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891				
NOTA DE EMPENHO Nº: 73 / ORDINÁRIO			DOTAÇÃO: 9	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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 CARTAO DE VISITA PARA O VEREADOR LEANDRO PROCK VALÉRIO				
Valor: 43,00 (Quarenta e Três Reais)				
Emissão 10/04/2014		Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração				
Despesa Bruta:		43,00	Saldo Anterior:	11.530,00
Desconto:		0,00	Despesa Empenhada:	43,00
Despesa Líquida:		43,00	Saldo Disponível:	11.487,00
Licitação:	COMPRA DIRETA	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	18	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data:	10/04/2014			____/____/____
Liquidação				
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.				
Data: 11/04/2014		Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento 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		
Comprovante				
Pagamento realizado em 28/04/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 74 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 1	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE ABRIL 2014			
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
16/04/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	30.000,00	Saldo Anterior:	362.900,00
Desconto:	11.918,03	Despesa Empenhada:	30.000,00
Despesa Líquida:	18.081,97	Saldo Disponível:	332.900,00
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	3.341,35
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	3.657,51
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	967,20
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	1.359,55
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	420,42
		19 - PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	2.172,00
Total	0,00	Total	11.918,03
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 17/04/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2014

Comprovante

Pagamento realizado em 17/04/2014 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:0000042014

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: 2014

NOTA DE EMPENHO Nº: 75 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE ABRIL 2014

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

Emissão

16/04/2014

Ordenador:

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

Demonstração

Despesa Bruta: 3.000,00

Saldo Anterior: 332.900,00

Desconto: 396,17

Despesa Empenhada: 3.000,00

Despesa Líquida: 2.603,83

Saldo Disponível: 329.900,00

Rateio do Desconto

Orçamentária

Valor

Extraorçamentária

Valor

1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)

330,00

10 - IRRF (FOLHA PAGTO)

66,17

Total

0,00

Total

396,17

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: 17/04/2014

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na 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

Comprovante

Pagamento realizado em 17/04/2014 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:0000042014

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 76 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 11	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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 ABRIL 2014			
Valor: 2.331,34 (Dois Mil Trezentos e Trinta e Um Reais e Trinta e Quatro Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
16/04/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	2.331,34	Saldo Anterior:	26.473,14
Desconto:	448,79	Despesa Empenhada:	2.331,34
Despesa Líquida:	1.882,55	Saldo Disponível:	24.141,80
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	256,44
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	95,01
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	25,80
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	21,54
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	50,00
Total	0,00	Total	448,79
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 17/04/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2014

Comprovante

Pagamento realizado em 17/04/2014 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:0000042014

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 77 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 20	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO 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:	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			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES ABRIL 2014			
Valor: 4.014,46 (Quatro Mil Quatorze Reais e Quarenta e Seis Centavos)			
Emissão	16/04/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO TOTAL			
Despesa Bruta:	4.014,46	Saldo Anterior:	118.206,67
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	4.014,46
Despesa Líquida:	4.014,46	Saldo Disponível:	114.192,21
Licitação:	NÃO	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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.			
Assinante:		Tesoureiro:	
Data: ____/____/____	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS		
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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 78 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 20	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO 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 MES ABRIL 2014			
Valor: 11.481,95 (Onze Mil Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Noventa e Cinco Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
16/04/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	11.481,95	Saldo Anterior:	114.192,21
Desconto:	2.708,03	Despesa Empenhada:	11.481,95
Despesa Líquida:	8.773,92	Saldo Disponível:	102.710,26
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	587,39
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	45,33
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.023,23
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	195,14
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	739,24
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	117,70
Total	0,00	Total	2.708,03
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 17/04/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2014

Comprovante

Pagamento realizado em 17/04/2014 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:0000042014

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 79 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 44	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	

Fonte de Recurso:	100	Recursos Ordinários	
Favorecido:	12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço:	.		Bairro:
Município:	TRES CORAÇÕES		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES ABRIL 2014			
Valor: 8.677,59 (Oito Mil Seiscentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
16/04/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	8.677,59	Saldo Anterior:	73.773,89
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	8.677,59
Despesa Líquida:	8.677,59	Saldo Disponível:	65.096,30
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 17/04/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 22/04/2014 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:0000042202			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 80 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 30	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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 ABRIL 2014			
Valor: 7.333,71 (Sete Mil Trezentos e Trinta e Três Reais e Setenta e Um Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
16/04/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	7.333,71	Saldo Anterior:	109.085,10
Desconto:	2.192,72	Despesa Empenhada:	7.333,71
Despesa Líquida:	5.140,99	Saldo Disponível:	101.751,39
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	282,06
		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)	381,07
Total	0,00	Total	2.192,72
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 17/04/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2014

Comprovante

Pagamento realizado em 17/04/2014 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:0000042014

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: 2014	
NOTA DE EMPENHO Nº: 81 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 30	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão: Unidade: Sub-Unidade: Função: Sub-Função: Programa: Projeto/Atividade: Categoria Econômica: Sub-Categoria Econômica: Modalidade de Aplicação: Elemento: Sub-Elemento: 01 02 02 01 031 0001 2.010 3000.00.00 3100.00.00 3190.00.00 3190.11.00 3190.11.05 PODER LEGISLATIVO DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO SERVICO DA SECRETARIA LEGISLATIVA ACAO LEGISLATIVA ACAO LEGISLATIVA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 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 ABRIL 2014			
Valor: 1.986,82 (Um Mil Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos)			
Emissão 16/04/2014		Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15	
Demonstração			
Despesa Bruta:		1.986,82	Saldo Anterior: 101.751,39
Desconto:		1.091,52	Despesa Empenhada: 1.986,82
Despesa Líquida:		895,30	Saldo Disponível: 99.764,57
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	178,81
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	314,71
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	396,00
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	202,00
Total	0,00	Total	1.091,52
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 17/04/2014		Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76	
Autorização de Pagamento Na 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 17/04/2014 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:0000042014			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 82 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 47	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	3190.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	
Sub-Elemento:	3190.05.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOAL ATIVO	

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 ABRIL 2014			
Valor: 49,32 (Quarenta e Nove Reais e Trinta e Dois Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
16/04/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	49,32	Saldo Anterior:	852,04
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	49,32
Despesa Líquida:	49,32	Saldo Disponível:	802,72
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 17/04/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 17/04/2014 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:0000042014			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 83 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 38	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES ABRIL 2014			
Valor: 810,88 (Oitocentos e Dez Reais e Oitenta e Oito Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
16/04/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	810,88	Saldo Anterior:	12.376,64
Desconto:	89,20	Despesa Empenhada:	810,88
Despesa Líquida:	721,68	Saldo Disponível:	11.565,76
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	89,20
Total	0,00	Total	89,20
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 17/04/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 17/04/2014 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:0000042014			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 84 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 58	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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 ABRIL 2014			
Valor: 4.003,76 (Quatro Mil Três Reais e Setenta e Seis Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
16/04/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	4.003,76	Saldo Anterior:	47.988,72
Desconto:	612,93	Despesa Empenhada:	4.003,76
Despesa Líquida:	3.390,83	Saldo Disponível:	43.984,96
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	440,41
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	172,52
Total	0,00	Total	612,93
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Número:		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: 17/04/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 17/04/2014 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:0000042014			
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: 2014

NOTA DE EMPENHO Nº: 85 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 1

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DEABRIL DE 2014

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

Emissão

16/04/2014

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

Demonstração

Despesa Bruta: 3.000,00

Saldo Anterior: 329.900,00

Desconto: 382,69

Despesa Empenhada: 3.000,00

Despesa Líquida: 2.617,31

Saldo Disponível: 326.900,00

Rateio do Desconto

Orçamentária

Valor

Extraorçamentária

Valor

1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)

330,00

10 - IRRF (FOLHA PAGTO)

52,69

Total

0,00

Total

382,69

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: 17/04/2014

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na 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

Comprovante

Pagamento realizado em 17/04/2014 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:0000042014

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 86 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 30	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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 MESABRIL DE 2014			
Valor: 1.986,82 (Um Mil Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
16/04/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	1.986,82	Saldo Anterior:	101.410,91
Desconto:	178,81	Despesa Empenhada:	1.986,82
Despesa Líquida:	1.808,01	Saldo Disponível:	99.424,09
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	178,81
Total	0,00	Total	178,81
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Número:		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: 17/04/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 17/04/2014 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:0000042014			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 87 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 38	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESABRIL DE 2014			
Valor: 810,88 (Oitocentos e Dez Reais e Oitenta e Oito Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
16/04/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	810,88	Saldo Anterior:	11.756,48
Desconto:	89,20	Despesa Empenhada:	810,88
Despesa Líquida:	721,68	Saldo Disponível:	10.945,60
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	89,20
Total	0,00	Total	89,20
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Número:		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: 17/04/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 17/04/2014 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:0000042014			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 88 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 44	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	

Fonte de Recurso:	100	Recursos Ordinários	
Favorecido:	12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço:	.		Bairro:
Município:	TRES CORAÇÕES		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES ABRIL 2014 - 13o. SALARIO			
Valor: 2.937,22 (Dois Mil Novecentos e Trinta e Sete Reais e Vinte e Dois Centavos)			
Emissão 16/04/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	2.937,22	Saldo Anterior:	65.096,30
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.937,22
Despesa Líquida:	2.937,22	Saldo Disponível:	62.159,08
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 17/04/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 23/04/2014 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:0000042301			
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: 2014

NOTA DE EMPENHO Nº: 89 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 48	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTII *****	
Elemento:	3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	
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 PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESABRIL DE 2013 - 13o SALARIO			
Valor: 190,72 (Cento e Noventa Reais e Setenta e Dois Centavos)			
Emissão 17/04/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	190,72	Saldo Anterior:	33.816,34
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	190,72
Despesa Líquida:	190,72	Saldo Disponível:	33.625,62
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 18/04/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 22/04/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 90 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 48	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTII	
Elemento:	3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	
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			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESABRIL DE 2014			
Valor: 4.024,92 (Quatro Mil Vinte e Quatro Reais e Noventa e Dois Centavos)			
Emissão	17/04/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	4.024,92	Saldo Anterior:	33.625,62
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	4.024,92
Despesa Líquida:	4.024,92	Saldo Disponível:	29.600,70
Licitação:	NÃO	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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:	18/04/2014	Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76
Autorização de Pagamento Na 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 22/04/2014 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			

Página: 1
Exercício: 2014

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

DOTAÇÃO: 39

CPF/CNPJ: 86.565.678/0001-37
Bairro: CENTRO
UF: MG

30 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS
LANCHE PARA FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL

Emissão
23/04/2014

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

Despesa Bruta:	345,14	Saldo Anterior:	8.730,04
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	345,14
Despesa Líquida:	345,14	Saldo Disponível:	8.384,90

Licitação: COMPRA DIRETA
Número: 20
Data: 23/04/2014

Número:
Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
/ /

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

Data: 25/04/2014

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

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

Tesoureiro:

Pagamento realizado em 29/04/2014 ao fornecedor 112 - GISELENE 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 92 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 39	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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 MATERIAL DE CONSUMO=1946	
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			
DUAS LAMPADAS 127 * 60 PARA REPOSIÇÃO NA CAMARA MUNICIPAL			
Valor: 3,18 (Três Reais e Dezoito Centavos)			
Emissão	23/04/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	3,18	Saldo Anterior:	8.384,90
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3,18
Despesa Líquida:	3,18	Saldo Disponível:	8.381,72
Licitação:	COMPRA DIRETA	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	19	Número:	DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data:	23/04/2014	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:	25/04/2014	Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76
Autorização de Pagamento 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 29/04/2014 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			

Página: 1
Exercício: 2014

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

DOTAÇÃO: 26

UF: MG

Valor: 290,00 (Duzentos e Noventa Reais)

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

Data: 28/04/2014 | Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Tesoureiro:

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 94 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 32	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
80 - GERAL			
AQUISIÇÃO DE UM LIVRO DE PONTO DESTINADO AO USO DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA			
Valor: 13,50 (Treze Reais e Cinquenta Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
23/04/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	13,50	Saldo Anterior:	20.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	13,50
Despesa Líquida:	13,50	Saldo Disponível:	19.986,50
Licitação: COMPRA DIRETA	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número: 22	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data: 23/04/2014			____/____/____
Liquidação			
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.			
Data: 29/04/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 30/04/2014 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:0000016300			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
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 2014 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			
80 - GERAL			
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA REPOSICAO NOS BEBEDOUROS DA CAMARA			
Valor: 58,50 (Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos)			
Emissão	23/04/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	58,50	Saldo Anterior:	8.381,72
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	58,50
Despesa Líquida:	58,50	Saldo Disponível:	8.323,22
Licitação:	COMPRA DIRETA	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	23	Número:	DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data:	23/04/2014	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:	29/04/2014	Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76
Autorização de Pagamento Na 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 30/04/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 96 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 36	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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:	324 - SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E SERVICOS LTDA		CPF/CNPJ: 11.396.360/0001-70
Endereço:	HUMBERTO PIZZO, 615		Bairro: JARDIM CANAA
Município:	VARGINHA		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
80 - GERAL			
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, LIMPEZA E AJUSTES NA COPIADORA XEROGRAFICA DA CAMARA MUNICIPAL			
Valor: 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais)			
Emissão 29/04/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	240,00	Saldo Anterior:	10.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	240,00
Despesa Líquida:	240,00	Saldo Disponível:	9.760,00
Licitação: COMPRA DIRETA	Número: 25		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Data: 29/04/2014	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: 30/04/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 05/05/2014 ao fornecedor 324 - SOUZA E LUCINDA 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:0000050505			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 97 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 32	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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:	3390.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	

Fonte de Recurso:	100	Recursos Ordinários	
Favorecido:	324 - SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E SERVICOS LTDA	CPF/CNPJ:	11.396.360/0001-70
Endereço:	HUMBERTO PIZZO, 615	Bairro:	JARDIM CANAA
Município:	VARGINHA	UF:	MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
80 - GERAL			
AQUISIÇÃO DE REVELADOR PARA MAQUINA DE XEROX SHARP AL 1000 LOTADA NA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL			
Valor: 70,00 (Setenta Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
29/04/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	70,00	Saldo Anterior:	19.986,50
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	70,00
Despesa Líquida:	70,00	Saldo Disponível:	19.916,50
Licitação: COMPRA DIRETA	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número: 24	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data: 29/04/2014			____/____/____
Liquidação			
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.			
Data: 30/04/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 05/05/2014 ao fornecedor 324 - SOUZA E LUCINDA 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:0000050505			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

Página: 1
Exercício: 2014

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

DOTACÃO: 51

UF: SP

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 99 / ESTIMATIVO		DOTAÇÃO: 3	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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, ENCONTROS, CONGRESSO	
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:	332 - HELOISA HELENA LIMOEIRO MULLER		CPF/CNPJ: 664.736.086-72
Endereço:	RUA DEPUTADO GABRIEL VALADAO, 74		Bairro: CENTRO
Município:	CAMPANHA		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
75 - REEMBOLSO DE DIARIAS			
REEMBOLSO DE DIARIA PARA A VEREADORA HELOISA HELENA LIMOEIRO MULLER, QUE REALIZARÁ VIAGEM PARA BRASILIA-DF, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DA CAMPANHA, COM A MINISTRA DE ESTADO CHEFE DA SECREARIA DE POLITICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL ODAIR CUNHA.			
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)			
Emissão	Ordernador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
05/05/2014			
Demonstração ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO PARCIAL			
Despesa Bruta:	1.000,00	Saldo Anterior:	8.500,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.000,00
Despesa Líquida:	1.000,00	Saldo Disponível:	7.500,00
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		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.			
Assinante:		Tesoureiro:	
Data: ____/____/____	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS		
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.			
Nome: _____		Banco / Número Cheque / Número Conta	
Assinatura: _____		Documento (Tipo / Número) Recurso	

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG			Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO			Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891				
NOTA DE EMPENHO Nº: 100 / ORDINÁRIO			DOTAÇÃO: 6	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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				
AQUISIÇÃO DE TRES ESTOJOS COM PLACA DE HOMENAGEM A SEREM OFERECIDAS A AUTORIDADES, REPRESENTANTES DO ESTADO DE MINAS GERAIS QUE ESTARÃO NA UEMG - UNIDADE CAMPANHA, NO DIA 16/05/2014. AUTORIDADES ESTAS QUE PARTICIPARAM NO PROCESSO DE ESTADUALIZAÇÃO DE CAMPANHA.				
Valor: 225,00 (Duzentos e Vinte e Cinco Reais)				
Emissão 13/05/2014		Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração				
Despesa Bruta:		225,00	Saldo Anterior:	3.000,00
Desconto:		0,00	Despesa Empenhada:	225,00
Despesa Líquida:		225,00	Saldo Disponível:	2.775,00
Licitação:	COMPRA DIRETA	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	26	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data:	13/05/2014			____/____/____
Liquidação				
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.				
Data: 15/05/2014		Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante				
Pagamento realizado em 22/05/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 101 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 39	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
80 - GERAL			
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA REPOSICAO NOS BEBEDOUROS DA CAMARA			
Valor: 81,00 (Oitenta e Um Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
16/05/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	81,00	Saldo Anterior:	8.323,22
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	81,00
Despesa Líquida:	81,00	Saldo Disponível:	8.242,22
Licitação: COMPRA DIRETA	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número: 29	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data: 16/05/2014			____/____/____
Liquidação			
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.			
Data: 29/05/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 30/05/2014 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

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 102 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 26	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO 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:	226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA		CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25
Endereço:	RUA SANTA EFIGÔNIA, 30		Bairro: CENTRO
Município:	CAMPANHA		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
72 - MANUTENCAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DO SITE.			
Valor: 290,00 (Duzentos e Noventa Reais)			
Emissão 16/05/2014		Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15	
Demonstração			
Despesa Bruta:		290,00	Saldo Anterior: 13.377,40
Desconto:		0,00	Despesa Empenhada: 290,00
Despesa Líquida:		290,00	Saldo Disponível: 13.087,40
Licitação: COMPRA DIRETA	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número: 31	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data: 16/05/2014			____/____/____
Liquidação			
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.			
Data: 29/05/2014		Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76	
Autorização de Pagamento 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 30/05/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 103 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 36	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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:	226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA		CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25
Endereço:	RUA SANTA EFIGÔNIA, 30		Bairro: CENTRO
Município:	CAMPANHA		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
72 - MANUTENCAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE CARTUCHOS PARA USO NASIMPRESSORAS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL			
Valor: 485,00 (Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais)			
Emissão 16/05/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	485,00	Saldo Anterior:	9.760,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	485,00
Despesa Líquida:	485,00	Saldo Disponível:	9.275,00
Licitação: COMPRA DIRETA	Número: 32		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Data: 16/05/2014	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: 30/05/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 30/05/2014 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			

Página: 1
Exercício: 2014

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

DOTACÃO: 39

CPF/CNPJ: 86.565.678/0001-37
Bairro: CENTRO
UF: MG

30 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS
LANCHE PARA FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

Despesa Bruta:	441,36	Saldo Anterior:	8.242,22
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	441,36
Despesa Líquida:	441,36	Saldo Disponível:	7.800,86

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
/ /

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

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Na TESOURARIA

Tesoureiro:

Pagamento realizado em 30/05/2014 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.

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: 2014

NOTA DE EMPENHO Nº: 105 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 39	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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 MATERIAL DE CONSUMO=1946	
Elemento:	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento:	3390.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários			
Favorecido:	350 - SUPERMERCADO PIERROTTI LTDA		CPF/CNPJ: 07.230.656/0001-40
Endereço:	RUA DR. BRANDAO, 260		Bairro: CENTRO
Município:	CAMPANHA		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
80 - GERAL			
AQUISIÇÃO 20 UNIDADESDE CHÁ MATE LEO CAMOMILA 10GR SAQUINHO, 20 UNIDADES DE CHA MATE LEO ERVA DOCE E 40 UNIDADES DE CAFE PILAO EXTRA FORTE VACUO 500GR. DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO			
Valor: 339,20 (Trezentos e Trinta e Nove Reais e Vinte Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
16/05/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	339,20	Saldo Anterior:	7.800,86
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	339,20
Despesa Líquida:	339,20	Saldo Disponível:	7.461,66
Licitação: COMPRA DIRETA	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número: 28	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data: 16/05/2014			____/____/____
Liquidação			
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.			
Data: 27/05/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Recibo			
Recebi em 30/05/2014, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000437848	
		Documento (Tipo / Número) Recurso	

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 106 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 39	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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 MATERIAL DE CONSUMO=1946	
Elemento:	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento:	3390.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Fonte de Recurso:	100	Recursos Ordinários	
Favorecido:	350 - SUPERMERCADO PIERROTTI LTDA		CPF/CNPJ: 07.230.656/0001-40
Endereço:	RUA DR. BRANDAO, 260		Bairro: CENTRO
Município:	CAMPANHA		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
80 - GERAL			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO			
Valor: 649,58 (Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta e Oito Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
16/05/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	649,58	Saldo Anterior:	7.461,66
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	649,58
Despesa Líquida:	649,58	Saldo Disponível:	6.812,08
Licitação: COMPRA DIRETA	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número: 27	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data: 16/05/2014			____/____/____
Liquidação			
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.			
Data: 27/05/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Recibo			
Recebi em 30/05/2014, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000437848	
		Documento (Tipo / Número) Recurso	

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
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 2014 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			
FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DEMAIO 2014			
Valor: 38.340,00 (Trinta e Oito Mil Trezentos e Quarenta Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
16/05/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	38.340,00	Saldo Anterior:	326.900,00
Desconto:	12.180,37	Despesa Empenhada:	38.340,00
Despesa Líquida:	26.159,63	Saldo Disponível:	288.560,00
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	3.971,91
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	3.657,51
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	550,63
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	1.359,55
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	468,77
		19 - PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	2.172,00
Total	0,00	Total	12.180,37
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 19/05/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2014

Comprovante

Pagamento realizado em 21/05/2014 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:0000009554

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: 2014		
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 2014 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					
FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DEMAIO 2014					
Valor: 3.834,00 (Três Mil Oitocentos e Trinta e Quatro Reais)					
Emissão		Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15			
16/05/2014					
Demonstração					
Despesa Bruta:		3.834,00		Saldo Anterior: 288.560,00	
Desconto:		498,47		Despesa Empenhada: 3.834,00	
Despesa Líquida:		3.335,53		Saldo Disponível: 284.726,00	
Rateio do Desconto					
Orçamentária		Valor		Extraorçamentária	
				1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO) 421,74	
				10 - IRRF (FOLHA PAGTO) 76,73	
Total		0,00		Total 498,47	
Licitação: NÃO		Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:		Número:		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: 19/05/2014		Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76			
Autorização de Pagamento Na 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			
Comprovante					
Pagamento realizado em 21/05/2014 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:0000052014					
Recurso: 100 - Recursos Ordinários					

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 109 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 11	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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 MESMAIO 2014			
Valor: 2.730,92 (Dois Mil Setecentos e Trinta Reais e Noventa e Dois Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
16/05/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	2.730,92	Saldo Anterior:	24.141,80
Desconto:	454,53	Despesa Empenhada:	2.730,92
Despesa Líquida:	2.276,39	Saldo Disponível:	21.410,88
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	300,40
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	4,92
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	101,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	48,21
Total	0,00	Total	454,53
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 19/05/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 21/05/2014 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:0000009554			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 110 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 20	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO 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 MESMAIO 2014			
Valor: 10.789,18 (Dez Mil Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Dezoito Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
16/05/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	10.789,18	Saldo Anterior:	106.724,72
Desconto:	2.746,43	Despesa Empenhada:	10.789,18
Despesa Líquida:	8.042,75	Saldo Disponível:	95.935,54
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	587,39
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	24,72
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.121,61
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	20,58
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	924,83
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	67,30
Total	0,00	Total	2.746,43
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 19/05/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2014

Comprovante

Pagamento realizado em 21/05/2014 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:0000009554

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 111 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 30	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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 MESMAIO 2014			
Valor: 12.168,20 (Doze Mil Cento e Sessenta e Oito Reais e Vinte Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
16/05/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	12.168,20	Saldo Anterior:	99.424,09
Desconto:	3.022,73	Despesa Empenhada:	12.168,20
Despesa Líquida:	9.145,47	Saldo Disponível:	87.255,89
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	393,50
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.036,27
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	651,75
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	20,58
		9 - OI - CONVENIOS	30,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	890,63
Total	0,00	Total	3.022,73
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 21/05/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2014

Comprovante

Pagamento realizado em 21/05/2014 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:0000009554

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 112 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 30	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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 MESMAIO 2014			
Valor: 2.327,38 (Dois Mil Trezentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
16/05/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	2.327,38	Saldo Anterior:	87.255,89
Desconto:	948,36	Despesa Empenhada:	2.327,38
Despesa Líquida:	1.379,02	Saldo Disponível:	84.928,51
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	256,01
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	268,91
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	396,00
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	27,44
Total	0,00	Total	948,36
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 19/05/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 21/05/2014 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:0000009554			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 113 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 38	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESMAIO 2014			
Valor: 909,96 (Novecentos e Nove Reais e Noventa e Seis Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
16/05/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	909,96	Saldo Anterior:	10.945,60
Desconto:	100,10	Despesa Empenhada:	909,96
Despesa Líquida:	809,86	Saldo Disponível:	10.035,64
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	100,10
Total	0,00	Total	100,10
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 19/05/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 21/05/2014 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:0000009554			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 114 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 44	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	

Fonte de Recurso:	100	Recursos Ordinários	
Favorecido:	12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço:	.		Bairro:
Município:	TRES CORAÇÕES		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESMAIO 2014			
Valor: 10.903,68 (Dez Mil Novecentos e Três Reais e Sessenta e Oito Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
16/05/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	10.903,68	Saldo Anterior:	52.946,37
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	10.903,68
Despesa Líquida:	10.903,68	Saldo Disponível:	42.042,69
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 20/05/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 06/06/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 115 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 47	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	3190.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	
Sub-Elemento:	3190.05.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOAL ATIVO	

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 MESMAIO 2014			
Valor: 49,32 (Quarenta e Nove Reais e Trinta e Dois Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
16/05/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	49,32	Saldo Anterior:	802,72
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	49,32
Despesa Líquida:	49,32	Saldo Disponível:	753,40
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 19/05/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 21/05/2014 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:0000009554			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 116 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 48	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTII	
Elemento:	3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	
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			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESMAIO 2014			
Valor: 4.437,04 (Quatro Mil Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Quatro Centavos)			
Emissão	16/05/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	4.437,04	Saldo Anterior:	29.600,70
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	4.437,04
Despesa Líquida:	4.437,04	Saldo Disponível:	25.163,66
Licitação:	NÃO	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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:	19/05/2014	Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76
Autorização de Pagamento Na 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 21/05/2014 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:0000009554			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 117 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 58	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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 MESMAIO 2014			
Valor: 4.690,00 (Quatro Mil Seiscentos e Noventa Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
16/05/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	4.690,00	Saldo Anterior:	43.984,96
Desconto:	786,12	Despesa Empenhada:	4.690,00
Despesa Líquida:	3.903,88	Saldo Disponível:	39.294,96
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	482,92
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	303,20
Total	0,00	Total	786,12
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Número:		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: 19/05/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 21/05/2014 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:0000009554			
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: 2014		
NOTA DE EMPENHO Nº: 118 / ORDINÁRIO			DOTAÇÃO: 1		
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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					
FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE MAIO 2014 - 13o. SALÁRIO					
Valor: 3.166,80 (Três Mil Cento e Sessenta e Seis Reais e Oitenta Centavos)					
Emissão 16/05/2014		Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15			
Demonstração					
Despesa Bruta:		3.166,80	Saldo Anterior:	284.726,00	
Desconto:		2.570,69	Despesa Empenhada:	3.166,80	
Despesa Líquida:		596,11	Saldo Disponível:	281.559,20	
Rateio do Desconto					
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária		Valor	
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)		348,34	
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)		50,35	
		19 - PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)		2.172,00	
Total	0,00	Total		2.570,69	
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES		
Número:	Data:		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: 19/05/2014		Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76			
Autorização de Pagamento Na 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			
Comprovante					
Pagamento realizado em 21/05/2014 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

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 1
Exercício: 2014

NOTA DE EMPENHO Nº: 119 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 20	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO 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 MESMAIO 2014 - 13o. SALÁRIO			
Valor: 4.583,99 (Quatro Mil Quinhentos e Oitenta e Três Reais e Noventa e Nove Centavos)			
Emissão 16/05/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	4.583,99	Saldo Anterior:	95.935,54
Desconto:	609,88	Despesa Empenhada:	4.583,99
Despesa Líquida:	3.974,11	Saldo Disponível:	91.351,55
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	439,04
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	170,84
Total	0,00	Total	609,88
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 19/05/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 21/05/2014 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:0000009554 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: 2014

NOTA DE EMPENHO Nº: 120 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 48	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTII *****	
Elemento:	3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	
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			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESMAIO 2014 - FOLHA COMPLEMENTAR DE ABRIL			
Valor: 390,92 (Trezentos e Noventa Reais e Noventa e Dois Centavos)			
Emissão 16/05/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	390,92	Saldo Anterior:	25.163,66
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	390,92
Despesa Líquida:	390,92	Saldo Disponível:	24.772,74
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 19/05/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 06/06/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 121 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 48	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTII *****	
Elemento:	3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	
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			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESMAIO 2014 - 13o SALARIO			
Valor: 938,73 (Novecentos e Trinta e Oito Reais e Setenta e Três Centavos)			
Emissão	16/05/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	938,73	Saldo Anterior:	24.772,74
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	938,73
Despesa Líquida:	938,73	Saldo Disponível:	23.834,01
Licitação:	NÃO	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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:	19/05/2014	Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76
Autorização de Pagamento Na 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 30/05/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 122 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 52	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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:	3390.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	
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			
80 - GERAL			
TARIFA POR LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2014			
Valor: 63,06 (Sessenta e Três Reais e Seis Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
30/05/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	63,06	Saldo Anterior:	16.994,45
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	63,06
Despesa Líquida:	63,06	Saldo Disponível:	16.931,39
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 30/05/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 30/05/2014 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			

Página: 1
Exercício: 2014

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

DOTACÃO: 55

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	06	OBRAS E EQUIPAMENTOS
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.017	MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento:	3390.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Favorecido:	164 - EXTINSUL LTDA	CPF/CNPJ:	18.785.576/0001-77
Endereço:	RUA TRÔS CORAÊS, 95	Bairro:	JARDIM ANDERE
Município:	VARGINHA	UF:	MG

80 - GERAL

Emissão
02/06/2014

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

Despesa Bruta:	53,00	Saldo Anterior:	9.580,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	53,00
Despesa Líquida:	53,00	Saldo Disponível:	9.527,00

Licitação:	COMPRA DIRETA		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	33	Número:	DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data:	02/06/2014	Data:	/ /

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

Data: 02/06/2014 | Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Na 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

Pagamento realizado em 09/06/2014 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:0000060903
Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 124 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 53	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	06	OBRAS E EQUIPAMENTOS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.017	MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	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:	164 - EXTINSUL LTDA	CPF/CNPJ:	18.785.576/0001-77
Endereço:	RUA TRÔS CORAÊS, 95	Bairro:	JARDIM ANDERE
Município:	VARGINHA	UF:	MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
80 - GERAL			
MANGUEIRA AGUA, MANOMETRO TRAD. MPA, REC EXT CO2, REC EXT AP E REC EXT PQS NOS EXTINTORES DA CAMARA MUNICIPAL			
Valor: 429,00 (Quatrocentos e Vinte e Nove Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
02/06/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	429,00	Saldo Anterior:	4.793,80
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	429,00
Despesa Líquida:	429,00	Saldo Disponível:	4.364,80
Licitação: COMPRA DIRETA	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número: 34	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data: 29/05/2014			____/____/____
Liquidação			
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.			
Data: 02/06/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 09/06/2014 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:0000060903			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 125 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 51	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.015	PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
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 FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA CAMARA. 06			
BENEFICIOS (ANA PAULA, ANDRÉ, ANGELA, GIOVANI,STELLA, SOLANGE)			
Valor: 438,10 (Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Dez Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
06/06/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	438,10	Saldo Anterior:	13.142,31
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	438,10
Despesa Líquida:	438,10	Saldo Disponível:	12.704,21
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 10/06/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 20/06/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 126 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 36	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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:	324 - SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E SERVICOS LTDA		CPF/CNPJ: 11.396.360/0001-70
Endereço:	HUMBERTO PIZZO, 615		Bairro: JARDIM CANAA
Município:	VARGINHA		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
80 - GERAL			
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, LIMPEZA E AJUSTES NA COPIADORA XEROGRAFICA DA CAMARA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA			
Valor: 120,00 (Cento e Vinte Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
13/06/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	120,00	Saldo Anterior:	9.275,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	120,00
Despesa Líquida:	120,00	Saldo Disponível:	9.155,00
Licitação: COMPRA DIRETA	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número: 36	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data: 13/06/2014			____/____/____
Liquidação			
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.			
Data: 18/06/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 27/06/2014 ao fornecedor 324 - SOUZA E LUCINDA 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:0000002662			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 127 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 32	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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:	3390.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	

Fonte de Recurso:	100	Recursos Ordinários	
Favorecido:	324 - SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E SERVICOS LTDA		CPF/CNPJ: 11.396.360/0001-70
Endereço:	HUMBERTO PIZZO, 615		Bairro: JARDIM CANAA
Município:	VARGINHA		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
80 - GERAL			
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA COPIADORA XEROGRAFICA DA CAMARA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA			
Valor: 519,00 (Quinhentos e Dezenove Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
13/06/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	519,00	Saldo Anterior:	19.916,50
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	519,00
Despesa Líquida:	519,00	Saldo Disponível:	19.397,50
Licitação: COMPRA DIRETA	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número: 37	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data: 13/06/2014			____/____/____
Liquidação			
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.			
Data: 18/06/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 27/06/2014 ao fornecedor 324 - SOUZA E LUCINDA 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:0000002662			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

Página: 1
Exercício: 2014

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

DOTACÃO: 55

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	06	OBRAS E EQUIPAMENTOS
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.017	MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento:	3390.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

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

80 - GERAL

MANUTENCAO NA CAIXA ACOPLADA DO VASO DO BANHEIRO MASCULINO DA CAMARA MUNICIPAL.

Emissão
13/06/2014

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

Despesa Bruta:	210,00	Saldo Anterior:	9.527,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	210,00
Despesa Líquida:	210,00	Saldo Disponível:	9.317,00

Licitação: COMPRA DIRETA
Número: 35
Data: 13/06/2014

Número:
Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

/ /

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

Data: 16/06/2014

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

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

Tesoureiro:

Recebi em 27/06/2014, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000437857
Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 129 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 1	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DEJUNHO 2013			
Valor: 31.668,00 (Trinta e Um Mil Seiscentos e Sessenta e Oito Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
16/06/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	31.668,00	Saldo Anterior:	281.559,20
Desconto:	12.903,64	Despesa Empenhada:	31.668,00
Despesa Líquida:	18.764,36	Saldo Disponível:	249.891,20
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	3.476,57
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	4.905,49
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	430,72
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	1.359,55
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	559,31
		19 - PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	2.172,00
Total	0,00	Total	12.903,64
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 18/06/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2014

Comprovante

Pagamento realizado em 20/06/2014 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:0000014321

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 130 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 1	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DEJUNHO 2013			
Valor: 3.166,80 (Três Mil Cento e Sessenta e Seis Reais e Oitenta Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
16/06/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	3.166,80	Saldo Anterior:	249.891,20
Desconto:	436,08	Despesa Empenhada:	3.166,80
Despesa Líquida:	2.730,72	Saldo Disponível:	246.724,40
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	348,34
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	87,74
Total	0,00	Total	436,08
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 18/06/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 20/06/2014 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:0000014321			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 131 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 11	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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 MESJUNHO 2013			
Valor: 2.531,13 (Dois Mil Quinhentos e Trinta e Um Reais e Treze Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
16/06/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	2.531,13	Saldo Anterior:	21.410,88
Desconto:	461,13	Despesa Empenhada:	2.531,13
Despesa Líquida:	2.070,00	Saldo Disponível:	18.879,75
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	278,42
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	84,12
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	13,72
		9 - OI - CONVENIOS	50,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	34,87
Total	0,00	Total	461,13
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 18/06/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2014

Comprovante

Pagamento realizado em 20/06/2014 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:0000014321

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 132 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 20	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO 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 MESJUNHO 2013			
Valor: 9.805,16 (Nove Mil Oitocentos e Cinco Reais e Dezesseis Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
16/06/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	9.805,16	Saldo Anterior:	91.351,55
Desconto:	2.627,96	Despesa Empenhada:	9.805,16
Despesa Líquida:	7.177,20	Saldo Disponível:	81.546,39
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	587,39
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	22,00
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.013,37
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	196,95
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	740,95
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	67,30
Total	0,00	Total	2.627,96
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 18/06/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2014

Comprovante

Pagamento realizado em 20/06/2014 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:0000014321

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 133 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 30	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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 MESJUNHO 2013			
Valor: 7.962,23 (Sete Mil Novecentos e Sessenta e Dois Reais e Vinte e Três Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
16/06/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	7.962,23	Saldo Anterior:	84.928,51
Desconto:	2.723,42	Despesa Empenhada:	7.962,23
Despesa Líquida:	5.238,81	Saldo Disponível:	76.966,28
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	609,76
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	835,96
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	651,75
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	107,86
		9 - OI - CONVENIOS	30,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	488,09
Total	0,00	Total	2.723,42
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 18/06/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2014

Comprovante

Pagamento realizado em 20/06/2014 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:0000014321

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 134 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 30	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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 MESJUNHO 2013			
Valor: 2.157,10 (Dois Mil Cento e Cinquenta e Sete Reais e Dez Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
16/06/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	2.157,10	Saldo Anterior:	76.966,28
Desconto:	956,90	Despesa Empenhada:	2.157,10
Despesa Líquida:	1.200,20	Saldo Disponível:	74.809,18
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	194,13
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	309,33
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	396,00
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	27,44
		9 - OI - CONVENIOS	30,00
Total	0,00	Total	956,90
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 18/06/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2014

Comprovante

Pagamento realizado em 20/06/2014 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:0000014321

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: 135 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 38	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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 PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESJUNHO 2013			
Valor: 860,42 (Oitocentos e Sessenta Reais e Quarenta e Dois Centavos)			
Emissão 16/06/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	860,42	Saldo Anterior:	10.035,64
Desconto:	120,31	Despesa Empenhada:	860,42
Despesa Líquida:	740,11	Saldo Disponível:	9.175,22
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	25,66
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	94,65
Total	0,00	Total	120,31
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 18/06/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 20/06/2014 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:0000014321			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 136 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 44	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	

Fonte de Recurso:	100	Recursos Ordinários	
Favorecido:	12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço:	.		Bairro:
Município:	TRES CORAÇÕES		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESJUNHO 2013			
Valor: 9.223,25 (Nove Mil Duzentos e Vinte e Três Reais e Vinte e Cinco Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
16/06/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	9.223,25	Saldo Anterior:	51.255,40
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	9.223,25
Despesa Líquida:	9.223,25	Saldo Disponível:	42.032,15
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 20/06/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 30/06/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 137 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 47	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	3190.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	
Sub-Elemento:	3190.05.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOAL ATIVO	

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 2013			
Valor: 49,32 (Quarenta e Nove Reais e Trinta e Dois Centavos)			
Emissão	16/06/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	49,32	Saldo Anterior:	753,40
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	49,32
Despesa Líquida:	49,32	Saldo Disponível:	704,08
Licitação:	NÃO	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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:	18/06/2014	Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76
Autorização de Pagamento Na 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 20/06/2014 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:0000014321			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 138 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 48	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTII	
Elemento:	3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	

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			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESJUNHO 2013			
Valor: 4.156,57 (Quatro Mil Cento e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Sete Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
16/06/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	4.156,57	Saldo Anterior:	23.834,01
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	4.156,57
Despesa Líquida:	4.156,57	Saldo Disponível:	19.677,44
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 20/06/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 30/06/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 139 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 58	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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 MESJUNHO 2013			
Valor: 4.346,88 (Quatro Mil Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Oito Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
16/06/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	4.346,88	Saldo Anterior:	39.294,96
Desconto:	705,22	Despesa Empenhada:	4.346,88
Despesa Líquida:	3.641,66	Saldo Disponível:	34.948,08
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	478,15
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	227,07
Total	0,00	Total	705,22
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Número:		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: 18/06/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 20/06/2014 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:0000014321			
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: 2014		
NOTA DE EMPENHO Nº: 140 / ORDINÁRIO			DOTAÇÃO: 1		
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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					
FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DEJUNHO 2013					
Valor: 3.166,80 (Três Mil Cento e Sessenta e Seis Reais e Oitenta Centavos)					
Emissão		Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15			
16/06/2014					
Demonstração					
Despesa Bruta:		3.166,80		Saldo Anterior: 246.724,40	
Desconto:		436,08		Despesa Empenhada: 3.166,80	
Despesa Líquida:		2.730,72		Saldo Disponível: 243.557,60	
Rateio do Desconto					
Orçamentária		Valor		Extraorçamentária	
				1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO) 348,34	
				10 - IRRF (FOLHA PAGTO) 87,74	
Total		0,00		Total 436,08	
Licitação: NÃO		Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:		Número:		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: 18/06/2014		Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76			
Autorização de Pagamento Na 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			
Comprovante					
Pagamento realizado em 20/06/2014 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:0000014321					
Recurso: 100 - Recursos Ordinários					

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 141 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 4	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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, ENCONTROS, CONGRESSO	
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:	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			
VIAGEM DOS VEREADORES PARA BELO HORIZONTE, A FIM DE TRATAREM DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 25/06/2014			
Valor: 700,00 (Setecentos Reais)			
Emissão 24/06/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	700,00	Saldo Anterior:	5.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	700,00
Despesa Líquida:	700,00	Saldo Disponível:	4.300,00
Licitação: COMPRA DIRETA	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número: 41	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data: 24/06/2014			____/____/____
Liquidação			
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.			
Data: 25/06/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Recibo			
Recebi em 26/06/2014, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000437855	
		Documento (Tipo / Número) Recurso	

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 142 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 39	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
80 - GERAL			
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA REPOSICAO NOS BEBEDOUROS DA CAMARA			
Valor: 57,00 (Cinquenta e Sete Reais)			
Emissão	25/06/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	57,00	Saldo Anterior:	6.812,08
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	57,00
Despesa Líquida:	57,00	Saldo Disponível:	6.755,08
Licitação:	COMPRA DIRETA	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	38	DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.	
Data:	25/06/2014	____/____/____	
Liquidação			
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.			
Data:	26/06/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76	
Autorização de Pagamento Na 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 27/06/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 143 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 39	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
LANCHE PARA FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL			
Valor: 322,07 (Trezentos e Vinte e Dois Reais e Sete Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
25/06/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	322,07	Saldo Anterior:	6.755,08
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	322,07
Despesa Líquida:	322,07	Saldo Disponível:	6.433,01
Licitação: COMPRA DIRETA	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número: 40	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data: 25/06/2014			____/____/____
Liquidação			
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.			
Data: 26/06/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 27/06/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 144 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 26	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO 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:	226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA		CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25
Endereço:	RUA SANTA EFIGÔNIA, 30		Bairro: CENTRO
Município:	CAMPANHA		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
72 - MANUTENCAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMÁTICAE HOSPEDAGEM DO SITE.			
Valor: 290,00 (Duzentos e Noventa Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
25/06/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	290,00	Saldo Anterior:	13.087,40
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	290,00
Despesa Líquida:	290,00	Saldo Disponível:	12.797,40
Licitação: COMPRA DIRETA	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número: 39	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data: 25/06/2014			____/____/____
Liquidação			
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.			
Data: 26/06/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 27/06/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 145 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 52	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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:	3390.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	

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			
80 - GERAL			
TARIFA POR EMISSAO DE CHEQUE EM VALOR SUPERIOR A R\$5.000,00			
Valor: 6,23 (Seis Reais e Vinte e Três Centavos)			
Emissão	26/06/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	6,23	Saldo Anterior:	16.931,39
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	6,23
Despesa Líquida:	6,23	Saldo Disponível:	16.925,16
Licitação:	NÃO	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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:	30/06/2014	Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76
Autorização de Pagamento Na 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 30/06/2014 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:0000018641			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 146 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 17	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO 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:	369 - DATA QUALITY LTDA ME		CPF/CNPJ: 01.208.520/0001-57
Endereço:	AVENIDA SAO JOSE 268		Bairro: CENTRO
Município:	VARGINHA		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
80 - GERAL			
AF DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS (WEB CAM, FONE COM MICROFONE, TECLADO, MOUSE E FONE OUVIDO) DESTINADOS PARA USO NO PID.			
Valor: 127,00 (Cento e Vinte e Sete Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
01/07/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	127,00	Saldo Anterior:	4.964,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	127,00
Despesa Líquida:	127,00	Saldo Disponível:	4.837,00
Licitação: COMPRA DIRETA	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número: 42	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data: 01/07/2014			____/____/____
Liquidação			
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.			
Data: 02/07/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Recibo			
Recebi em 03/07/2014, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000437858	
		Documento (Tipo / Número) Recurso	

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 147 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 26	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO 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:	226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA		CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25
Endereço:	RUA SANTA EFIGÔNIA, 30		Bairro: CENTRO
Município:	CAMPANHA		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
72 - MANUTENCAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMÁTICAE HOSPEDAGEM DO SITE.			
Valor: 290,00 (Duzentos e Noventa Reais)			
Emissão 02/07/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	290,00	Saldo Anterior:	12.797,40
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	290,00
Despesa Líquida:	290,00	Saldo Disponível:	12.507,40
Licitação: COMPRA DIRETA	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número: 1	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data: 02/07/2014			____/____/____
Liquidação			
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.			
Data: 24/07/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento 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		Tesoureiro:
Comprovante			
Pagamento realizado em 29/07/2014 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			

Página: 1
Exercício: 2014

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

DOTAÇÃO: 32

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	MATERIAL DE CONSUMO=1946
Elemento:	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento:	3390.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	

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

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE PACOTES DE PAPEL SULFITE PARA USO PELOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL

Emissão
02/07/2014

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

Despesa Bruta:	388,50	Saldo Anterior:	19.397,50
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	388,50
Despesa Líquida:	388,50	Saldo Disponível:	19.009,00

Licitação: COMPRA DIRETA
Número: 30
Data: 02/07/2014

Número:
Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
/ /

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

Data: 24/07/2014

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

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

Tesoureiro:

Pagamento realizado em 29/07/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 149 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 51	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.015	PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
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 FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA CAMARA. 06			
BENEFICIOS (ANA PAULA, ANDRÉ, ANGELA, GIOVANI,STELLA, SOLANGE)			
Valor: 408,00 (Quatrocentos e Oito Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
02/07/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	408,00	Saldo Anterior:	12.704,21
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	408,00
Despesa Líquida:	408,00	Saldo Disponível:	12.296,21
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 10/07/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 21/07/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 150 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 39	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
LANCHE PARA FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL			
Valor: 343,93 (Trezentos e Quarenta e Três Reais e Noventa e Três Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
02/07/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	343,93	Saldo Anterior:	6.433,01
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	343,93
Despesa Líquida:	343,93	Saldo Disponível:	6.089,08
Licitação: COMPRA DIRETA	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número: 3	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data: 02/07/2014			____/____/____
Liquidação			
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.			
Data: 24/07/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 29/07/2014 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:0000000001			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG			Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO			Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891				
NOTA DE EMPENHO Nº: 151 / ORDINÁRIO			DOTAÇÃO: 39	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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				
REFRIGERANTE, PAO DE QUEIJO E BISCOITOS A SEREM OFERECIDOS AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARÃO DO CURSO DE ORATORIO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2014				
Valor: 137,82 (Cento e Trinta e Sete Reais e Oitenta e Dois Centavos)				
Emissão 02/07/2014		Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração				
Despesa Bruta:		137,82	Saldo Anterior:	6.089,08
Desconto:		0,00	Despesa Empenhada:	137,82
Despesa Líquida:		137,82	Saldo Disponível:	5.951,26
Licitação: COMPRA DIRETA			SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número: 3	Número:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.	
Data: 02/07/2014	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: 21/07/2014		Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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			
Comprovante				
Pagamento realizado em 29/07/2014 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:0000000001				
Recurso: 100 - Recursos Ordinários				

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 152 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 2	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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, ENCONTROS, CONGRESSO	
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:	187 - LANCHONETE, RESTAURANTE E PIZZARIA COQUINHO LTDA		CPF/CNPJ: 41.822.867/0001-00
Endereço:	PCA DOM FERRAO, 217		Bairro: CENTRO
Município:	CAMPANHA		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
80 - GERAL			
REFEIÇÃO SELF-SERVICE SERVIDA AOS VEREADORES E FUNCIONARIOSDA CÂMARA MUNICIPAL QUE PARTICIPARAO DO CURSO DE ORATÓRIA A SER REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO E 2014			
Valor: 113,70 (Cento e Treze Reais e Setenta Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
02/07/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	113,70	Saldo Anterior:	5.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	113,70
Despesa Líquida:	113,70	Saldo Disponível:	4.886,30
Licitação: COMPRA DIRETA	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número: 4	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data: 02/07/2014			____/____/____
Liquidação			
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.			
Data: 21/07/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Recibo			
Recebi em 21/07/2014, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000437861	
		Documento (Tipo / Número) Recurso	

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 153 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 55	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	06	OBRAS E EQUIPAMENTOS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.017	MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	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			
MANUTENÇÃO NAS CAMERAS DE SEGURANÇA DA CAMARA; INSTALAÇÃO DEA CAMARA MUNICIPAL. CABO DE REDE PARA MAQUINA DE PONTO; ROTEADOR NA PORTA DE ENTRADA DO APARELHO DO PLENARIO; MANUTENÇÃO EM LAMPADAS DO PRÉDIO; CONFIGURAÇÃO E ACESSO 'AS CAMERAS			
Valor: 620,00 (Seiscentos e Vinte Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
02/07/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	620,00	Saldo Anterior:	9.317,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	620,00
Despesa Líquida:	620,00	Saldo Disponível:	8.697,00
Licitação: COMPRA DIRETA	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número: 1	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data: 02/07/2014			____/____/____
Liquidação			
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.			
Data: 29/07/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 29/07/2014 ao fornecedor 358 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICO HIDRAULICO ELETRONI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para 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			

Página: 1
Exercício: 2014

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

DOTACÃO: 55

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	06	OBRAS E EQUIPAMENTOS
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.017	MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento:	3390.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

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

80 - GERAL

SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE DUAS CAMERAS COM INFRATERMELHO E TRES FONTES DE 1A NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL

Emissão
02/07/2014

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDO DIAS CPE 035 807 177-15

Despesa Bruta:	880,00	Saldo Anterior:	8.697,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	880,00
Despesa Líquida:	880,00	Saldo Disponível:	7.817,00

Licitação: COMPRA DIRETA
Número: 1
Data: 02/07/2014

Número:
Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

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

Data: 29/07/2014

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

Na TESOURARIA

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

Assinante: _____
Data: ____/____/____ | ANTONIO

Assinante:
ANTONIO LEOPOLDINO DIAS

Tesoureiro:

Pagamento realizado em 31/07/2014 ao fornecedor 358 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICO HIDRAULICO ELETRONI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000437865

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: 2014

NOTA DE EMPENHO Nº: 155 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 9

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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: 370 - RODRIGO MOREIRA CURSOS E TREINAMENTOS - EIRELI

CPF/CNPJ: 12.950.071/0001-34

Endereço: RUA PARAISOPOLIS, 615 - APTO 203

Bairro: SANTA TEREZA

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO FIRMADO, OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE CURSO DE ORATORIA A SER MINISTRADO PARA FUNCIONARIOS E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 4.700,00 (Quatro Mil Setecentos Reais)

Emissão

02/07/2014

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

Demonstração

Despesa Bruta:	4.700,00	Saldo Anterior:	11.487,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	4.700,00
Despesa Líquida:	4.700,00	Saldo Disponível:	6.787,00

Licitação: DISPENSA

Número: 1

Data: 16/06/2014

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: 18/07/2014

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na 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

Recibo

Recebi em 21/07/2014, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000437859

Documento (Tipo / Número) Recurso

Página: 1
Exercício: 2014

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

DOTAÇÃO: 57

MÓVEL=0206

UF: MG

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 157 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 1	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE			
Valor: 6.333,60 (Seis Mil Trezentos e Trinta e Três Reais e Sessenta Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
14/07/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	6.333,60	Saldo Anterior:	243.557,60
Desconto:	848,25	Despesa Empenhada:	6.333,60
Despesa Líquida:	5.485,35	Saldo Disponível:	237.224,00
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	696,68
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	151,57
Total	0,00	Total	848,25
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 14/07/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 21/07/2014 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:0000072014			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 158 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 30	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
Valor: 5.402,45 (Cinco Mil Quatrocentos e Dois Reais e Quarenta e Cinco Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
14/07/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	5.402,45	Saldo Anterior:	74.809,18
Desconto:	992,28	Despesa Empenhada:	5.402,45
Despesa Líquida:	4.410,17	Saldo Disponível:	69.406,73
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	594,27
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	398,01
Total	0,00	Total	992,28
Licitação: NÃO		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 14/07/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 21/07/2014 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:0000072014			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 159 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 1	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE			
Valor: 31.668,00 (Trinta e Um Mil Seiscentos e Sessenta e Oito Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
14/07/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	31.668,00	Saldo Anterior:	237.224,00
Desconto:	14.068,37	Despesa Empenhada:	31.668,00
Despesa Líquida:	17.599,63	Saldo Disponível:	205.556,00
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	3.476,57
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	5.877,22
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	596,76
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	1.359,55
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	586,27
		19 - PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	2.172,00
Total	0,00	Total	14.068,37
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 14/07/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2014

Comprovante

Pagamento realizado em 21/07/2014 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:0000072014

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 160 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 1	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE			
Valor: 3.166,80 (Três Mil Cento e Sessenta e Seis Reais e Oitenta Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
14/07/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	3.166,80	Saldo Anterior:	205.556,00
Desconto:	436,08	Despesa Empenhada:	3.166,80
Despesa Líquida:	2.730,72	Saldo Disponível:	202.389,20
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	348,34
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	87,74
Total	0,00	Total	436,08
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 14/07/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 21/07/2014 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:0000072014			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 161 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 20	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO 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 MES			
Valor: 11.593,90 (Onze Mil Quinhentos e Noventa e Três Reais e Noventa Centavos)			
Emissão	14/07/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	11.593,90	Saldo Anterior:	81.546,39
Desconto:	3.408,16	Despesa Empenhada:	11.593,90
Despesa Líquida:	8.185,74	Saldo Disponível:	69.952,49
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	587,39
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	93,63
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.210,13
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	293,88
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	1.178,75
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	44,38
Total	0,00	Total	3.408,16
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 14/07/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2014

Comprovante

Pagamento realizado em 21/07/2014 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:0000072014

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: 2014

NOTA DE EMPENHO Nº: 162 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 30	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
Valor: 9.582,89 (Nove Mil Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Oitenta e Nove Centavos)			
Emissão 14/07/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	9.582,89	Saldo Anterior:	69.406,73
Desconto:	2.472,63	Despesa Empenhada:	9.582,89
Despesa Líquida:	7.110,26	Saldo Disponível:	59.823,84
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	221,33
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	902,24
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	651,75
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	187,97
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	509,34
Total	0,00	Total	2.472,63
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 14/07/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2014

Comprovante

Pagamento realizado em 21/07/2014 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:0000072014

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: 2014

NOTA DE EMPENHO Nº: 163 / ORDINÁRIO DOTAÇÃO: 30

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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

Valor: 2.157,10 (Dois Mil Cento e Cinquenta e Sete Reais e Dez Centavos)

Emissão 14/07/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

Demonstração			
Despesa Bruta:	2.157,10	Saldo Anterior:	59.823,84
Desconto:	1.049,59	Despesa Empenhada:	2.157,10
Despesa Líquida:	1.107,51	Saldo Disponível:	57.666,74

Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	194,13
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	412,02
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	396,00
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	27,44
		9 - OI - CONVENIOS	20,00
Total	0,00	Total	1.049,59

Licitação: NÃO		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Número:	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: 14/07/2014 Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento Na 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

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2014

Comprovante

Pagamento realizado em 21/07/2014 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:0000072014

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 164 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 38	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES			
Valor: 860,42 (Oitocentos e Sessenta Reais e Quarenta e Dois Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
14/07/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	860,42	Saldo Anterior:	9.175,22
Desconto:	94,65	Despesa Empenhada:	860,42
Despesa Líquida:	765,77	Saldo Disponível:	8.314,80
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	94,65
Total	0,00	Total	94,65
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Número:		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: 14/07/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 21/07/2014 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:0000072014			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 165 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 9	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS PARA USO NO CURSO DE ORATORIA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO, OFERTADO A FUNCIONARIOS E VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO.			
Valor: 30,00 (Trinta Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
14/07/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	30,00	Saldo Anterior:	6.787,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	30,00
Despesa Líquida:	30,00	Saldo Disponível:	6.757,00
Licitação: COMPRA DIRETA	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número: 43	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data: 31/07/2014			____/____/____
Liquidação			
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.			
Data: 15/07/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 30/07/2014 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:0000000001			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 166 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 47	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	3190.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	
Sub-Elemento:	3190.05.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOAL ATIVO	

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			
Valor: 49,32 (Quarenta e Nove Reais e Trinta e Dois Centavos)			
Emissão	14/07/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	49,32	Saldo Anterior:	704,08
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	49,32
Despesa Líquida:	49,32	Saldo Disponível:	654,76
Licitação:	NÃO	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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:	14/07/2014	Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76
Autorização de Pagamento Na 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 21/07/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 167 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 48	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTII	
Elemento:	3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	
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			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES			
Valor: 4.187,31 (Quatro Mil Cento e Oitenta e Sete Reais e Trinta e Um Centavos)			
Emissão	14/07/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	4.187,31	Saldo Anterior:	19.677,44
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	4.187,31
Despesa Líquida:	4.187,31	Saldo Disponível:	15.490,13
Licitação:	NÃO	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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:	14/07/2014	Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76
Autorização de Pagamento Na 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 31/07/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 168 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 58	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
Valor: 4.346,88 (Quatro Mil Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Oito Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
14/07/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	4.346,88	Saldo Anterior:	34.948,08
Desconto:	705,22	Despesa Empenhada:	4.346,88
Despesa Líquida:	3.641,66	Saldo Disponível:	30.601,20
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	478,15
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	227,07
Total	0,00	Total	705,22
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Número:		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: 14/07/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 21/07/2014 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:0000072014			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 169 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 44	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	

Fonte de Recurso:	100	Recursos Ordinários	
Favorecido:	12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço:	.		Bairro:
Município:	TRES CORAÇÕES		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESJULHO DE 2014			
Valor: 8.716,57 (Oito Mil Setecentos e Dezesesseis Reais e Cinquenta e Sete Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
14/07/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	8.716,57	Saldo Anterior:	33.315,54
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	8.716,57
Despesa Líquida:	8.716,57	Saldo Disponível:	24.598,97
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 31/07/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 31/07/2014 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

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 170 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 11	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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 2014 (ANDRÉ LUIZ DIAS FERREIRA PINTO)			
Valor: 168,74 (Cento e Sessenta e Oito Reais e Setenta e Quatro Centavos)			
Emissão 14/07/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	168,74	Saldo Anterior:	18.879,75
Desconto:	168,74	Despesa Empenhada:	168,74
Despesa Líquida:	0,00	Saldo Disponível:	18.711,01
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	13,49
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	155,25
Total	0,00	Total	168,74
Licitação: NÃO		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 14/07/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 21/07/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 171 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 48	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTII	
Elemento:	3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	

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			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESJULHO, 13o. 2014			
Valor: 1.127,49 (Um Mil Cento e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Nove Centavos)			
Emissão	14/07/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	1.127,49	Saldo Anterior:	15.490,13
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.127,49
Despesa Líquida:	1.127,49	Saldo Disponível:	14.362,64
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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:	21/07/2014	Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76
Autorização de Pagamento Na 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 31/07/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 172 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 39	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
80 - GERAL			
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA REPOSICAO NOS BEBEDOUROS DA CAMARA			
Valor: 37,50 (Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)			
Emissão	14/07/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	37,50	Saldo Anterior:	5.951,26
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	37,50
Despesa Líquida:	37,50	Saldo Disponível:	5.913,76
Licitação:	COMPRA DIRETA	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	1	DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.	
Data:	14/07/2014	____/____/____	
Liquidação			
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.			
Data:	25/07/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76	
Autorização de Pagamento Na 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 31/07/2014 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:0000000001			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 173 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 53	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	06	OBRAS E EQUIPAMENTOS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.017	MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	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 MATERIAIS DIVERSOS (PIAL, PREGO, CABO FLEXIVEL,FITA ISOLANTE, CABO, ADAPTADOR, LAMPADA, REATOR E FILTRO) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM GERAL NA CAMARA MUNICIPAL			
Valor: 265,16 (Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Dezesseis Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
14/07/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	265,16	Saldo Anterior:	4.364,80
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	265,16
Despesa Líquida:	265,16	Saldo Disponível:	4.099,64
Licitação: COMPRA DIRETA	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número: 10	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data: 14/07/2014			____/____/____
Liquidação			
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.			
Data: 31/07/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 31/07/2014 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:0000000001			
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: 174 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 53	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	06	OBRAS E EQUIPAMENTOS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.017	MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	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 CANTONEIRA FORSUL 15CM LEVE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM GERAL NA CAMARA MUNICIPAL			
Valor: 24,00 (Vinte e Quatro Reais)			
Emissão 31/07/2014		Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15	
Demonstração			
Despesa Bruta:		24,00	Saldo Anterior: 4.099,64
Desconto:		0,00	Despesa Empenhada: 24,00
Despesa Líquida:		24,00	Saldo Disponível: 4.075,64
Licitação: COMPRA DIRETA	Número: 10		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Data: 14/07/2014	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: 31/07/2014		Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76	
Autorização de Pagamento 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	Tesoureiro:
Comprovante			
Pagamento realizado em 31/07/2014 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:0000000001 Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 175 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 44	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	

Fonte de Recurso:	100	Recursos Ordinários	
Favorecido:	12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço:	.		Bairro:
Município:	TRES CORAÇÕES		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESMAIO, JUNHO E JULHO 2014 - 13o. SALARIO			
Valor: 2.660,12 (Dois Mil Seiscentos e Sessenta Reais e Doze Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
31/07/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	2.660,12	Saldo Anterior:	33.315,58
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.660,12
Despesa Líquida:	2.660,12	Saldo Disponível:	30.655,46
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 22/12/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 22/12/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 176 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 51	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.015	PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
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 FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA CAMARA. 06			
BENEFICIOS (ANA PAULA, ANDRÉ, ANGELA, GIOVANI,STELLA, SOLANGE)			
Valor: 316,52 (Trezentos e Dezesesseis Reais e Cinquenta e Dois Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
01/08/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	316,52	Saldo Anterior:	12.296,21
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	316,52
Despesa Líquida:	316,52	Saldo Disponível:	11.979,69
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 01/08/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 20/08/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 177 / GLOBAL		DOTAÇÃO: 10	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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, DIVULGACAO E PUBLICAÇÕES LEGAIS DO LEGI	
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:	372 - LUCIANO GUILHERME MENDES - ELETRO INFORMATICA CAMPANHA		CPF/CNPJ: 19.272.802/0001-89
Endereço:	RUA TOLEDO PISA, 487		Bairro: CENTRO
Município:	CAMPANHA		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
80 - GERAL			
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO SEMANAL DO PORTAL DACAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO. 05/2014			
Valor: 1.400,00 (Um Mil Quatrocentos Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
01/08/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	1.400,00	Saldo Anterior:	10.080,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.400,00
Despesa Líquida:	1.400,00	Saldo Disponível:	8.680,00
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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.			
Assinante:		Tesoureiro:	
Data: ____/____/____	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS		
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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 178 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 1	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DEAGOSTO 2014			
Valor: 31.668,00 (Trinta e Um Mil Seiscentos e Sessenta e Oito Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
13/08/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	31.668,00	Saldo Anterior:	202.389,20
Desconto:	13.083,77	Despesa Empenhada:	31.668,00
Despesa Líquida:	18.584,23	Saldo Disponível:	170.721,20
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	3.476,57
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	5.079,36
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	410,02
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	1.359,55
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	586,27
		19 - PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	2.172,00
Total	0,00	Total	13.083,77
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 13/08/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2014

Comprovante

Pagamento realizado em 20/08/2014 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:0000082014

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 179 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 1	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DEAGOSTO 2014			
Valor: 3.166,80 (Três Mil Cento e Sessenta e Seis Reais e Oitenta Centavos)			
Emissão 13/08/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	3.166,80	Saldo Anterior:	170.721,20
Desconto:	436,08	Despesa Empenhada:	3.166,80
Despesa Líquida:	2.730,72	Saldo Disponível:	167.554,40
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	348,34
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	87,74
Total	0,00	Total	436,08
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 13/08/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 20/08/2014 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:0000082014			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 180 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 20	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO 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 MESAGOSTO 2014			
Valor: 9.841,42 (Nove Mil Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
13/08/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	9.841,42	Saldo Anterior:	69.952,49
Desconto:	2.978,43	Despesa Empenhada:	9.841,42
Despesa Líquida:	6.862,99	Saldo Disponível:	60.111,07
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	587,39
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	222,85
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.017,36
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	356,62
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	749,83
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	44,38
Total	0,00	Total	2.978,43
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 13/08/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2014

Comprovante

Pagamento realizado em 20/08/2014 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:0000082014

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 181 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 30	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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 MESAGOSTO 2014			
Valor: 8.055,75 (Oito Mil Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
13/08/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	8.055,75	Saldo Anterior:	57.666,74
Desconto:	2.279,87	Despesa Empenhada:	8.055,75
Despesa Líquida:	5.775,88	Saldo Disponível:	49.610,99
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	262,33
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	846,26
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	651,75
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	22,56
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	496,97
Total	0,00	Total	2.279,87
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 13/08/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2014

Comprovante

Pagamento realizado em 20/08/2014 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:0000082014

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 182 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 30	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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 MESAGOSTO 2014			
Valor: 2.157,10 (Dois Mil Cento e Cinquenta e Sete Reais e Dez Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
13/08/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	2.157,10	Saldo Anterior:	49.610,99
Desconto:	1.153,93	Despesa Empenhada:	2.157,10
Despesa Líquida:	1.003,17	Saldo Disponível:	47.453,89
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	194,13
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	433,72
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	396,00
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	30,08
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	100,00
Total	0,00	Total	1.153,93
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 13/08/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2014

Comprovante

Pagamento realizado em 20/08/2014 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:0000082014

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 183 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 38	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESAGOSTO 2014			
Valor: 860,42 (Oitocentos e Sessenta Reais e Quarenta e Dois Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
13/08/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	860,42	Saldo Anterior:	8.314,80
Desconto:	126,26	Despesa Empenhada:	860,42
Despesa Líquida:	734,16	Saldo Disponível:	7.454,38
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	31,61
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	94,65
Total	0,00	Total	126,26
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 13/08/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 20/08/2014 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:0000082014			
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: 2014

NOTA DE EMPENHO Nº: 184 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

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

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Endereço: .

Bairro:

Município: TRES CORAÇÕES

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES

Valor: 452,99 (Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa e Nove Centavos)

Emissão
13/08/2014

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

Demonstração

Despesa Bruta:	452,99	Saldo Anterior:	30.655,46
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	452,99
Despesa Líquida:	452,99	Saldo Disponível:	30.202,47

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

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: 2014	
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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	

Fonte de Recurso:	100	Recursos Ordinários	
Favorecido:	12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço:	.		Bairro:
Município:	TRES CORAÇÕES		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES			
Valor: 912,85 (Novecentos e Doze Reais e Oitenta e Cinco Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
13/08/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	912,85	Saldo Anterior:	30.202,47
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	912,85
Despesa Líquida:	912,85	Saldo Disponível:	29.289,62
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 13/08/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 25/08/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 186 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 44	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	

Fonte de Recurso:	100	Recursos Ordinários	
Favorecido:	12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço:	.		Bairro:
Município:	TRES CORAÇÕES		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES			
Valor: 665,03 (Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Três Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
13/08/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	665,03	Saldo Anterior:	29.289,62
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	665,03
Despesa Líquida:	665,03	Saldo Disponível:	28.624,59
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 13/08/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 25/08/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 187 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 44	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	

Fonte de Recurso:	100	Recursos Ordinários	
Favorecido:	12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço:	.		Bairro:
Município:	TRES CORAÇÕES		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES			
Valor: 6.650,30 (Seis Mil Seiscentos e Cinquenta Reais e Trinta Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
13/08/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	6.650,30	Saldo Anterior:	28.624,59
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	6.650,30
Despesa Líquida:	6.650,30	Saldo Disponível:	21.974,29
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 13/08/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 25/08/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 188 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 47	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	3190.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	
Sub-Elemento:	3190.05.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOAL ATIVO	

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 2014			
Valor: 49,32 (Quarenta e Nove Reais e Trinta e Dois Centavos)			
Emissão	13/08/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	49,32	Saldo Anterior:	654,76
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	49,32
Despesa Líquida:	49,32	Saldo Disponível:	605,44
Licitação:	NÃO	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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:	13/08/2014	Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76
Autorização de Pagamento 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 20/08/2014 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:0000082014			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 189 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 48	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTII *****	
Elemento:	3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	
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			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESAGOSTO 2014			
Valor: 1.930,20 (Um Mil Novecentos e Trinta Reais e Vinte Centavos)			
Emissão 13/08/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	1.930,20	Saldo Anterior:	14.362,64
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.930,20
Despesa Líquida:	1.930,20	Saldo Disponível:	12.432,44
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 13/08/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 25/08/2014 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:0000082014			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 190 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 48	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTII *****	
Elemento:	3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	
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			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESAGOSTO 2014			
Valor: 179,57 (Cento e Setenta e Nove Reais e Cinquenta e Sete Centavos)			
Emissão	13/08/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	179,57	Saldo Anterior:	12.432,44
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	179,57
Despesa Líquida:	179,57	Saldo Disponível:	12.252,87
Licitação:	NÃO	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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:	13/08/2014	Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76
Autorização de Pagamento Na 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 25/08/2014 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:0000082014			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

Página: 1
Exercício: 2014

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

DOTACÃO: 48

Fonte de Recurso:	100	Recursos Ordinários

UF: MG

Valor: 1.605,56 (Um Mil Seiscentos e Cinco Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

Licitação: NÃO		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Número:	DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data:	Data:	/ /

Data: 13/08/2014 | Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Assinante: _____ Tesoureiro: _____
Data: ____/____/____ | ANTONIO LEOPOLDINO DIAS

PAGAMENTO ONLINE
No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000082014
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: 192 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 58	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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 2014			
Valor: 4.346,88 (Quatro Mil Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Oito Centavos)			
Emissão 13/08/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	4.346,88	Saldo Anterior:	30.601,20
Desconto:	705,22	Despesa Empenhada:	4.346,88
Despesa Líquida:	3.641,66	Saldo Disponível:	26.254,32
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	478,15
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	227,07
Total	0,00	Total	705,22
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 13/08/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 20/08/2014 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:0000082014			
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: 193 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 28	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.009	INDENIZACOES E RESTITUICOES DE FERIAS PREMIO 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:	3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
Sub-Elemento:	3390.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	

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 2014. FÉRIAS PREMIO CONVERTIDA EM ESPECIE PAGA A GIOVANI RODRIGUES ARANTES			
Valor: 9.162,92 (Nove Mil Cento e Sessenta e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos)			
Emissão 13/08/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	9.162,92	Saldo Anterior:	24.100,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	9.162,92
Despesa Líquida:	9.162,92	Saldo Disponível:	14.937,08
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 20/08/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 20/08/2014 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:0000082014 Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 194 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 44	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	

Fonte de Recurso:	100	Recursos Ordinários	
Favorecido:	12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço:	.		Bairro:
Município:	TRES CORAÇÕES		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESAGOSTO 2014			
Valor: 452,95 (Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa e Cinco Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
13/08/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	452,95	Saldo Anterior:	21.974,29
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	452,95
Despesa Líquida:	452,95	Saldo Disponível:	21.521,34
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 20/08/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 25/08/2014 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			

Página: 1
Exercício: 2014

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

DOTAÇÃO: 26

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25
Bairro: CENTRO
UF: MG

Valor: 290,00 (Duzentos e Noventa Reais)

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

Licitação:	COMPRA DIRETA		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	55	Número:	DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data:	13/08/2014	Data:	____/____/____

Data: 20/08/2014 | Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Assinante: _____ Tesoureiro: _____
Data: ____/____/____ | ANTONIO LEOPOLDINO DIAS

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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 196 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 26	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO 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:	226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA		CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25
Endereço:	RUA SANTA EFIGÔNIA, 30		Bairro: CENTRO
Município:	CAMPANHA		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
72 - MANUTENCAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE NOBREAK E IMPRESSORAS			
Valor: 425,00 (Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais)			
Emissão 13/08/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	425,00	Saldo Anterior:	12.217,40
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	425,00
Despesa Líquida:	425,00	Saldo Disponível:	11.792,40
Licitação: COMPRA DIRETA	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número: 56	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data: 13/08/2014			____/____/____
Liquidação			
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.			
Data: 20/08/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 25/08/2014 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

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 197 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 39	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
REFRIGERANTE, PAO DE QUEIJO E BISCOITOS A SEREM OFERECIDOS AOS VEREADORES			
Valor: 399,85 (Trezentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Cinco Centavos)			
Emissão 01/09/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	399,85	Saldo Anterior:	1.913,76
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	399,85
Despesa Líquida:	399,85	Saldo Disponível:	1.513,91
Licitação: COMPRA DIRETA	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número: 57	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data: 20/08/2014			____/____/____
Liquidação			
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.			
Data: 01/09/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 01/09/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 198 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 9	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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:	47 - COML FESTA E FLOR LTDA		CPF/CNPJ: 03.039.415/0001-67
Endereço:	RUA DR BRANDAO, 456		Bairro: CENTRO
Município:	CAMPANHA		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
80 - GERAL			
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NO JARDIM DA CÂMARA MUNICIPAL			
Valor: 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
01/09/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	150,00	Saldo Anterior:	6.757,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	150,00
Despesa Líquida:	150,00	Saldo Disponível:	6.607,00
Licitação: COMPRA DIRETA	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número: 58	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data: 27/08/2014			____/____/____
Liquidação			
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.			
Data: 01/09/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 02/09/2014 ao fornecedor 47 - COML FESTA E FLOR 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 199 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 51	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.015	PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
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 FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA CAMARA. 06			
BENEFICIOS (ANA PAULA, ANDRÉ, ANGELA, GIOVANI,STELLA, SOLANGE)			
Valor: 392,38 (Trezentos e Noventa e Dois Reais e Trinta e Oito Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
01/09/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	392,38	Saldo Anterior:	5.979,69
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	392,38
Despesa Líquida:	392,38	Saldo Disponível:	5.587,31
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 10/09/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 29/09/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 200 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 10	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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, DIVULGACAO E PUBLICAÇÕES LEGAIS DO LEGI	
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:	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 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS DO EDITAL PREGAO PRESENCIAL 01/2014, PELO MENOR PREÇO GLOBAL, NO DIA 22809/2014, OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL			
Valor: 177,18 (Cento e Setenta e Sete Reais e Dezoito Centavos)			
Emissão	08/09/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	177,18	Saldo Anterior:	8.680,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	177,18
Despesa Líquida:	177,18	Saldo Disponível:	8.502,82
Licitação:	NÃO	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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:	10/09/2014	Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76
Autorização de Pagamento Na 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 10/09/2014 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:0000090801			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 201 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 1	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE SETEMBRO DE 2014. 13o. SALARIO			
Valor: 3.166,80 (Três Mil Cento e Sessenta e Seis Reais e Oitenta Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
16/09/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	3.166,80	Saldo Anterior:	167.554,40
Desconto:	398,69	Despesa Empenhada:	3.166,80
Despesa Líquida:	2.768,11	Saldo Disponível:	164.387,60
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	348,34
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	50,35
Total	0,00	Total	398,69
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 16/09/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 19/09/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 202 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 44	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	

Fonte de Recurso:	100	Recursos Ordinários	
Favorecido:	12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço:	.		Bairro:
Município:	TRES CORAÇÕES		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2014 -13o. SALARIO			
Valor: 665,03 (Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Três Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
16/09/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	665,03	Saldo Anterior:	21.974,33
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	665,03
Despesa Líquida:	665,03	Saldo Disponível:	21.309,30
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 22/12/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 22/12/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 203 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 1	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE SETEMBRO DE 2014			
Valor: 31.668,00 (Trinta e Um Mil Seiscentos e Sessenta e Oito Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
17/09/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	31.668,00	Saldo Anterior:	164.387,60
Desconto:	13.249,45	Despesa Empenhada:	31.668,00
Despesa Líquida:	18.418,55	Saldo Disponível:	132.719,60
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	3.476,57
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	5.079,36
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	445,30
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	1.359,55
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	586,27
		19 - PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	2.172,00
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	130,40
Total	0,00	Total	13.249,45
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 17/09/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2014

Comprovante

Pagamento realizado em 19/09/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 204 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 1	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE SETEMBRO DE 2014			
Valor: 3.166,80 (Três Mil Cento e Sessenta e Seis Reais e Oitenta Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
17/09/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	3.166,80	Saldo Anterior:	132.719,60
Desconto:	436,08	Despesa Empenhada:	3.166,80
Despesa Líquida:	2.730,72	Saldo Disponível:	129.552,80
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	348,34
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	87,74
Total	0,00	Total	436,08
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 17/09/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 19/09/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 205 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 20	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO 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 MES SETEMBRO DE 2014			
Valor: 9.841,42 (Nove Mil Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
17/09/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	9.841,42	Saldo Anterior:	60.111,07
Desconto:	2.549,69	Despesa Empenhada:	9.841,42
Despesa Líquida:	7.291,73	Saldo Disponível:	50.269,65
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	587,39
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	128,17
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.017,36
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	22,56
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	749,83
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	44,38
Total	0,00	Total	2.549,69
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 17/09/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2014

Comprovante

Pagamento realizado em 19/09/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 206 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 30	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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 SETEMBRO DE 2014			
Valor: 8.055,75 (Oito Mil Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos)			
Emissão	17/09/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	8.055,75	Saldo Anterior:	47.453,89
Desconto:	2.697,25	Despesa Empenhada:	8.055,75
Despesa Líquida:	5.358,50	Saldo Disponível:	39.398,14
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	580,21
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	846,25
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	651,75
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	122,07
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	496,97
Total	0,00	Total	2.697,25
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 17/09/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2014

Comprovante

Pagamento realizado em 19/09/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 207 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 30	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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 SETEMBRO DE 2014			
Valor: 2.157,10 (Dois Mil Cento e Cinquenta e Sete Reais e Dez Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
17/09/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	2.157,10	Saldo Anterior:	39.398,14
Desconto:	1.323,10	Despesa Empenhada:	2.157,10
Despesa Líquida:	834,00	Saldo Disponível:	37.241,04
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	194,13
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	558,41
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	440,48
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	30,08
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	100,00
Total	0,00	Total	1.323,10
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 17/09/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2014

Comprovante

Pagamento realizado em 19/09/2014 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

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 208 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 38	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2014			
Valor: 860,42 (Oitocentos e Sessenta Reais e Quarenta e Dois Centavos)			
Emissão 17/09/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	860,42	Saldo Anterior:	7.454,38
Desconto:	94,65	Despesa Empenhada:	860,42
Despesa Líquida:	765,77	Saldo Disponível:	6.593,96
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	94,65
Total	0,00	Total	94,65
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 17/09/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 19/09/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 209 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 44	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	

Fonte de Recurso:	100	Recursos Ordinários	
Favorecido:	12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço:	.		Bairro:
Município:	TRES CORAÇÕES		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES			
Valor: 665,03 (Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Três Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
17/09/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	665,03	Saldo Anterior:	21.309,30
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	665,03
Despesa Líquida:	665,03	Saldo Disponível:	20.644,27
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 17/09/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 29/09/2014 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:0000092901			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 210 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 44	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	

Fonte de Recurso:	100	Recursos Ordinários	
Favorecido:	12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço:	.		Bairro:
Município:	TRES CORAÇÕES		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES			
Valor: 452,99 (Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa e Nove Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
17/09/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	452,99	Saldo Anterior:	20.644,27
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	452,99
Despesa Líquida:	452,99	Saldo Disponível:	20.191,28
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 17/09/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 22/12/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 211 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 44	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	

Fonte de Recurso:	100	Recursos Ordinários	
Favorecido:	12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço:	.		Bairro:
Município:	TRES CORAÇÕES		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES			
Valor: 6.650,30 (Seis Mil Seiscentos e Cinquenta Reais e Trinta Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
17/09/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	6.650,30	Saldo Anterior:	20.191,28
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	6.650,30
Despesa Líquida:	6.650,30	Saldo Disponível:	13.540,98
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 17/09/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 29/09/2014 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:0000092901			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 212 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 44	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	

Fonte de Recurso:	100	Recursos Ordinários	
Favorecido:	12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço:	.		Bairro:
Município:	TRES CORAÇÕES		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES SETEMBRO 2014			
Valor: 912,85 (Novecentos e Doze Reais e Oitenta e Cinco Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
17/09/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	912,85	Saldo Anterior:	13.540,98
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	912,85
Despesa Líquida:	912,85	Saldo Disponível:	12.628,13
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 17/09/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 29/09/2014 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:0000092901			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 213 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 47	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	3190.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	
Sub-Elemento:	3190.05.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOAL ATIVO	

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 SETEMBRO DE 2014			
Valor: 49,32 (Quarenta e Nove Reais e Trinta e Dois Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
17/09/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	49,32	Saldo Anterior:	605,44
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	49,32
Despesa Líquida:	49,32	Saldo Disponível:	556,12
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 17/09/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 19/09/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 214 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 48	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTII	
Elemento:	3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	
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			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2014			
Valor: 1.930,20 (Um Mil Novecentos e Trinta Reais e Vinte Centavos)			
Emissão	17/09/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	1.930,20	Saldo Anterior:	10.647,31
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.930,20
Despesa Líquida:	1.930,20	Saldo Disponível:	8.717,11
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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:	17/09/2014		
Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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			
Comprovante			
Pagamento realizado em 22/09/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 215 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 48	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTII	
Elemento:	3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	
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			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2014			
Valor: 179,57 (Cento e Setenta e Nove Reais e Cinquenta e Sete Centavos)			
Emissão	17/09/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	179,57	Saldo Anterior:	8.717,11
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	179,57
Despesa Líquida:	179,57	Saldo Disponível:	8.537,54
Licitação:	NÃO	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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:	17/09/2014	Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76
Autorização de Pagamento Na 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 22/09/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 216 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 48	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTII	
Elemento:	3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	

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			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2014			
Valor: 1.605,56 (Um Mil Seiscentos e Cinco Reais e Cinquenta e Seis Centavos)			
Emissão	17/09/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	1.605,56	Saldo Anterior:	8.537,54
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.605,56
Despesa Líquida:	1.605,56	Saldo Disponível:	6.931,98
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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:	17/09/2014		
Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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			
Comprovante			
Pagamento realizado em 22/09/2014 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			

Página: 1
Exercício: 2014

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 217 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 58

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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

Endereco: 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 SETEMBRO DE 2014

Valor: 4.346,88 (Quatro Mil Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Oito Centavos)

Emissão
17/09/2014

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

Demonstração

Despesa Bruta:	4.346,88	Saldo Anterior:	26.254,32
Desconto:	705,22	Despesa Empenhada:	4.346,88
Despesa Líquida:	3.641,66	Saldo Disponível:	21.907,44

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	478,15
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	227,07
Total	0,00	Total	705,22

Licitacão: 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: 17/09/2014

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na 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

Comprovante

Pagamento realizado em 19/09/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 218 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 26	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO 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:	226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA		CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25
Endereço:	RUA SANTA EFIGÔNIA, 30		Bairro: CENTRO
Município:	CAMPANHA		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
72 - MANUTENCAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMÁTICAE HOSPEDAGEM DO SITE.			
Valor: 290,00 (Duzentos e Noventa Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
18/09/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	290,00	Saldo Anterior:	6.792,40
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	290,00
Despesa Líquida:	290,00	Saldo Disponível:	6.502,40
Licitação: COMPRA DIRETA	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número: 55	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data: 18/09/2014			____/____/____
Liquidação			
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.			
Data: 19/09/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 29/09/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 219 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 26	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO 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:	226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA		CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25
Endereço:	RUA SANTA EFIGÔNIA, 30		Bairro: CENTRO
Município:	CAMPANHA		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
72 - MANUTENCAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E LIMPEZA EM IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL			
Valor: 180,00 (Cento e Oitenta Reais)			
Emissão	19/09/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	180,00	Saldo Anterior:	6.502,40
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	180,00
Despesa Líquida:	180,00	Saldo Disponível:	6.322,40
Licitação:	COMPRA DIRETA	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	55	DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.	
Data:	19/09/2014	____/____/____	
Liquidação			
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.			
Data:	19/09/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76	
Autorização de Pagamento Na 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 29/09/2014 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

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 220 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 39	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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 REFRIGERANTE, PAO DE QUEIJO E BISCOITOS A SEREM OFERECIDOS AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS			
Valor: 471,00 (Quatrocentos e Setenta e Um Reais)			
Emissão 25/09/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	471,00	Saldo Anterior:	1.513,91
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	471,00
Despesa Líquida:	471,00	Saldo Disponível:	1.042,91
Licitação: COMPRA DIRETA	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número: 60	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data: 25/09/2014			____/____/____
Liquidação			
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.			
Data: 29/09/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 06/10/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 221 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 39	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
REFRIGERANTE, PAO DE QUEIJO E BISCOITOS A SEREM OFERECIDOS AOS VEREADORES			
Valor: 281,75 (Duzentos e Oitenta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos)			
Emissão	25/09/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	281,75	Saldo Anterior:	1.042,91
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	281,75
Despesa Líquida:	281,75	Saldo Disponível:	761,16
Licitação:	COMPRA DIRETA	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	61	DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.	
Data:	25/09/2014	____/____/____	
Liquidação			
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.			
Data:	29/09/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76	
Autorização de Pagamento 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 06/10/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 222 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 10	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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, DIVULGACAO E PUBLICAÇÕES LEGAIS DO LEGI	
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:	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 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS DA MINUTA DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2014, PELO MENOR PREÇO GLOBAL, NO DIA 22809/2014, OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL			
Valor: 265,77 (Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Sete Centavos)			
Emissão	29/09/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	265,77	Saldo Anterior:	8.502,82
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	265,77
Despesa Líquida:	265,77	Saldo Disponível:	8.237,05
Licitação:	NÃO	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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:	29/09/2014	Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76
Autorização de Pagamento Na 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 29/09/2014 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:0000092903			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 223 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 10	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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, DIVULGACAO E PUBLICAÇÕES LEGAIS DO LEGI	
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:	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 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS DA MINUTA DO CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2014, PELO MENOR PREÇO GLOBAL, NO DIA 22809/2014, OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL			
Valor: 265,77 (Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Sete Centavos)			
Emissão	29/09/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	265,77	Saldo Anterior:	8.237,05
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	265,77
Despesa Líquida:	265,77	Saldo Disponível:	7.971,28
Licitação:	NÃO	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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:	29/09/2014	Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76
Autorização de Pagamento Na 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 29/09/2014 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:0000092904			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 224 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 52	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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:	3390.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	

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			
80 - GERAL			
AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL A SEREM ENCAMINHADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.			
Valor: 10,22 (Dez Reais e Vinte e Dois Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
29/09/2014			
Demonstração ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO TOTAL			
Despesa Bruta:	10,22	Saldo Anterior:	16.925,16
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	10,22
Despesa Líquida:	10,22	Saldo Disponível:	16.914,94
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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.			
Assinante:		Tesoureiro:	
Data: ____/____/____	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS		
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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 225 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 51	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.015	PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
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 FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA CAMARA. 06			
BENEFICIOS (ANA PAULA, ANDRÉ, ANGELA, GIOVANI,STELLA, SOLANGE)			
Valor: 375,18 (Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Dezoito Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
29/09/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	375,18	Saldo Anterior:	5.587,31
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	375,18
Despesa Líquida:	375,18	Saldo Disponível:	5.212,13
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 30/09/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 20/10/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 226 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 44	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	

Fonte de Recurso:	100	Recursos Ordinários	
Favorecido:	12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço:	.		Bairro:
Município:	TRES CORAÇÕES		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES SETEMBRO 2014			
Valor: 452,95 (Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa e Cinco Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
29/09/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	452,95	Saldo Anterior:	12.628,13
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	452,95
Despesa Líquida:	452,95	Saldo Disponível:	12.175,18
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 29/09/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 29/09/2014 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:0000092901			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 227 / ESTIMATIVO		DOTAÇÃO: 3	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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, ENCONTROS, CONGRESSO	
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:	367 - SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES		CPF/CNPJ: 973.575.966-72
Endereço:	RUA ZEZE DO NICOLAU, 33		Bairro: SANTA TEREZA
Município:	CAMPANHA		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
80 - GERAL			
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PARA BELO HORIZONTE-MG, A FIM DE IR NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, REPRESENTANDO A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL.			
Valor: 260,00 (Duzentos e Sessenta Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
01/10/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	260,00	Saldo Anterior:	260,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	260,00
Despesa Líquida:	260,00	Saldo Disponível:	0,00
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Número:		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.			
Assinante:		Tesoureiro:	
Data: ____/____/____	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS		
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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 228 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 52	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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:	3390.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	
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			
80 - GERAL REFERENTE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM ENVIADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS			
Valor: 10,22 (Dez Reais e Vinte e Dois Centavos)			
Emissão 01/10/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	10,22	Saldo Anterior:	16.914,94
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	10,22
Despesa Líquida:	10,22	Saldo Disponível:	16.904,72
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 01/10/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Recibo			
Recebi em 23/10/2014, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000437875	
		Documento (Tipo / Número) Recurso	

Página: 1
Exercício: 2014

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

DOTACÃO: 39

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

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

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA REPOSICAO NOS BEBEDOUROS DA CAMARA

Emissão
07/10/2014

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

Despesa Bruta:	197,00	Saldo Anterior:	761,16
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	197,00
Despesa Líquida:	197,00	Saldo Disponível:	564,16

Licitação: COMPRA DIRETA
Número: 63
Data: 07/10/2014

Número:
Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

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

Data: 14/10/2014

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

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

Tesoureiro:

Pagamento realizado em 20/10/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 230 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 1	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE OUTUBRO DE 2014			
Valor: 31.668,00 (Trinta e Um Mil Seiscentos e Sessenta e Oito Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
17/10/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	31.668,00	Saldo Anterior:	129.552,80
Desconto:	13.717,59	Despesa Empenhada:	31.668,00
Despesa Líquida:	17.950,41	Saldo Disponível:	97.884,80
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	3.476,57
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	5.079,36
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	913,44
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	1.359,55
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	586,27
		19 - PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	2.172,00
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	130,40
Total	0,00	Total	13.717,59
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 17/10/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2014

Comprovante

Pagamento realizado em 20/10/2014 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:0000015394

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 231 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 1	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE OUTUBRO DE 2014			
Valor: 3.166,80 (Três Mil Cento e Sessenta e Seis Reais e Oitenta Centavos)			
Emissão 17/10/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	3.166,80	Saldo Anterior:	97.884,80
Desconto:	436,08	Despesa Empenhada:	3.166,80
Despesa Líquida:	2.730,72	Saldo Disponível:	94.718,00
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	348,34
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	87,74
Total	0,00	Total	436,08
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 17/10/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 20/10/2014 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:0000015394			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 232 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 20	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO 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 MES OUTUBRO DE 2014			
Valor: 9.841,42 (Nove Mil Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
17/10/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	9.841,42	Saldo Anterior:	50.269,65
Desconto:	2.558,99	Despesa Empenhada:	9.841,42
Despesa Líquida:	7.282,43	Saldo Disponível:	40.428,23
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	587,39
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	137,47
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.017,36
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	22,56
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	749,83
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	44,38
Total	0,00	Total	2.558,99
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 17/10/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2014

Comprovante

Pagamento realizado em 20/10/2014 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:0000015394

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 233 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 30	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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 OUTUBRO DE 2014			
Valor: 8.055,75 (Oito Mil Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
17/10/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	8.055,75	Saldo Anterior:	37.241,04
Desconto:	2.294,13	Despesa Empenhada:	8.055,75
Despesa Líquida:	5.761,62	Saldo Disponível:	29.185,29
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	276,60
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	846,25
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	651,75
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	22,56
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	496,97
Total	0,00	Total	2.294,13
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 17/10/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2014

Comprovante

Pagamento realizado em 20/10/2014 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:0000015394

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 234 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 30	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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 OUTUBRO DE 2014			
Valor: 2.157,10 (Dois Mil Cento e Cinquenta e Sete Reais e Dez Centavos)			
Emissão 17/10/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	2.157,10	Saldo Anterior:	29.185,29
Desconto:	1.269,27	Despesa Empenhada:	2.157,10
Despesa Líquida:	887,83	Saldo Disponível:	27.028,19
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	194,13
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	411,33
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	440,48
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	30,08
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	193,25
Total	0,00	Total	1.269,27
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 17/10/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2014

Comprovante

Pagamento realizado em 20/10/2014 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:0000015394

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Página: 1
Exercício: 2014

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

DOTAÇÃO: 38

UF: MG

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

/ /

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 236 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 44	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	

Fonte de Recurso:	100	Recursos Ordinários	
Favorecido:	12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço:	.		Bairro:
Município:	TRES CORAÇÕES		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES			
Valor: 452,99 (Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa e Nove Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
17/10/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	452,99	Saldo Anterior:	12.175,18
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	452,99
Despesa Líquida:	452,99	Saldo Disponível:	11.722,19
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 17/10/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 03/11/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 237 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 44	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	

Fonte de Recurso:	100	Recursos Ordinários	
Favorecido:	12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço:	.		Bairro:
Município:	TRES CORAÇÕES		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES			
Valor: 1.330,54 (Um Mil Trezentos e Trinta Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
17/10/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	1.330,54	Saldo Anterior:	11.722,19
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.330,54
Despesa Líquida:	1.330,54	Saldo Disponível:	10.391,65
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 17/10/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 03/11/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 238 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 44	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	

Fonte de Recurso:	100	Recursos Ordinários	
Favorecido:	12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço:	.		Bairro:
Município:	TRES CORAÇÕES		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES			
Valor: 665,03 (Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Três Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
17/10/2014			
Demonstração ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO TOTAL			
Despesa Bruta:	665,03	Saldo Anterior:	10.391,65
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	665,03
Despesa Líquida:	665,03	Saldo Disponível:	9.726,62
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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.			
Assinante:		Tesoureiro:	
Data: ____/____/____	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS		
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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 239 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 44	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	

Fonte de Recurso:	100	Recursos Ordinários	
Favorecido:	12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço:	.		Bairro:
Município:	TRES CORAÇÕES		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES			
Valor: 6.650,30 (Seis Mil Seiscentos e Cinquenta Reais e Trinta Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
17/10/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	6.650,30	Saldo Anterior:	9.726,62
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	6.650,30
Despesa Líquida:	6.650,30	Saldo Disponível:	3.076,32
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 17/10/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 03/11/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 240 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 48	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTII	
Elemento:	3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	
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			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES			
Valor: 1.605,56 (Um Mil Seiscentos e Cinco Reais e Cinquenta e Seis Centavos)			
Emissão	17/10/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	1.605,56	Saldo Anterior:	6.931,98
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.605,56
Despesa Líquida:	1.605,56	Saldo Disponível:	5.326,42
Licitação:	NÃO	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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:	17/10/2014	Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76
Autorização de Pagamento Na 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 03/11/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 241 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 48	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTII	
Elemento:	3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	
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			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES			
Valor: 241,57 (Duzentos e Quarenta e Um Reais e Cinquenta e Sete Centavos)			
Emissão	17/10/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	241,57	Saldo Anterior:	5.326,42
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	241,57
Despesa Líquida:	241,57	Saldo Disponível:	5.084,85
Licitação:	NÃO	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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:	17/10/2014	Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76
Autorização de Pagamento 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 03/11/2014 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

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 1

Exercício: 2014

NOTA DE EMPENHO Nº: 242 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.

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

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES OUTUBRO 2014

Valor: 1.930,20 (Um Mil Novecentos e Trinta Reais e Vinte Centavos)

Emissão 17/10/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

Demonstração

Despesa Bruta:	1.930,20	Saldo Anterior:	5.084,85
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.930,20
Despesa Líquida:	1.930,20	Saldo Disponível:	3.154,65

Licitação: NÃO		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Número:	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: 17/10/2014 | Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 | Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 03/11/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 243 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 58	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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 OUTUBRO DE 2014			
Valor: 8.285,43 (Oito Mil Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta e Três Centavos)			
Emissão 17/10/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	8.285,43	Saldo Anterior:	21.907,44
Desconto:	1.216,92	Despesa Empenhada:	8.285,43
Despesa Líquida:	7.068,51	Saldo Disponível:	13.622,01
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	482,92
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	734,00
Total	0,00	Total	1.216,92
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 17/10/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 20/10/2014 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:0000015394			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 244 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 1	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE OUTUBRO DE 2014 - 13o. SALÁRIO			
Valor: 6.333,60 (Seis Mil Trezentos e Trinta e Três Reais e Sessenta Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
17/10/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	6.333,60	Saldo Anterior:	94.718,00
Desconto:	810,86	Despesa Empenhada:	6.333,60
Despesa Líquida:	5.522,74	Saldo Disponível:	88.384,40
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	696,68
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	114,18
Total	0,00	Total	810,86
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 17/10/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 20/10/2014 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:0000015394			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

Página: 1
Exercício: 2014

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

DOTAÇÃO: 30

UF: MG

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

/ /

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Página: 1
Exercício: 2014

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 246 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 58

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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
Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79
Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44
Bairro: CENTRO
UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2014 - 13o. SALÁRIO

Valor: 4.386,40 (Quatro Mil Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta Centavos)

Emissão
17/10/2014

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

Demonstração

Despesa Bruta:	4.386,40	Saldo Anterior:	13.622,01
Desconto:	717,48	Despesa Empenhada:	4.386,40
Despesa Líquida:	3.668,92	Saldo Disponível:	9.235,61

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	482,50
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	234,98
Total	0,00	Total	717,48

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: 17/10/2014

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de 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: ____/____/____ | ANTONIO

Tesoureiro:

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS

Comprovante

Pagamento realizado em 20/10/2014 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:0000015394

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 247 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 44	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	

Fonte de Recurso:	100	Recursos Ordinários	
Favorecido:	12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço:	.		Bairro:
Município:	TRES CORAÇÕES		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESOUTUBRO 2014			
Valor: 665,00 (Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais)			
Emissão 17/10/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	665,00	Saldo Anterior:	3.076,32
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	665,00
Despesa Líquida:	665,00	Saldo Disponível:	2.411,32
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 20/10/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 03/11/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 248 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 48	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTII	
Elemento:	3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	

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			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES OUTUBRO 2014 - 13o. SALÁRIO			
Valor: 478,07 (Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Sete Centavos)			
Emissão	17/10/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	478,07	Saldo Anterior:	3.154,65
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	478,07
Despesa Líquida:	478,07	Saldo Disponível:	2.676,58
Licitação:	NÃO	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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:	17/10/2014	Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76
Autorização de Pagamento Na 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 03/11/2014 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: 2014	
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 2014 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			
REFRIGERANTE, PAO DE QUEIJO E BISCOITOS A SEREM OFERECIDOS A FUNCIONARIOS DA CAMARA			
Valor: 209,54 (Duzentos e Nove Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)			
Emissão	20/10/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	209,54	Saldo Anterior:	564,16
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	209,54
Despesa Líquida:	209,54	Saldo Disponível:	354,62
Licitação:	COMPRA DIRETA	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	66	Número:	DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data:	20/10/2014	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:	27/10/2014	Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76
Autorização de Pagamento Na 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 04/11/2014 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			

Página: 1
Exercício: 2014

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

DOTAÇÃO: 26

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25
Bairro: CENTRO
UF: MG

Valor: 290,00 (Duzentos e Noventa Reais)

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

Despesa Bruta:	290,00	Saldo Anterior:	6.322,40
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	290,00
Despesa Líquida:	290,00	Saldo Disponível:	6.032,40

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
/ /

Data: 23/10/2014

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Assinante: _____
Data: ____/____/____ | ANTONIO LEOPOLDINO DIAS

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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 251 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 6	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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:	3390.30.07	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			
REFRIGERANTE, PAO DE QUEIJO E BISCOITOS A SEREM OFERECIDOS AOS VEREADORES NAS SESSOES.			
Valor: 368,31 (Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Trinta e Um Centavos)			
Emissão	20/10/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	368,31	Saldo Anterior:	2.775,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	368,31
Despesa Líquida:	368,31	Saldo Disponível:	2.406,69
Licitação:	COMPRA DIRETA	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	67	DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.	
Data:	20/10/2014	____/____/____	
Liquidação			
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.			
Data:	27/10/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76	
Autorização de Pagamento Na 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 04/11/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 252 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 55	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	06	OBRAS E EQUIPAMENTOS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.017	MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	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:	331 - FRANCISCO GOMES		CPF/CNPJ: 24.666.216/0001-59
Endereço:	RUA OTTO RUDOLF JORDAN, 345		Bairro: CENTRO
Município:	SAO GONC. DO SAPUCAI		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
80 - GERAL			
SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E TROCA DE COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL			
Valor: 850,00 (Oitocentos e Cinquenta Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
20/10/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	850,00	Saldo Anterior:	7.817,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	850,00
Despesa Líquida:	850,00	Saldo Disponível:	6.967,00
Licitação: COMPRA DIRETA	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número: 64	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data: 14/10/2014			____/____/____
Liquidação			
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.			
Data: 22/10/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Recibo			
Recebi em 11/11/2014, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000437881	
		Documento (Tipo / Número) Recurso	

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 253 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 55	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	06	OBRAS E EQUIPAMENTOS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.017	MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	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 INSTALAÇÃO DE DUAS CAMERAS COM INFRAVERMELHO NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL			
Valor: 850,00 (Oitocentos e Cinquenta Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
20/10/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	850,00	Saldo Anterior:	6.967,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	850,00
Despesa Líquida:	850,00	Saldo Disponível:	6.117,00
Licitação: COMPRA DIRETA	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número: 69	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data: 20/10/2014			____/____/____
Liquidação			
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.			
Data: 30/10/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Recibo			
Recebi em 24/11/2014, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000000001	
		Documento (Tipo / Número) Recurso	

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 254 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 6	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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:	350 - SUPERMERCADO PIERROTTI LTDA		CPF/CNPJ: 07.230.656/0001-40
Endereço:	RUA DR. BRANDAO, 260		Bairro: CENTRO
Município:	CAMPANHA		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
80 - GERAL			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.			
Valor: 394,31 (Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Trinta e Um Centavos)			
Emissão	20/10/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	394,31	Saldo Anterior:	2.406,69
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	394,31
Despesa Líquida:	394,31	Saldo Disponível:	2.012,38
Licitação:	COMPRA DIRETA	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	70	DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.	
Data:	20/10/2014	____/____/____	
Liquidação			
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.			
Data:	30/10/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76	
Autorização de Pagamento Na 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	
Recibo			
Recebi em 10/11/2014, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000437883	
		Documento (Tipo / Número) Recurso	

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 255 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 6	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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:	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			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.			
Valor: 507,34 (Quinhentos e Sete Reais e Trinta e Quatro Centavos)			
Emissão	20/10/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	507,34	Saldo Anterior:	2.012,38
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	507,34
Despesa Líquida:	507,34	Saldo Disponível:	1.505,04
Licitação:	COMPRA DIRETA	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	68	DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.	
Data:	20/10/2014	____/____/____	
Liquidação			
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.			
Data:	29/10/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76	
Autorização de Pagamento Na 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 04/11/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 256 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 57	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	06	OBRAS E EQUIPAMENTOS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	1.002	AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL	
Categoria Econômica:	4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
Sub-Categoria Econômica:	4400.00.00	INVESTIMENTOS	
Modalidade de Aplicação:	4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Sub-Elemento:	4490.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
MÓVEL=0206			
Fonte de Recurso:	100	Recursos Ordinários	
Favorecido:	373 - PEDRO CESAR BORGES RAMOS		CPF/CNPJ: 10.462.229/0001-00
Endereço:	AVENIDA JOAO BAPTISTA PEFFER 215		Bairro: JARDIM AEROPORTO
Município:	POUSO ALEGRE		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
80 - GERAL			
AQUISIÇÃO DE 04 CADEIRA SECRETARIA ENCOSTO ALTO (SECRETARIA); 02 CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA (PID)			
E 02 GAVETEIRO DE 4 GAVETAS (SECRETARIA)			
Valor: 1.688,00 (Um Mil Seiscentos e Oitenta e Oito Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
03/11/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	1.688,00	Saldo Anterior:	9.624,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.688,00
Despesa Líquida:	1.688,00	Saldo Disponível:	7.936,00
Licitação: COMPRA DIRETA	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número: 72	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data: 03/11/2014			____/____/____
Liquidação			
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.			
Data: 12/11/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 18/11/2014 ao fornecedor 373 - PEDRO CESAR BORGES 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:0000066965			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

Página: 1
Exercício: 2014

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

DOTACÃO: 39

CPF/CNPJ: 10.462.229/0001-00
Bairro: JARDIM AEROPORTO
UF: MG

80 - GERAL

Emissão
03/11/2014

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

Despesa Bruta:	24,00	Saldo Anterior:	354,62
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	24,00
Despesa Líquida:	24,00	Saldo Disponível:	330,62

Licitação: COMPRA DIRETA
Número: 71
Data: 03/11/2014

Número:
Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
/ /

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

Data: 12/11/2014

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

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

Tesoureiro:

Pagamento realizado em 18/11/2014 ao fornecedor 373 - PEDRO CESAR BORGES 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:0000066965

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 258 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 1	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE NOVEMBRO 2014.			
Valor: 31.668,00 (Trinta e Um Mil Seiscentos e Sessenta e Oito Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
17/11/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	31.668,00	Saldo Anterior:	80.384,40
Desconto:	13.242,42	Despesa Empenhada:	31.668,00
Despesa Líquida:	18.425,58	Saldo Disponível:	48.716,40
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	3.476,57
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	5.079,36
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	568,67
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	1.359,55
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	586,27
		19 - PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	2.172,00
Total	0,00	Total	13.242,42
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 17/11/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2014

Comprovante

Pagamento realizado em 20/11/2014 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:0000010548

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
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 2014 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			
FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE NOVEMBRO 2014.			
Valor: 3.166,80 (Três Mil Cento e Sessenta e Seis Reais e Oitenta Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
17/11/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	3.166,80	Saldo Anterior:	48.716,40
Desconto:	436,08	Despesa Empenhada:	3.166,80
Despesa Líquida:	2.730,72	Saldo Disponível:	45.549,60
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	348,34
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	87,74
Total	0,00	Total	436,08
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 17/11/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 20/11/2014 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:0000010548			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 260 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 20	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO 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 MES NOVEMBRO 2014.			
Valor: 9.841,42 (Nove Mil Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos)			
Emissão	17/11/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	9.841,42	Saldo Anterior:	40.428,23
Desconto:	2.624,74	Despesa Empenhada:	9.841,42
Despesa Líquida:	7.216,68	Saldo Disponível:	30.586,81
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	587,39
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	48,58
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.017,36
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	221,58
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	749,83
Total	0,00	Total	2.624,74
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 17/11/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2014

Comprovante

Pagamento realizado em 20/11/2014 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:0000010548

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 261 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 30	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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 NOVEMBRO 2014.			
Valor: 8.055,75 (Oito Mil Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos)			
Emissão	17/11/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	8.055,75	Saldo Anterior:	24.737,47
Desconto:	2.452,18	Despesa Empenhada:	8.055,75
Despesa Líquida:	5.603,57	Saldo Disponível:	16.681,72
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	335,14
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	846,25
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	651,75
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	122,07
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	496,97
Total	0,00	Total	2.452,18
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 17/11/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2014

Comprovante

Pagamento realizado em 20/11/2014 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:0000010548

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 262 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 30	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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 NOVEMBRO 2014.			
Valor: 2.157,10 (Dois Mil Cento e Cinquenta e Sete Reais e Dez Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
17/11/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	2.157,10	Saldo Anterior:	16.681,72
Desconto:	1.360,85	Despesa Empenhada:	2.157,10
Despesa Líquida:	796,25	Saldo Disponível:	14.524,62
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	194,13
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	502,91
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	440,48
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	30,08
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	193,25
Total	0,00	Total	1.360,85
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 17/11/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2014

Comprovante

Pagamento realizado em 20/11/2014 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:0000010548

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 263 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 38	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES NOVEMBRO 2014.			
Valor: 868,11 (Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Onze Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
17/11/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	868,11	Saldo Anterior:	5.436,48
Desconto:	214,92	Despesa Empenhada:	868,11
Despesa Líquida:	653,19	Saldo Disponível:	4.568,37
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	119,43
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	95,49
Total	0,00	Total	214,92
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Número:		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: 17/11/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 20/11/2014 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:0000010548			
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: 2014

NOTA DE EMPENHO Nº: 264 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

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

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Endereço: .

Bairro:

Município: TRES CORAÇÕES

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES

Valor: 452,99 (Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa e Nove Centavos)

Emissão
17/11/2014

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

Demonstração

Despesa Bruta:	452,99	Saldo Anterior:	23.076,35
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	452,99
Despesa Líquida:	452,99	Saldo Disponível:	22.623,36

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

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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 265 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 44	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	

Fonte de Recurso:	100	Recursos Ordinários	
Favorecido:	12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço:	.		Bairro:
Município:	TRES CORAÇÕES		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES			
Valor: 921,14 (Novecentos e Vinte e Um Reais e Quatorze Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
17/11/2014			
Demonstração ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO TOTAL			
Despesa Bruta:	921,14	Saldo Anterior:	22.623,36
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	921,14
Despesa Líquida:	921,14	Saldo Disponível:	21.702,22
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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.			
Assinante:		Tesoureiro:	
Data: ____/____/____	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS		
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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 266 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 44	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	

Fonte de Recurso:	100	Recursos Ordinários	
Favorecido:	12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço:	.		Bairro:
Município:	TRES CORAÇÕES		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES			
Valor: 665,03 (Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Três Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
17/11/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	665,03	Saldo Anterior:	21.702,22
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	665,03
Despesa Líquida:	665,03	Saldo Disponível:	21.037,19
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 17/11/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 24/11/2014 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:0000112403			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 267 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 44	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	

Fonte de Recurso:	100	Recursos Ordinários	
Favorecido:	12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço:	.		Bairro:
Município:	TRES CORAÇÕES		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES			
Valor: 6.650,30 (Seis Mil Seiscentos e Cinquenta Reais e Trinta Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
17/11/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	6.650,30	Saldo Anterior:	21.037,19
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	6.650,30
Despesa Líquida:	6.650,30	Saldo Disponível:	14.386,89
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 17/11/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 24/11/2014 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:0000112403			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 268 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 47	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	3190.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	
Sub-Elemento:	3190.05.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOAL ATIVO	

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			
Valor: 49,32 (Quarenta e Nove Reais e Trinta e Dois Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
17/11/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	49,32	Saldo Anterior:	556,12
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	49,32
Despesa Líquida:	49,32	Saldo Disponível:	506,80
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 17/11/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 20/11/2014 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:0000010549			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 269 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 48	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTII *****	
Elemento:	3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	
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			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES			
Valor: 1.930,20 (Um Mil Novecentos e Trinta Reais e Vinte Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
17/11/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	1.930,20	Saldo Anterior:	10.676,58
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.930,20
Despesa Líquida:	1.930,20	Saldo Disponível:	8.746,38
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 17/11/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 25/11/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 270 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 48	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTII	
Elemento:	3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	
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			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES			
Valor: 1.605,56 (Um Mil Seiscentos e Cinco Reais e Cinquenta e Seis Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
17/11/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	1.605,56	Saldo Anterior:	8.746,38
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.605,56
Despesa Líquida:	1.605,56	Saldo Disponível:	7.140,82
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 17/11/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 25/11/2014 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: 2014	
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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTII	
Elemento:	3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	
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			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES			
Valor: 181,17 (Cento e Oitenta e Um Reais e Dezesete Centavos)			
Emissão	17/11/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	181,17	Saldo Anterior:	7.140,82
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	181,17
Despesa Líquida:	181,17	Saldo Disponível:	6.959,65
Licitação:	NÃO	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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:	17/11/2014	Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76
Autorização de Pagamento Na 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 25/11/2014 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: 2014	
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 2014 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 NOVEMBRO 2014.			
Valor: 4.386,40 (Quatro Mil Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta Centavos)			
Emissão 17/11/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	4.386,40	Saldo Anterior:	9.235,61
Desconto:	717,48	Despesa Empenhada:	4.386,40
Despesa Líquida:	3.668,92	Saldo Disponível:	4.849,21
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	482,50
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	234,98
Total	0,00	Total	717,48
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 17/11/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 20/11/2014 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:0000010548			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 273 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 44	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	

Fonte de Recurso:	100	Recursos Ordinários	
Favorecido:	12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço:	.		Bairro:
Município:	TRES CORAÇÕES		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES NOVEMBRO 2014			
Valor: 452,99 (Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa e Nove Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
17/11/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	452,99	Saldo Anterior:	14.386,89
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	452,99
Despesa Líquida:	452,99	Saldo Disponível:	13.933,90
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 17/11/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 24/11/2014 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:0001132403			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 274 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 51	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.015	PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
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 FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA CAMARA. 06			
BENEFICIOS (ANA PAULA, ANDRÉ, ANGELA, GIOVANI,STELLA, SOLANGE)			
Valor: 351,30 (Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Trinta Centavos)			
Emissão	17/11/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	351,30	Saldo Anterior:	2.212,13
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	351,30
Despesa Líquida:	351,30	Saldo Disponível:	1.860,83
Licitação:	NÃO	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.	
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:	17/11/2014	Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76
Autorização de Pagamento Na 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 20/11/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 275 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 44	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	

Fonte de Recurso:	100	Recursos Ordinários	
Favorecido:	12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço:	.		Bairro:
Município:	TRES CORAÇÕES		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESnovembro 2014			
Valor: 921,12 (Novecentos e Vinte e Um Reais e Doze Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
17/11/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	921,12	Saldo Anterior:	13.933,90
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	921,12
Despesa Líquida:	921,12	Saldo Disponível:	13.012,78
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 17/11/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 24/11/2014 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:0000112403			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 276 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 53	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	06	OBRAS E EQUIPAMENTOS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.017	MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	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:	47 - COML FESTA E FLOR LTDA		CPF/CNPJ: 03.039.415/0001-67
Endereço:	RUA DR BRANDAO, 456		Bairro: CENTRO
Município:	CAMPANHA		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
80 - GERAL			
AQUISIÇÃO DE UMA PEDRA DE MARMORE PARA REPOSIÇÃO, NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL			
Valor: 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
18/11/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	150,00	Saldo Anterior:	6.075,64
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	150,00
Despesa Líquida:	150,00	Saldo Disponível:	5.925,64
Licitação: COMPRA DIRETA	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número: 73	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data: 18/11/2014			____/____/____
Liquidação			
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.			
Data: 25/11/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 15/12/2014 ao fornecedor 47 - COML FESTA E FLOR 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:0000011845			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 277 / GLOBAL		DOTAÇÃO: 55	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	06	OBRAS E EQUIPAMENTOS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.017	MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	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:	8 - DIRCE URIAS GOMES ANTONIO-ME		CPF/CNPJ: 03.726.479/0001-36
Endereço:	RUA IRMA TEREZITA,196		Bairro: CENTRO
Município:	CAMPANHA		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
80 - GERAL			
SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE LONAS DOS TOLDOS DA CAMARA MUNICIPAL			
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
24/11/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	3.000,00	Saldo Anterior:	5.117,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.000,00
Despesa Líquida:	3.000,00	Saldo Disponível:	2.117,00
Licitação: COMPRA DIRETA	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número: 79	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data: 24/11/2014			____/____/____
Liquidação			
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.			
Data: 02/12/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
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			

Página: 1
Exercício: 2014

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

DOTAÇÃO: 19

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25
Bairro: CENTRO
UF: MG

Valor: 290,00 (Duzentos e Noventa Reais)

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

Despesa Bruta:	290,00	Saldo Anterior:	5.244,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	290,00
Despesa Líquida:	290,00	Saldo Disponível:	4.954,00

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
/ /

Data: 01/12/2014 | Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Tesoureiro:

PAGAMENTO ONLINE
No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000008395
Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Página: 1
Exercício: 2014

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

DOTAÇÃO: 39

CPF/CNPJ: 86.565.678/0001-37
Bairro: CENTRO
UF: MG

30 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS
REFRIGERANTE, PAO DE QUEIJO E BISCOITOS A SEREM OFERECIDOS ACOMO LANCHE AOS SERVIDORE DA CAMARA

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

Despesa Bruta:	443,12	Saldo Anterior:	3.330,62
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	443,12
Despesa Líquida:	443,12	Saldo Disponível:	2.887,50

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
/ /

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

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

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

Tesoureiro:

Pagamento realizado em 09/12/2014 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.

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG			Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO			Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891				
NOTA DE EMPENHO Nº: 280 / ORDINÁRIO			DOTAÇÃO: 39	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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				
80 - GERAL				
AQUISIÇÃO DE ODORIZADOR E RESERVATÓRIO PARA GALAOCOMO LANCHE AOS SERVIDORE DA CAMARA				
Valor: 46,48 (Quarenta e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos)				
Emissão 24/11/2014		Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração				
Despesa Bruta:		46,48	Saldo Anterior:	2.887,50
Desconto:		0,00	Despesa Empenhada:	46,48
Despesa Líquida:		46,48	Saldo Disponível:	2.841,02
Licitação: COMPRA DIRETA			SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número: 75	Número:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.	
Data: 24/11/2014	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: 28/11/2014		Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento 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		
Comprovante				
Pagamento realizado em 19/12/2014 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				

Página: 1
Exercício: 2014

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

DOTAÇÃO: 39

CPF/CNPJ: 86.565.678/0001-37
Bairro: CENTRO
UF: MG

80 - GERAL

AQUIÇÃO DE LANCHE A SER OFERECIDO AOS VEREADORES APÓS AS REUNIOES QUE OCORREM AS TERCAS-FEIRAS

Valor: 289,35 (Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

Despesa Bruta:	289,35	Saldo Anterior:	2.841,02
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	289,35
Despesa Líquida:	289,35	Saldo Disponível:	2.551,67

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
_____/_____/_____

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

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

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

Tesoureiro:

Pagamento realizado em 09/12/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 282 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 39	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
80 - GERAL			
AQUISIÇÃO DE LANCHE A SER OFERECIDO AOS VEREADORES APÓS AS REUNIOES QUE OCORREM AS TERCAS-FEIRAS			
Valor: 251,73 (Duzentos e Cinquenta e Um Reais e Setenta e Três Centavos)			
Emissão	24/11/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	251,73	Saldo Anterior:	2.551,67
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	251,73
Despesa Líquida:	251,73	Saldo Disponível:	2.299,94
Licitação:	COMPRA DIRETA	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	76	DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.	
Data:	24/11/2014	____/____/____	
Liquidação			
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.			
Data:	28/11/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76	
Autorização de Pagamento 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 09/12/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 283 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 1	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE DEZEMBRO 2014			
Valor: 31.668,00 (Trinta e Um Mil Seiscentos e Sessenta e Oito Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
01/12/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	31.668,00	Saldo Anterior:	45.549,60
Desconto:	13.341,68	Despesa Empenhada:	31.668,00
Despesa Líquida:	18.326,32	Saldo Disponível:	13.881,60
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	3.476,57
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	5.079,36
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	667,93
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	1.359,55
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	586,27
		19 - PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	2.172,00
Total	0,00	Total	13.341,68
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 01/12/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2014

Comprovante

Pagamento realizado em 19/12/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 284 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 1	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE DEZEMBRO 2014			
Valor: 3.166,80 (Três Mil Cento e Sessenta e Seis Reais e Oitenta Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
01/12/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	3.166,80	Saldo Anterior:	13.881,60
Desconto:	436,08	Despesa Empenhada:	3.166,80
Despesa Líquida:	2.730,72	Saldo Disponível:	10.714,80
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	348,34
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	87,74
Total	0,00	Total	436,08
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 01/12/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 19/12/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 285 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 20	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO 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 MES DEZEMBRO 2014			
Valor: 9.841,42 (Nove Mil Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos)			
Emissão	01/12/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	9.841,42	Saldo Anterior:	30.586,81
Desconto:	2.544,09	Despesa Empenhada:	9.841,42
Despesa Líquida:	7.297,33	Saldo Disponível:	20.745,39
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	587,39
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	57,10
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.017,36
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	132,41
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	749,83
Total	0,00	Total	2.544,09
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 19/12/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2014

Comprovante

Pagamento realizado em 19/12/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891				
NOTA DE EMPENHO Nº: 286 / ORDINÁRIO			DOTAÇÃO: 30	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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 DEZEMBRO 2014				
Valor: 8.055,75 (Oito Mil Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos)				
Emissão 01/12/2014		Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração				
Despesa Bruta:	8.055,75	Saldo Anterior:	14.524,62	
Desconto:	2.197,47	Despesa Empenhada:	8.055,75	
Despesa Líquida:	5.858,28	Saldo Disponível:	6.468,87	
Rateio do Desconto				
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor	
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	179,94	
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	846,25	
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	651,75	
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	22,56	
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	496,97	
Total	0,00	Total	2.197,47	
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.	
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: 01/12/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76			
Autorização de Pagamento 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		

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2014

Comprovante

Pagamento realizado em 19/12/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 287 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 30	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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 DEZEMBRO 2014			
Valor: 2.157,10 (Dois Mil Cento e Cinquenta e Sete Reais e Dez Centavos)			
Emissão	01/12/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	2.157,10	Saldo Anterior:	6.468,87
Desconto:	1.363,52	Despesa Empenhada:	2.157,10
Despesa Líquida:	793,58	Saldo Disponível:	4.311,77
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	194,13
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	505,58
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	440,48
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	30,08
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	193,25
Total	0,00	Total	1.363,52
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 01/12/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2014

Comprovante

Pagamento realizado em 19/12/2014 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

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 288 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 38	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES			
Valor: 868,11 (Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Onze Centavos)			
Emissão 01/12/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	868,11	Saldo Anterior:	4.568,37
Desconto:	95,49	Despesa Empenhada:	868,11
Despesa Líquida:	772,62	Saldo Disponível:	3.700,26
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	95,49
Total	0,00	Total	95,49
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 01/12/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 19/12/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 290 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 44	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	

Fonte de Recurso:	100	Recursos Ordinários	
Favorecido:	12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço:	.		Bairro:
Município:	TRES CORAÇÕES		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES			
Valor: 6.650,30 (Seis Mil Seiscentos e Cinquenta Reais e Trinta Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
01/12/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	6.650,30	Saldo Anterior:	13.721,88
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	6.650,30
Despesa Líquida:	6.650,30	Saldo Disponível:	7.071,58
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 01/12/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 19/12/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 291 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 44	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	

Fonte de Recurso:	100	Recursos Ordinários	
Favorecido:	12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço:	.		Bairro:
Município:	TRES CORAÇÕES		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES			
Valor: 921,14 (Novecentos e Vinte e Um Reais e Quatorze Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
01/12/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	921,14	Saldo Anterior:	7.071,58
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	921,14
Despesa Líquida:	921,14	Saldo Disponível:	6.150,44
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 01/12/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 19/12/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 292 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 44	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	

Fonte de Recurso:	100	Recursos Ordinários	
Favorecido:	12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço:	.		Bairro:
Município:	TRES CORAÇÕES		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES			
Valor: 452,99 (Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa e Nove Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
01/12/2014			
Demonstração ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO TOTAL			
Despesa Bruta:	452,99	Saldo Anterior:	6.150,44
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	452,99
Despesa Líquida:	452,99	Saldo Disponível:	5.697,45
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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.			
Assinante:		Tesoureiro:	
Data: ____/____/____	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS		
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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891				
NOTA DE EMPENHO Nº: 293 / ORDINÁRIO			DOTAÇÃO: 47	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.				
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO		
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS		
Função:	01	LEGISLATIVA		
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA		
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA		
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO		
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES		
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS *****		
Elemento:	3190.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		
Sub-Elemento:	3190.05.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOAL ATIVO		
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 DEZEMBRO 2014				
Valor: 49,32 (Quarenta e Nove Reais e Trinta e Dois Centavos)				
Emissão 01/12/2014		Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração				
Despesa Bruta:		49,32	Saldo Anterior:	506,80
Desconto:		0,00	Despesa Empenhada:	49,32
Despesa Líquida:		49,32	Saldo Disponível:	457,48
Licitação: NÃO			SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:		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: 01/12/2014		Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento 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		
Comprovante				
Pagamento realizado em 19/12/2014 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

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 1

Exercício: 2014

NOTA DE EMPENHO Nº: 294 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.

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

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES DEZEMBRO 2014

Valor: 1.605,56 (Um Mil Seiscentos e Cinco Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

Emissão 01/12/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

Demonstração

Despesa Bruta:	1.605,56	Saldo Anterior:	6.959,65
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.605,56
Despesa Líquida:	1.605,56	Saldo Disponível:	5.354,09

Licitação: NÃO		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Número:	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: 01/12/2014 Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 26/12/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 295 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 48	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTII	
Elemento:	3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	
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			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES DEZEMBRO 2014			
Valor: 1.930,20 (Um Mil Novecentos e Trinta Reais e Vinte Centavos)			
Emissão	01/12/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	1.930,20	Saldo Anterior:	5.354,09
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.930,20
Despesa Líquida:	1.930,20	Saldo Disponível:	3.423,89
Licitação:	NÃO	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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:	01/12/2014	Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76
Autorização de Pagamento 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 26/12/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 296 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 48	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTII	
Elemento:	3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	
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			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES DEZEMBRO 2014			
Valor: 181,17 (Cento e Oitenta e Um Reais e Dezesete Centavos)			
Emissão	01/12/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	181,17	Saldo Anterior:	3.423,89
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	181,17
Despesa Líquida:	181,17	Saldo Disponível:	3.242,72
Licitação:	NÃO	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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:	01/12/2014	Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76
Autorização de Pagamento 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 26/12/2014 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: 2014	
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 2014 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 DEZEMBRO 2014			
Valor: 4.386,40 (Quatro Mil Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
01/12/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	4.386,40	Saldo Anterior:	4.849,21
Desconto:	717,48	Despesa Empenhada:	4.386,40
Despesa Líquida:	3.668,92	Saldo Disponível:	462,81
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	482,50
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	234,98
Total	0,00	Total	717,48
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Número:		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: 01/12/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 19/12/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 298 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 44	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	

Fonte de Recurso:	100	Recursos Ordinários	
Favorecido:	12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço:	.		Bairro:
Município:	TRES CORAÇÕES		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES DEZEMBRO 2014			
Valor: 665,01 (Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Um Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
01/12/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	665,01	Saldo Anterior:	6.362,48
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	665,01
Despesa Líquida:	665,01	Saldo Disponível:	5.697,47
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 19/12/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 22/12/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 299 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 44	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	

Fonte de Recurso:	100	Recursos Ordinários	
Favorecido:	12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço:	.		Bairro:
Município:	TRES CORAÇÕES		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES DEZEMBRO 2014			
Valor: 2.516,97 (Dois Mil Quinhentos e Dezesseis Reais e Noventa e Sete Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
01/12/2014			
Demonstração ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO TOTAL			
Despesa Bruta:	2.516,97	Saldo Anterior:	5.697,47
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.516,97
Despesa Líquida:	2.516,97	Saldo Disponível:	3.180,50
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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.			
Assinante:		Tesoureiro:	
Data: ____/____/____	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS		
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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 300 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 1	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES 13o. SALARIO (DIFERENÇA)			
Valor: 500,40 (Quinhentos Reais e Quarenta Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
01/12/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	500,40	Saldo Anterior:	10.714,80
Desconto:	55,05	Despesa Empenhada:	500,40
Despesa Líquida:	445,35	Saldo Disponível:	10.214,40
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	55,05
Total	0,00	Total	55,05
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Número:		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: 19/12/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 23/12/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 301 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 1	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES 13o. SALARIO (DIFERENÇA)			
Valor: 166,80 (Cento e Sessenta e Seis Reais e Oitenta Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
01/12/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	166,80	Saldo Anterior:	10.214,40
Desconto:	18,35	Despesa Empenhada:	166,80
Despesa Líquida:	148,45	Saldo Disponível:	10.047,60
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	18,35
Total	0,00	Total	18,35
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 20/12/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 22/12/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 302 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 1	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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:	3190.11.05	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 13o. SALARIO (DIFERENÇA)			
Valor: 1.265,57 (Um Mil Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta e Sete Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
01/12/2014			
Demonstração ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO TOTAL			
Despesa Bruta:	1.265,57	Saldo Anterior:	10.047,60
Desconto:	1.166,06	Despesa Empenhada:	1.265,57
Despesa Líquida:	99,51	Saldo Disponível:	8.782,03
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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.			
Assinante:		Tesoureiro:	
Data: ____/____/____	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS		
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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 303 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 1	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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:	3190.11.05	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 13o. SALARIO (DIFERENÇA)			
Valor: 170,28 (Cento e Setenta Reais e Vinte e Oito Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
01/12/2014			
Demonstração ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO TOTAL			
Despesa Bruta:	170,28	Saldo Anterior:	8.782,03
Desconto:	15,33	Despesa Empenhada:	170,28
Despesa Líquida:	154,95	Saldo Disponível:	8.611,75
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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	
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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 304 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 1	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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:	3190.11.03	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 13o. SALARIO (DIFERENÇA)			
Valor: 448,41 (Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Um Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
01/12/2014			
Demonstração ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO TOTAL			
Despesa Bruta:	448,41	Saldo Anterior:	8.611,75
Desconto:	49,33	Despesa Empenhada:	448,41
Despesa Líquida:	399,08	Saldo Disponível:	8.163,34
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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.			
Assinante:		Tesoureiro:	
Data: ____/____/____	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS		
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			

Página: 1
Exercício: 2014

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

DOTACÃO: 39

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

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

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA REPOSICAO NOS BEBEDOUROS DA CAMARA

Emissão 02/12/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

Despesa Bruta:	269,00	Saldo Anterior:	2.299,94
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	269,00
Despesa Líquida:	269,00	Saldo Disponível:	2.030,94

Licitação:	COMPRA DIRETA		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	80	Número:	DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data:	02/12/2014	Data:	/ /

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

Data: 09/12/2014 Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Na TESOURARIA

Assinante: _____ Tesoureiro: _____
Data: ____/____/____ | ANTONIO LEOPOLDINO DIAS

Pagamento realizado em 19/12/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 306 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 19	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO 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			
72 - MANUTENCAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMÁTICAE HOSPEDAGEM DO SITE.			
Valor: 290,00 (Duzentos e Noventa Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
09/12/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	290,00	Saldo Anterior:	4.954,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	290,00
Despesa Líquida:	290,00	Saldo Disponível:	4.664,00
Licitação: COMPRA DIRETA	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número: 81	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data: 09/12/2014			____/____/____
Liquidação			
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.			
Data: 15/12/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 19/12/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 307 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 19	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO 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			
72 - MANUTENCAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMÁTICA COM LIMPEZA EM DOIS NOBREAK DA CONTABILIDADE			
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)			
Emissão 09/12/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	4.664,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	4.464,00
Licitação: COMPRA DIRETA	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número: 82	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data: 09/12/2014			____/____/____
Liquidação			
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.			
Data: 15/12/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 19/12/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 308 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 44	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	

Fonte de Recurso:	100	Recursos Ordinários	
Favorecido:	12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço:	.		Bairro:
Município:	TRES CORAÇÕES		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES DEZEMBRO 2014			
Valor: 2.516,95 (Dois Mil Quinhentos e Dezesseis Reais e Noventa e Cinco Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
09/12/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	2.516,95	Saldo Anterior:	3.180,50
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.516,95
Despesa Líquida:	2.516,95	Saldo Disponível:	663,55
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 23/12/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 23/12/2014 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

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 1

Exercício: 2014

NOTA DE EMPENHO Nº: 309 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

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

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Endereço: .

Bairro:

Município: TRES CORAÇÕES

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES DEZEMBRO 2014

Valor: 175,14 (Cento e Setenta e Cinco Reais e Quatorze Centavos)

Emissão
09/12/2014

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

Demonstração

Despesa Bruta:	175,14	Saldo Anterior:	663,55
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	175,14
Despesa Líquida:	175,14	Saldo Disponível:	488,41

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: 19/12/2014

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 23/12/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 310 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 44	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	

Fonte de Recurso:	100	Recursos Ordinários	
Favorecido:	12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço:	.		Bairro:
Município:	TRES CORAÇÕES		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES DEZEMBRO 2014			
Valor: 0,69 (Sessenta e Nove Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
09/12/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	0,69	Saldo Anterior:	488,41
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	0,69
Despesa Líquida:	0,69	Saldo Disponível:	487,72
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 19/12/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Recibo			
Recebi em 22/12/2014, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000437899	
		Documento (Tipo / Número) Recurso	

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 311 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 51	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.015	PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
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 FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA CAMARA. 06			
BENEFICIOS (ANA PAULA, ANDRÉ, ANGELA, GIOVANI,STELLA, SOLANGE)			
Valor: 380,00 (Trezentos e Oitenta Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
09/12/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	380,00	Saldo Anterior:	1.860,83
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	380,00
Despesa Líquida:	380,00	Saldo Disponível:	1.480,83
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 10/12/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 23/12/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 312 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 51	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.015	PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
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 FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA CAMARA. 06			
BENEFICIOS (ANA PAULA, ANDRÉ, ANGELA, GIOVANI,STELLA, SOLANGE)			
Valor: 400,00 (Quatrocentos Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
09/12/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	400,00	Saldo Anterior:	1.480,83
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	400,00
Despesa Líquida:	400,00	Saldo Disponível:	1.080,83
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 10/12/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 23/12/2014 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: 2014	
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 2014 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			
REFRIGERANTE, PAO DE QUEIJO E BISCOITOS A SEREM OFERECIDOS A SESSÃO LEGISLATIVA			
Valor: 197,46 (Cento e Noventa e Sete Reais e Quarenta e Seis Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
09/12/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	197,46	Saldo Anterior:	2.030,94
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	197,46
Despesa Líquida:	197,46	Saldo Disponível:	1.833,48
Licitação: COMPRA DIRETA	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número: 85	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data: 09/12/2014			____/____/____
Liquidação			
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.			
Data: 17/12/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 23/12/2014 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:0000000001			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG			Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO			Exercício: 2014	
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 2014 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				
REFRIGERANTE, PAO DE QUEIJO E BISCOITOS A SEREM OFERECIDOS A FUNCIONARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL				
Valor: 400,70 (Quatrocentos Reais e Setenta Centavos)				
Emissão 09/12/2014		Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração				
Despesa Bruta:		400,70	Saldo Anterior:	1.833,48
Desconto:		0,00	Despesa Empenhada:	400,70
Despesa Líquida:		400,70	Saldo Disponível:	1.432,78
Licitação:	COMPRA DIRETA	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	84	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data:	09/12/2014			____/____/____
Liquidação				
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.				
Data: 17/12/2014		Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento 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		
Comprovante				
Pagamento realizado em 23/12/2014 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:0000000001				
Recurso: 100 - Recursos Ordinários				

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 315 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 53	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	06	OBRAS E EQUIPAMENTOS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.017	MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	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			
AF DE MATERIAL PARA PINTURA DO PREDIO DA CAMARA, PARTE EXTERNA E PARTE INTERNA (PLENÁRIO)			
Valor: 2.614,70 (Dois Mil Seiscentos e Quatorze Reais e Setenta Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
09/12/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	2.614,70	Saldo Anterior:	5.925,64
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.614,70
Despesa Líquida:	2.614,70	Saldo Disponível:	3.310,94
Licitação: COMPRA DIRETA	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número: 83	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data: 09/12/2014			____/____/____
Liquidação			
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.			
Data: 17/12/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 23/12/2014 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:0000000001			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 316 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 10	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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, DIVULGACAO E PUBLICAÇÕES LEGAIS DO LEGI	
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:	372 - LUCIANO GUILHERME MENDES - ELETRO INFORMATICA CAMPANHA		CPF/CNPJ: 19.272.802/0001-89
Endereço:	RUA TOLEDO PISA, 487		Bairro: CENTRO
Município:	CAMPANHA		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
80 - GERAL			
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO SEMANAL DO PORTAL DACAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO. 05/2014 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO.			
Valor: 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
09/12/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	350,00	Saldo Anterior:	7.971,28
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	350,00
Despesa Líquida:	350,00	Saldo Disponível:	7.621,28
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 26/12/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 26/12/2014 ao fornecedor 372 - LUCIANO GUILHERME MENDES - ELETRO INFORMATICA CAMPANHA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.			
PAGAMENTO ONLINE			
No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA Ag:1711-6 Cc:16322-8 Doc:0000437900			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 317 / GLOBAL		DOTAÇÃO: 55	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	06	OBRAS E EQUIPAMENTOS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.017	MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento:	3390.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	

Fonte de Recurso:	100	Recursos Ordinários	
Favorecido:	374 - EWETON MARCOS BERNADETE	CPF/CNPJ:	21.506.079/0001-05
Endereço:	RUA MOZART FONSECA, 245	Bairro:	SAO DOMINGOS
Município:	CAMPANHA	UF:	MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
80 - GERAL			
CONTRATO 07/2014 OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, PARTE EXTERNA E PARTE INTERNA (PLENÁRIO).			
Valor: 6.200,00 (Seis Mil Duzentos Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
09/12/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	6.200,00	Saldo Anterior:	7.117,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	6.200,00
Despesa Líquida:	6.200,00	Saldo Disponível:	917,00
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 09/12/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 318 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 52	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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			
80 - GERAL			
OI FIXO 3261-4266 REFERENTE A DEZEMBRO 2014			
Valor: 3,06 (Três Reais e Seis Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
09/12/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	3,06	Saldo Anterior:	4.146,47
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3,06
Despesa Líquida:	3,06	Saldo Disponível:	4.143,41
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 26/12/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 26/12/2014 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:0000000001			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG			Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO			Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891				
NOTA DE EMPENHO Nº: 319 / ORDINÁRIO			DOTAÇÃO: 52	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.				
Órgão:	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:	375 - CLARO S.A		CPF/CNPJ: 40.432.544/0001-47	
Endereço:	RUA Flórída, 1970		Bairro:	Brooklin
Município:	SAO PAULO		UF:	SP
Especificação dos Materiais ou Serviços				
80 - GERAL				
CONTRATO FIRMADO, OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA 19 LINHAS				
Valor: 790,61 (Setecentos e Noventa Reais e Sessenta e Um Centavos)				
Emissão 09/12/2014		Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração				
Despesa Bruta:		790,61	Saldo Anterior:	4.143,41
Desconto:		0,00	Despesa Empenhada:	790,61
Despesa Líquida:		790,61	Saldo Disponível:	3.352,80
Licitação: PREGÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número: 2	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.	
Data: 01/09/2014	Data:		____/____/____	
Processo: 02				
Liquidação				
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.				
Data: 09/12/2014		Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento 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		
Comprovante				
Pagamento realizado em 09/12/2014 ao fornecedor 375 - CLARO 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:0000120901				
Recurso: 100 - Recursos Ordinários				

Página: 1
Exercício: 2014

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

DOTAÇÃO: 38

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	

UF: MG

Valor: 57,23 (Cinquenta e Sete Reais e Vinte e Três Centavos)

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

Despesa Bruta:	57,23	Saldo Anterior:	3.700,26
Desconto:	6,30	Despesa Empenhada:	57,23
Despesa Líquida:	50,93	Saldo Disponível:	3.643,03

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	6,30
Total	0,00	Total	6,30

/ /

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Página: 1
Exercício: 2014

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

DOTAÇÃO: 11

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

UF: MG

Valor: 1.265,57 (Um Mil Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

Despesa Bruta:	1.265,57	Saldo Anterior:	18.711,01
Desconto:	1.166,06	Despesa Empenhada:	1.265,57
Despesa Líquida:	99,51	Saldo Disponível:	17.445,44

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	101,24
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	614,66
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	450,16
Total	0,00	Total	1.166,06

_____ / _____ / _____

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Tesoureiro:

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 322 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 30	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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 13o. SALARIO (DIFERENÇA)			
Valor: 170,28 (Cento e Setenta Reais e Vinte e Oito Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
09/12/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	170,28	Saldo Anterior:	4.311,77
Desconto:	15,33	Despesa Empenhada:	170,28
Despesa Líquida:	154,95	Saldo Disponível:	4.141,49
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	15,33
Total	0,00	Total	15,33
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 19/12/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 22/12/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 323 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 20	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO 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 MES 13o. SALARIO (DIFERENÇA)			
Valor: 448,41 (Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Um Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
09/12/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	448,41	Saldo Anterior:	20.745,39
Desconto:	49,33	Despesa Empenhada:	448,41
Despesa Líquida:	399,08	Saldo Disponível:	20.296,98
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	49,33
Total	0,00	Total	49,33
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Número:		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: 19/12/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 22/12/2014 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			

Página: 1
Exercício: 2014

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

DOTAÇÃO: 48

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

Favorecido:	132 - CAMPANHA PREV-INST.PREV.SERV.MUN.CPA	CPF/CNPJ:	05.892.181/0001-21
Endereço:	RUA DR BRANDÇO, 59	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES DEZEMBRO 2014 - 13o. (solange e ângela)

Emissão	
09/12/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

Despesa Bruta:	105,53	Saldo Anterior:	3.242,72
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	105,53:
Despesa Líquida:	105,53	Saldo Disponível:	3.137,19

Licitação: NÃO		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Número:	DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data:	Data:	/ /

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

Data: 20/12/2014 | Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Na TESOURARIA

Assinante: _____ Tesoureiro: _____
Data: ____/____/____ | ANTONIO LEOPOLDINO DIAS

Pagamento realizado em 26/12/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 325 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 48	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTII	
Elemento:	3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	
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			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES JULHO - DIFERENÇA DE ALIQUOTA. CALCULO 20 DIAS NA ALIQUOTA 23,52% E 10 DIAS NA ALIQUOTA 20,87%			
Valor: 354,46 (Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta e Seis Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
09/12/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	354,46	Saldo Anterior:	3.137,19
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	354,46
Despesa Líquida:	354,46	Saldo Disponível:	2.782,73
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 20/12/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 26/12/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 326 / ORDINÁRIO		DOTAÇÃO: 48	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade de Aplicação:	3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTII	
Elemento:	3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento:	3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	
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			
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES DIFERENÇA ALIQUOTA 13o. JULHO			
Valor: 95,44 (Noventa e Cinco Reais e Quarenta e Quatro Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
09/12/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	95,44	Saldo Anterior:	2.782,73
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	95,44
Despesa Líquida:	95,44	Saldo Disponível:	2.687,29
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 20/12/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 30/12/2014 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: 2014	
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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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			
ASSINATURA OI FIXO, OI VELOX E EXCEDENTES. ARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2014			
Valor: 42,89 (Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Nove Centavos)			
Emissão	02/01/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	42,89	Saldo Anterior:	7.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	42,89
Despesa Líquida:	42,89	Saldo Disponível:	6.957,11
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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:	02/01/2014		
Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 23/01/2014 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:0000012303			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900002 / 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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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			
ASSINATURA OI FIXO, OI VELOX E EXCEDENTES. ARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2014			
Valor: 346,31 (Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Trinta e Um Centavos)			
Emissão	02/01/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	346,31	Saldo Anterior:	6.957,11
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	346,31
Despesa Líquida:	346,31	Saldo Disponível:	6.610,80
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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:	02/01/2014		
Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 28/02/2014 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:0000022806			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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			
OI MÓVEL EMPRESA PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNI CIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2014			
Valor: 625,51 (Seiscentos e Vinte e Cinco Reais e Cinquenta e Um Centavos)			
Emissão	06/01/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	625,51	Saldo Anterior:	22.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	625,51
Despesa Líquida:	625,51	Saldo Disponível:	21.374,49
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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:	06/01/2014	Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76
Autorização de Pagamento Na 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 07/02/2014 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:0000020705			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900004 / 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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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			
OI MÓVEL EMPRESA PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNI CIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2014			
Valor: 781,57 (Setecentos e Oitenta e Um Reais e Cinquenta e Sete Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
06/01/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	781,57	Saldo Anterior:	21.374,49
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	781,57
Despesa Líquida:	781,57	Saldo Disponível:	20.592,92
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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.			
Assinante:		Tesoureiro:	
Data: ____/____/____	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS		
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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900005 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/1		DOTAÇÃO: 52	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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:	3390.39.99	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			
16 - DESP. COM CORREIO E POSTAGENS			
CONTRATO NO. 9912284225 DESTINADO A POSTAGEM DE CORRESPONDEN CIAS DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 02/01/2014			
Valor: 48,12 (Quarenta e Oito Reais e Doze Centavos)			
Emissão	06/01/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	48,12	Saldo Anterior:	5.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	48,12
Despesa Líquida:	48,12	Saldo Disponível:	4.951,88
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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:	06/01/2014		
Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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			
Comprovante			
Pagamento realizado em 23/01/2014 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:0000012302			
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: 900006 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 8/1		DOTAÇÃO: 19	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO 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			
35 - DESP. COM CONSULTORIA INFORMATICA CONTRATO 01/2014 FIRMADO. REFERENTE HORA CONSULTORIA, TREINA MENTO, SUPORTE REMOTO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000008 DE 06/01/2014			
Valor: 238,35 (Duzentos e Trinta e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos)			
Emissão 07/01/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	238,35	Saldo Anterior:	6.000,00
Desconto:	3,58	Despesa Empenhada:	238,35
Despesa Líquida:	234,77	Saldo Disponível:	5.761,65
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,58
Total	0,00	Total	3,58
Licitação: PREGÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número: 1	Data:	DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.	
Data: 02/12/2013		____/____/____	
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: 08/01/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 23/01/2014 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:0000012305			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900007 / 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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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 - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG		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			
ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 02/01/2014			
Valor: 447,33 (Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais e Trinta e Três Centavos)			
Emissão	09/01/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	447,33	Saldo Anterior:	6.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	447,33
Despesa Líquida:	447,33	Saldo Disponível:	5.552,67
Licitação:	NÃO	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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:	09/01/2014	Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76
Autorização de Pagamento Na 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 23/01/2014 ao fornecedor 54 - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.			
PAGAMENTO ONLINE			
No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA Ag:1711-6 Cc:16322-8 Doc:0000012301			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900008 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 8/2		DOTAÇÃO: 19	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO 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			
35 - DESP. COM CONSULTORIA INFORMATICA			
CONTRATO 01/2014 FIRMADO. REFERENTE HORA CONSULTORIA, TREINA MENTO, SUPORTE REMOTO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000008 DE 06/01/2014			
Valor: 385,37 (Trezentos e Oitenta e Cinco Reais e Trinta e Sete Centavos)			
Emissão	10/01/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	385,37	Saldo Anterior:	5.761,65
Desconto:	5,78	Despesa Empenhada:	385,37
Despesa Líquida:	379,59	Saldo Disponível:	5.376,28
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	5,78
Total	0,00	Total	5,78
Licitação: PREGÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número: 1	Data:	DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.	
Data: 02/12/2013		____/____/____	
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: 13/01/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 23/01/2014 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:0000012304			
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: 900009 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 8/3		DOTAÇÃO: 19	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO 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			
35 - DESP. COM CONSULTORIA INFORMATICA CONTRATO 01/2014 FIRMADO. REFERENTE HORA CONSULTORIA, TREINA MENTO, SUPORTE REMOTO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000008 DE 06/01/2014			
Valor: 780,30 (Setecentos e Oitenta Reais e Trinta Centavos)			
Emissão 17/01/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	780,30	Saldo Anterior:	5.376,28
Desconto:	11,70	Despesa Empenhada:	780,30
Despesa Líquida:	768,60	Saldo Disponível:	4.595,98
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	11,70
Total	0,00	Total	11,70
Licitação: PREGÃO Número: 1 Data: 02/12/2013 Processo: 01	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: 24/01/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na TESOURARIA			
Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.			
Assinante: Data: ____/____/____		Tesoureiro: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS	
Comprovante			
Pagamento realizado em 31/01/2014 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:0000013102 Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900010 / 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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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			
ASSINATURA OI FIXO, OI VELOX E EXCEDENTES. ARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2014			
Valor: 42,89 (Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Nove Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
17/01/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	42,89	Saldo Anterior:	6.610,80
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	42,89
Despesa Líquida:	42,89	Saldo Disponível:	6.567,91
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 17/01/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 31/01/2014 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:0000013101			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900011 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 22/1		DOTAÇÃO: 36	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ, CONFORME CONVENIO FIRMADO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000022 DE 20/01/2014. COMPETENCIA JANEIRO DE 2014			
Valor: 1.045,00 (Um Mil Quarenta e Cinco Reais)			
Emissão	23/01/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	1.045,00	Saldo Anterior:	15.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.045,00
Despesa Líquida:	1.045,00	Saldo Disponível:	13.955,00
Licitação:	NÃO	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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:	29/01/2014	Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76
Autorização de Pagamento Na 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 29/01/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900012 / 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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA 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			
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA. MATRICULA 00110180551, CÂM ARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2014. COMPETENCIA JANEIRO 2014			
Valor: 29,82 (Vinte e Nove Reais e Oitenta e Dois Centavos)			
Emissão	24/01/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	29,82	Saldo Anterior:	1.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	29,82
Despesa Líquida:	29,82	Saldo Disponível:	970,18
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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:	24/01/2014		
Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 29/01/2014 ao fornecedor 189 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA 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:0000012902			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900013 / 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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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			
ASSINATURA OI FIXO, OI VELOX E EXCEDENTES. ARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2014			
Valor: 331,87 (Trezentos e Trinta e Um Reais e Oitenta e Sete Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
03/02/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	331,87	Saldo Anterior:	6.567,91
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	331,87
Despesa Líquida:	331,87	Saldo Disponível:	6.236,04
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 04/02/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 28/02/2014 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:0000022801			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900014 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/2		DOTAÇÃO: 52	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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:	3390.39.99	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			
16 - DESP. COM CORREIO E POSTAGENS			
CONTRATO NO. 9912284225 DESTINADO A POSTAGEM DE CORRESPONDEN CIAS DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 02/01/2014			
Valor: 51,18 (Cinquenta e Um Reais e Dezoito Centavos)			
Emissão 03/02/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	51,18	Saldo Anterior:	4.951,88
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	51,18
Despesa Líquida:	51,18	Saldo Disponível:	4.900,70
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 06/02/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 28/02/2014 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:0000022802			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900015 / 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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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			
OI MÓVEL EMPRESA PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNI CIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2014			
Valor: 872,38 (Oitocentos e Setenta e Dois Reais e Trinta e Oito Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
03/02/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	872,38	Saldo Anterior:	21.374,49
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	872,38
Despesa Líquida:	872,38	Saldo Disponível:	20.502,11
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 04/02/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 07/02/2014 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:0000020706			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900016 / 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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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 - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG		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			
ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 02/01/2014			
Valor: 457,71 (Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Um Centavos)			
Emissão	10/02/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	457,71	Saldo Anterior:	5.552,67
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	457,71
Despesa Líquida:	457,71	Saldo Disponível:	5.094,96
Licitação:	NÃO	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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:	11/02/2014	Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76
Autorização de Pagamento Na 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 28/02/2014 ao fornecedor 54 - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.			
PAGAMENTO ONLINE			
No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA Ag:1711-6 Cc:16322-8 Doc:0000022803			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

Página: 1
Exercício: 2014

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

DOTAÇÃO: 52

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30
Bairro: CENTRO
UF: MG

Valor: 44,16 (Quarenta e Quatro Reais e Dezesesseis Centavos)

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

Despesa Bruta:	44,16	Saldo Anterior:	6.236,04
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	44,16
Despesa Líquida:	44,16	Saldo Disponível:	6.191,88

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
_____/_____/_____

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

Data: 20/02/2014

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Na TESOURARIA

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

Assinante:
ANTONIO LEOPOLDINO DIAS

Tesoureiro:

Pagamento realizado em 11/03/2014 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 | Aq:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000031106

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: 2014

NOTA DE EMPENHO Nº: 900018 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 37/1 DOTAÇÃO: 3

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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, ENCONTROS, CONGRESSO
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	CPF/CNPJ:	035.807.177-15
Endereço:	RUA TRISTÇO DE ALVARENGA, 136	Bairro:	CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF:	MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

2 - ADIANTAMENTO VIAGEM

ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000037 DE 17/02/2014. VIAGEM PARA ALFENAS-MG, NO DIA 27/02/2014 ACOMPANHADO DO VEREADOR LEANDRO PROCK, , NO DIA 27/02/2014, ONDE PARTICPARAM DO ENCONTRO REGIONAL DA AGRICULTURA PROMOVIDO PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS. O EVENTO OCORREU NO TEATRO MUNICIPAL DE ALFENAS ONDE FOI POSSIVEL AVALIAR OS DESAFIOS E OPORTUNIDADES DO SETOR AGRICOLA ATÉ O ANO DE 2030.

Valor: 70,00 (Setenta Reais)

Emissão	27/02/2014	Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

Demonstração			
Despesa Bruta:	70,00	Saldo Anterior:	1.500,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	70,00
Despesa Líquida:	70,00	Saldo Disponível:	1.430,00

Licitação:	NÃO	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC. ____/____/____
Número:		
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: 27/02/2014 Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento Na 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

Comprovante

Pagamento realizado em 28/02/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900019 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 22/2		DOTAÇÃO: 36	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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 PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ, CONFORME CONVENIO FIRMADO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000022 DE 20/01/2014. COMPETENCIA FEVEREIRO 2014			
Valor: 1.045,00 (Um Mil Quarenta e Cinco Reais)			
Emissão 27/02/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	1.045,00	Saldo Anterior:	13.955,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.045,00
Despesa Líquida:	1.045,00	Saldo Disponível:	12.910,00
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 27/02/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 27/02/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900020 / 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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA 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			
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA. MATRICULA 00110180551, CÂM ARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2014			
Valor: 29,82 (Vinte e Nove Reais e Oitenta e Dois Centavos)			
Emissão 27/02/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	29,82	Saldo Anterior:	970,18
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	29,82
Despesa Líquida:	29,82	Saldo Disponível:	940,36
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 28/02/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 28/02/2014 ao fornecedor 189 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA 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:0000022805			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

Página: 1
Exercício: 2014

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

DOTACÃO: 10

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.

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

37 - DESP. PUBLICACOES (JORNAL/RADIO/TV)
CONTRATO 02/2014 FIRMADO OBEJTIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE JORNAL INFORMATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000028 DE 17/02/2014. EDIÇÃO NO. 53 . 24000 PÁGINAS DE JORNAL - FEVEREIRO 2014

Valor: 1.320.00 (Um Mil Trezentos e Vinte Reais)

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPE 035.807.177-15

Despesa Bruta:	1.320,00	Saldo Anterior:	7.920,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.320,00
Despesa Líquida:	1.320,00	Saldo Disponível:	6.600,00

Licitação: PREGÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número: 2	Data:	DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data: 17/02/2014		____/____/____
Processo: 02		

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

Data: 27/02/2014 | Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Na 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

Pagamento realizado em 28/02/2014 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.

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000022804

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900022 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 6/1		DOTAÇÃO: 51	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.015	PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
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			
TAXA ADMINISTRATIVA PARA EMPRESA POR FORNECIMENTO DE VALE AL IMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTAO MAGNETICO A SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 06/01/2014			
Valor: 7,73 (Sete Reais e Setenta e Três Centavos)			
Emissão	27/02/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	7,73	Saldo Anterior:	172,80
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	7,73
Despesa Líquida:	7,73	Saldo Disponível:	165,07
Licitação: PREGÃO	Número: 3		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número: 3	Data: 18/12/2013		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data: 18/12/2013	Processo: 3		____/____/____
Liquidação			
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.			
Data: 27/02/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 27/02/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900023 / 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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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			
OI MÓVEL EMPRESA PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNI CIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2014			
Valor: 904,87 (Novecentos e Quatro Reais e Oitenta e Sete Centavos)			
Emissão	28/02/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	904,87	Saldo Anterior:	20.502,11
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	904,87
Despesa Líquida:	904,87	Saldo Disponível:	19.597,24
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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:	03/03/2014	Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76
Autorização de Pagamento Na 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 11/03/2014 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:0000031102			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900024 / 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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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			
OI MÓVEL EMPRESA PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNI CIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2014			
Valor: 650,36 (Seiscentos e Cinquenta Reais e Trinta e Seis Centavos)			
Emissão	28/02/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	650,36	Saldo Anterior:	19.597,24
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	650,36
Despesa Líquida:	650,36	Saldo Disponível:	18.946,88
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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:	03/03/2014	Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76
Autorização de Pagamento Na 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 11/03/2014 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:0000031101			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

Página: 1
Exercício: 2014

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

DOTACÃO: 52

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.

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

17 - TELEMAR

ASSINATURA OI FIXO, OI VELOX E EXCEDENTES. ARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2014

Valor: 331.60 (Trezentos e Trinta e Um Reais e Sessenta Centavos)

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

Despesa Bruta:	331,60	Saldo Anterior:	6.191,88
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	331,60
Despesa Líquida:	331,60	Saldo Disponível:	5.860,28

Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:	DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data:		____/____/____

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

Data: 01/03/2014 | Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

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 | Tesoureiro: _____

Pagamento realizado em 11/03/2014 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:0000031105
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: 900026 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 8/4		DOTAÇÃO: 19	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO 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			
35 - DESP. COM CONSULTORIA INFORMATICA CONTRATO 01/2014 FIRMADO. REFERENTE HORA CONSULTORIA, TREINA MENTO, SUPORTE REMOTO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000008 DE 06/01/2014			
Valor: 292,50 (Duzentos e Noventa e Dois Reais e Cinquenta Centavos)			
Emissão 28/02/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	292,50	Saldo Anterior:	4.595,98
Desconto:	4,39	Despesa Empenhada:	292,50
Despesa Líquida:	288,11	Saldo Disponível:	4.303,48
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	4,39
Total	0,00	Total	4,39
Licitação: PREGÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número: 1	Data:	DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.	
Data: 02/12/2013		____/____/____	
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: 28/02/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 11/03/2014 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:0000031107			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900027 / 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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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			
OI MÓVEL EMPRESA PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNI CIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2014			
Valor: 752,72 (Setecentos e Cinquenta e Dois Reais e Setenta e Dois Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
03/03/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	752,72	Saldo Anterior:	18.946,88
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	752,72
Despesa Líquida:	752,72	Saldo Disponível:	18.194,16
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 22/04/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 22/04/2014 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:0000041502			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900028 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/3		DOTAÇÃO: 52	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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:	3390.39.99	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			
16 - DESP. COM CORREIO E POSTAGENS			
CONTRATO NO. 9912284225 DESTINADO A POSTAGEM DE CORRESPONDEN CIAS DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 02/01/2014			
Valor: 62,92 (Sessenta e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos)			
Emissão 03/03/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	62,92	Saldo Anterior:	4.900,70
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	62,92
Despesa Líquida:	62,92	Saldo Disponível:	4.837,78
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 06/03/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 17/03/2014 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:0000031702			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900029 / 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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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 - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG		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			
ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 02/01/2014			
Valor: 428,82 (Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Dois Centavos)			
Emissão	10/03/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	428,82	Saldo Anterior:	5.094,96
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	428,82
Despesa Líquida:	428,82	Saldo Disponível:	4.666,14
Licitação:	NÃO	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.	
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:	10/03/2014	Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76
Autorização de Pagamento Na 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 17/03/2014 ao fornecedor 54 - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.			
PAGAMENTO ONLINE			
No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA Ag:1711-6 Cc:16322-8 Doc:0000031701			
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: 2014

NOTA DE EMPENHO Nº: 900030 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 6/2

DOTAÇÃO: 51

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.015 PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
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

TAXA ADMINISTRATIVA PARA EMPRESA POR FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTAO

MAGNETICO A SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 06/01/2014

Valor: 14,40 (Quatorze Reais e Quarenta Centavos)

Emissão
10/03/2014

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

Demonstração

Despesa Bruta:	14,40	Saldo Anterior:	165,07
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	14,40
Despesa Líquida:	14,40	Saldo Disponível:	150,67

Licitação: PREGÃO
Número: 3
Data: 18/12/2013
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: 10/03/2014

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na 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

Comprovante

Pagamento realizado em 20/03/2014 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

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900031 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 8/5		DOTAÇÃO: 19	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO 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			
35 - DESP. COM CONSULTORIA INFORMATICA CONTRATO 01/2014 FIRMADO. REFERENTE HORA CONSULTORIA, TREINA MENTO, SUPORTE REMOTO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000008 DE 06/01/2014			
Valor: 1.222,20 (Um Mil Duzentos e Vinte e Dois Reais e Vinte Centavos)			
Emissão 17/03/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	1.222,20	Saldo Anterior:	4.303,48
Desconto:	18,33	Despesa Empenhada:	1.222,20
Despesa Líquida:	1.203,87	Saldo Disponível:	3.081,28
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	18,33
Total	0,00	Total	18,33
Licitação: PREGÃO Número: 1 Data: 02/12/2013 Processo: 01	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: 21/03/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento 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	Tesoureiro:	
Comprovante			
Pagamento realizado em 31/03/2014 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:0000033101 Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

Página: 1
Exercício: 2014

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

DOTAÇÃO: 25

CPF/CNPJ: 973.575.966-72
Bairro: SANTA TEREZA
UF: MG

DESPESA COM ABASTECIMENTO (VOLTA);
HOSPEDAGEM PARA SILVANA E HELOISA HELENA MULLER;
GARAGEM (01 NO HOTEL, 02 NO EXPOMINAS);
REFEIÇÃO POR DOIS DIAS PARA OS TRES PARTICIPANTES;
CAFÉ DA MANHÃ (DIA 20/03).

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

_____ / _____

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Assinante: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900033 / 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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA 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 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA. MATRICULA 00110180551, CÂM ARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2014			
Valor: 29,82 (Vinte e Nove Reais e Oitenta e Dois Centavos)			
Emissão 24/03/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	29,82	Saldo Anterior:	940,36
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	29,82
Despesa Líquida:	29,82	Saldo Disponível:	910,54
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 25/03/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 26/03/2014 ao fornecedor 189 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA 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			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 1
Exercício: 2014

NOTA DE EMPENHO Nº: 900034 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 37/2		DOTAÇÃO: 3	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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, ENCONTROS, CONGRESSO	
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		CPF/CNPJ: 035.807.177-15
Endereço:	RUA TRISTÇO DE ALVARENGA, 136		Bairro: CENTRO
Município:	CAMPANHA		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
2 - ADIANTAMENTO VIAGEM ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000037 DE 17/02/2014. VIAGEM PARA BELO HORIZONTE - MG, A FIM DE PARTICIPAR DA II CONFERENCIA DE CONTROLE EXTERNO (SILVANA APDA. DOMINGUES ARANTES) E DO PRIMEIRO FÓRUM DE GOVERNANÇA (ANTONIO LEOPOLDINO DIAS), PROMOVIDO PELO TCEMG, OCORRIDA NO EXPOMINAS. EVENTO OCORRIDO NOS DIAS 20 E 21/03/2014. DESPESA COM ABASTECIMENTO (IDA); PEDÁGIO (IDA E VOLTA).			
Valor: 140,00 (Cento e Quarenta Reais)			
Emissão 24/03/2014		Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15	
Demonstração			
Despesa Bruta:		140,00	Saldo Anterior: 1.430,00
Desconto:		0,00	Despesa Empenhada: 140,00
Despesa Líquida:		140,00	Saldo Disponível: 1.290,00
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		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: 25/03/2014		Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76	
Autorização de Pagamento Na TESOURARIA			
Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.			
Data: ____/____/____		Assinante: Teseoureiro:	
ANTONIO LEOPOLDINO DIAS			
Comprovante			
Pagamento realizado em 26/03/2014 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:0000000001 Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900035 / 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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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			
OI MÓVEL EMPRESA PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNI CIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2014			
Valor: 579,40 (Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)			
Emissão	24/03/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	579,40	Saldo Anterior:	18.073,55
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	579,40
Despesa Líquida:	579,40	Saldo Disponível:	17.494,15
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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:	01/04/2014	Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76
Autorização de Pagamento Na 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 15/04/2014 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:0000041501			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900036 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 22/3		DOTAÇÃO: 36	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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 PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ, CONFORME CONVENIO FIRMADO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000022 DE 20/01/2014			
Valor: 1.045,00 (Um Mil Quarenta e Cinco Reais)			
Emissão 24/03/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	1.045,00	Saldo Anterior:	12.910,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.045,00
Despesa Líquida:	1.045,00	Saldo Disponível:	11.865,00
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 31/03/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 31/03/2014 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			

Página: 1
Exercício: 2014

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

DOTAÇÃO: 52

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30
Bairro: CENTRO
UF: MG

Valor: 42,89 (Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Nove Centavos)

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

Despesa Bruta:	42,89	Saldo Anterior:	5.860,28
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	42,89
Despesa Líquida:	42,89	Saldo Disponível:	5.817,39

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
_____/_____/_____

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

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Na TESOURARIA

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

Tesoureiro:

Pagamento realizado em 01/04/2014 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.

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900038 / 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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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 - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG		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			
ENERGIA ELETICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 02/01/2014			
Valor: 467,21 (Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Vinte e Um Centavos)			
Emissão	10/04/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	467,21	Saldo Anterior:	4.666,14
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	467,21
Despesa Líquida:	467,21	Saldo Disponível:	4.198,93
Licitação:	NÃO	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.	
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:	11/04/2014	Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76
Autorização de Pagamento Na 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 15/04/2014 ao fornecedor 54 - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.			
PAGAMENTO ONLINE			
No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA Ag:1711-6 Cc:16322-8 Doc:0000041503			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900039 / 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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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			
ASSINATURA OI FIXO, OI VELOX E EXCEDENTES. ARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2014			
Valor: 360,64 (Trezentos e Sessenta Reais e Sessenta e Quatro Centavos)			
Emissão 10/04/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	360,64	Saldo Anterior:	5.817,39
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	360,64
Despesa Líquida:	360,64	Saldo Disponível:	5.456,75
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 11/04/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 15/04/2014 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:0000041504			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900040 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/4		DOTAÇÃO: 52	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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:	3390.39.99	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			
16 - DESP. COM CORREIO E POSTAGENS			
CONTRATO NO. 9912284225 DESTINADO A POSTAGEM DE CORRESPONDEN CIAS DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 02/01/2014			
Valor: 27,87 (Vinte e Sete Reais e Oitenta e Sete Centavos)			
Emissão	10/04/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	27,87	Saldo Anterior:	4.837,78
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	27,87
Despesa Líquida:	27,87	Saldo Disponível:	4.809,91
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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:	10/04/2014		
Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 15/04/2014 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:0000041505			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900041 / 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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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			
ASSINATURA OI FIXO, OI VELOX E EXCEDENTES. ARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2014			
Valor: 44,19 (Quarenta e Quatro Reais e Dezenove Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
17/04/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	44,19	Saldo Anterior:	5.456,75
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	44,19
Despesa Líquida:	44,19	Saldo Disponível:	5.412,56
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 17/04/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 28/04/2014 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:0000042803			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900042 / 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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA 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			
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA. MATRICULA 00110180551, CÂM ARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2014			
Valor: 34,78 (Trinta e Quatro Reais e Setenta e Oito Centavos)			
Emissão 17/04/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	34,78	Saldo Anterior:	910,54
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	34,78
Despesa Líquida:	34,78	Saldo Disponível:	875,76
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 25/04/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 28/04/2014 ao fornecedor 189 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA 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:0000042802			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

Página: 1
Exercício: 2014

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

DOTACÃO: 10

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

37 - DESP. PUBLICACOES (JORNAL/RADIO/TV)
CONTRATO 02/2014 FIRMADO OBEJTIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÃO DE JORNAL INFORMATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000028 DE 17/02/2014. EDIÇÃO 54 - 2000 EXEMPLARES DE 12 PÁGINAS CADA, TOTALIZANDO 24.000 PÁGINAS.

Valor: 1.320,00 (Um Mil Trezentos e Vinte Reais)

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPE 035.807.177-15

Despesa Bruta:	1.320,00	Saldo Anterior:	6.600,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.320,00
Despesa Líquida:	1.320,00	Saldo Disponível:	5.280,00

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

/ /

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

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Na TESOURARIA

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

Tesoureiro:

Data: / / | ANTONIO LEOPOLDINO DIAS

Pagamento realizado em 28/04/2014 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.

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000012950

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: 2014

NOTA DE EMPENHO Nº: 900044 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 6/3**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAA LEGISLATIVA
Programa: 0001 ACAA LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.015 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

TAXA ADMINISTRATIVA PARA EMPRESA POR FORNECIMENTO DE VALE AL IMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTAO

MAGNETICO A SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 06/01/2014

Valor: 12,96 (Doze Reais e Noventa e Seis Centavos)

Emissão
23/04/2014

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

Demonstração

Despesa Bruta:	12,96	Saldo Anterior:	150,67
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	12,96
Despesa Líquida:	12,96	Saldo Disponível:	137,71

Licitação: PREGÃO
Número: 3
Data: 18/12/2013
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: 23/04/2014

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na 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

Comprovante

Pagamento realizado em 23/04/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900045 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 22/4		DOTAÇÃO: 36	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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 PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ, CONFORME CONVENIO FIRMADO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000022 DE 20/01/2014			
Valor: 1.045,00 (Um Mil Quarenta e Cinco Reais)			
Emissão 29/04/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	1.045,00	Saldo Anterior:	11.865,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.045,00
Despesa Líquida:	1.045,00	Saldo Disponível:	10.820,00
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 30/04/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 12/05/2014 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: 2014	
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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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			
ASSINATURA OI FIXO, OI VELOX E EXCEDENTES. ARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2014			
Valor: 343,62 (Trezentos e Quarenta e Três Reais e Sessenta e Dois Centavos)			
Emissão	29/04/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	343,62	Saldo Anterior:	5.412,56
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	343,62
Despesa Líquida:	343,62	Saldo Disponível:	5.068,94
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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:	01/05/2014		
Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 12/05/2014 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:0000051201			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900047 / 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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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			
OI MÓVEL EMPRESA PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNI CIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2014			
Valor: 936,04 (Novecentos e Trinta e Seis Reais e Quatro Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
02/05/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	936,04	Saldo Anterior:	17.614,76
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	936,04
Despesa Líquida:	936,04	Saldo Disponível:	16.678,72
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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.			
Assinante:		Tesoureiro:	
Data: ____/____/____	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS		
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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900048 / 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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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			
OI MÓVEL EMPRESA PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNI CIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2014			
Valor: 869,01 (Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Um Centavos)			
Emissão	02/05/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	869,01	Saldo Anterior:	16.678,72
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	869,01
Despesa Líquida:	869,01	Saldo Disponível:	15.809,71
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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.			
Assinante:	Tesoureiro:		
Data: ____/____/____	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS		
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		

Página: 1
Exercício: 2014

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

DOTAÇÃO: 52

UF: MG

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

_____ / _____

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Tesoureiro:

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: 2014

NOTA DE EMPENHO Nº: 900050 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 6/4

DOTAÇÃO: 51

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.015 PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
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

TAXA ADMINISTRATIVA PARA EMPRESA POR FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTAO

MAGNETICO A SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 06/01/2014

Valor: 14,04 (Quatorze Reais e Quatro Centavos)

Emissão

05/05/2014

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

Demonstração

Despesa Bruta:	14,04	Saldo Anterior:	137,71
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	14,04
Despesa Líquida:	14,04	Saldo Disponível:	123,67

Licitação: PREGÃO

Número: 3

Data: 18/12/2013

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: 10/05/2014

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na 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

Comprovante

Pagamento realizado em 20/05/2014 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:0000000265

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900051 / 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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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			
OI MÓVEL EMPRESA PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNI CIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2014			
Valor: 728,10 (Setecentos e Vinte e Oito Reais e Dez Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
05/05/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	728,10	Saldo Anterior:	17.614,76
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	728,10
Despesa Líquida:	728,10	Saldo Disponível:	16.886,66
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 06/05/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 22/05/2014 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:0000052201			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900052 / 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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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			
OI MÓVEL EMPRESA PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNI CIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2014			
Valor: 588,82 (Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Oitenta e Dois Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
05/05/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	588,82	Saldo Anterior:	16.886,66
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	588,82
Despesa Líquida:	588,82	Saldo Disponível:	16.297,84
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 06/05/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 22/05/2014 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:0000052202			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG			Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO				
Exercício: 2014				
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891				
NOTA DE EMPENHO Nº: 900053 / 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 2014 o valor abaixo.				
Órgão:	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				
OI MÓVEL EMPRESA PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNI CIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2014				
Valor: 633,09 (Seiscentos e Trinta e Três Reais e Nove Centavos)				
Emissão 06/05/2014		Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração				
Despesa Bruta:		633,09	Saldo Anterior:	16.297,84
Desconto:		0,00	Despesa Empenhada:	633,09
Despesa Líquida:		633,09	Saldo Disponível:	15.664,75
Licitação: NÃO			SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 02/06/2014		Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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			
Comprovante				
Pagamento realizado em 09/06/2014 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:0000060902				
Recurso: 100 - Recursos Ordinários				

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900054 / 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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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			
OI MÓVEL EMPRESA PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNI CIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2014			
Valor: 558,54 (Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)			
Emissão	06/05/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	558,54	Saldo Anterior:	15.408,12
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	558,54
Despesa Líquida:	558,54	Saldo Disponível:	14.849,58
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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:	02/06/2014		
Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 09/06/2014 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:0000060901			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900055 / 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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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 - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG		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			
ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 02/01/2014			
Valor: 425,08 (Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Oito Centavos)			
Emissão	08/05/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	425,08	Saldo Anterior:	4.198,93
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	425,08
Despesa Líquida:	425,08	Saldo Disponível:	3.773,85
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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:	09/05/2014		
Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 22/05/2014 ao fornecedor 54 - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.			
PAGAMENTO ONLINE			
No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA Ag:1711-6 Cc:16322-8 Doc:0000052204			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900056 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 22/5		DOTAÇÃO: 36	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ, CONFORME CONVENIO FIRMADO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000022 DE 20/01/2014			
Valor: 1.045,00 (Um Mil Quarenta e Cinco Reais)			
Emissão 16/05/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	1.045,00	Saldo Anterior:	10.820,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.045,00
Despesa Líquida:	1.045,00	Saldo Disponível:	9.775,00
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 23/05/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 23/05/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900057 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 99/1		DOTAÇÃO: 3	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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, ENCONTROS, CONGRESSO	
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:	332 - HELOISA HELENA LIMOEIRO MULLER		CPF/CNPJ: 664.736.086-72
Endereço:	RUA DEPUTADO GABRIEL VALADAO, 74		Bairro: CENTRO
Município:	CAMPANHA		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
75 - REEMBOLSO DE DIARIAS			
REEMBOLSO DE DIARIA PARA A VEREADORA HELOISA HELENA LIMOEIRO MULLER, QUE REALIZOU VIAGEM PARA BRASILIA-DF, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DA CAMPANHA, COM A MINISTRA DE ESTADO CHEFE DA SECREARIA DE POLITICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL ODAIR CUNHA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000099 DE 05/05/2014. VIAGEM OCORRIDA NOS DIAS13 E 14 DE MAIO.			
Valor: 801,25 (Oitocentos e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos)			
Emissão	16/05/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	801,25	Saldo Anterior:	1.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	801,25
Despesa Líquida:	801,25	Saldo Disponível:	198,75
Licitação:	NÃO	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.	
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:	16/05/2014	Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76
Autorização de Pagamento Na 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 23/05/2014 ao fornecedor 332 - HELOISA HELENA LIMOEIRO MULLER, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.			
PAGAMENTO ONLINE			
No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA Ag:1711-6 Cc:16322-8 Doc:0000010165			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900058 / 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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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 ASSINATURA OI FIXO, OI VELOX E EXCEDENTES. ARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2014			
Valor: 42,89 (Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Nove Centavos)			
Emissão 16/05/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	42,89	Saldo Anterior:	5.068,94
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	42,89
Despesa Líquida:	42,89	Saldo Disponível:	5.026,05
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 16/05/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 30/05/2014 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:0000053002 Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900059 / 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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA 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			
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA. MATRICULA 00110180551, CÂM ARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2014			
Valor: 30,64 (Trinta Reais e Sessenta e Quatro Centavos)			
Emissão 16/05/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	30,64	Saldo Anterior:	875,76
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	30,64
Despesa Líquida:	30,64	Saldo Disponível:	845,12
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 26/05/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 30/05/2014 ao fornecedor 189 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA 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:0000053001			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900060 / 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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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 - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG		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			
ENERGIA ELETICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 02/01/2014			
Valor: 368,84 (Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Oitenta e Quatro Centavos)			
Emissão	06/06/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	368,84	Saldo Anterior:	3.773,85
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	368,84
Despesa Líquida:	368,84	Saldo Disponível:	3.405,01
Licitação:	NÃO	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.	
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:	06/06/2014	Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76
Autorização de Pagamento Na 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 17/06/2014 ao fornecedor 54 - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.			
PAGAMENTO ONLINE			
No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA Ag:1711-6 Cc:16322-8 Doc:0000061701			
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: 2014

NOTA DE EMPENHO Nº: 900061 / 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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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 ASSINATURA OI FIXO, OI VELOX E EXCEDENTES. ARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2014			
Valor: 343,62 (Trezentos e Quarenta e Três Reais e Sessenta e Dois Centavos)			
Emissão 06/06/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	343,62	Saldo Anterior:	5.026,05
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	343,62
Despesa Líquida:	343,62	Saldo Disponível:	4.682,43
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 06/06/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 17/06/2014 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:0000061702 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: 900062 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 8/6		DOTAÇÃO: 19	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO 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			
35 - DESP. COM CONSULTORIA INFORMATICA CONTRATO 01/2014 FIRMADO. REFERENTE HORA CONSULTORIA, TREINA MENTO, SUPORTE REMOTO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000008 DE 06/01/2014			
Valor: 90,00 (Noventa Reais)			
Emissão 06/06/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	90,00	Saldo Anterior:	3.081,28
Desconto:	1,35	Despesa Empenhada:	90,00
Despesa Líquida:	88,65	Saldo Disponível:	2.991,28
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	1,35
Total	0,00	Total	1,35
Licitação: PREGÃO Número: 1 Data: 02/12/2013 Processo: 01	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: 11/06/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento 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	Tesoureiro:	
Comprovante			
Pagamento realizado em 17/06/2014 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:0000061703 Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900063 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/6		DOTAÇÃO: 52	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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:	3390.39.99	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			
16 - DESP. COM CORREIO E POSTAGENS			
CONTRATO NO. 9912284225 DESTINADO A POSTAGEM DE CORRESPONDEN CIAS DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 02/01/2014			
Valor: 22,01 (Vinte e Dois Reais e Um Centavos)			
Emissão	06/06/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	22,01	Saldo Anterior:	4.261,45
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	22,01
Despesa Líquida:	22,01	Saldo Disponível:	4.239,44
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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:	10/06/2014		
Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 27/06/2014 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:0000062701			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900064 / 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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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			
OI MÓVEL EMPRESA PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNI CIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2014			
Valor: 485,93 (Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais e Noventa e Três Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
06/06/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	485,93	Saldo Anterior:	15.106,21
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	485,93
Despesa Líquida:	485,93	Saldo Disponível:	14.620,28
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 02/07/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 11/07/2014 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:0000000002			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900065 / 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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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			
OI MÓVEL EMPRESA PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNI CIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2014			
Valor: 766,78 (Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Setenta e Oito Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
06/06/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	766,78	Saldo Anterior:	14.365,25
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	766,78
Despesa Líquida:	766,78	Saldo Disponível:	13.598,47
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 02/07/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 11/07/2014 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:0000000002			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900066 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 6/5		DOTAÇÃO: 51	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.015	PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
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 TAXA ADMINISTRATIVA PARA EMPRESA POR FORNECIMENTO DE VALE AL IMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTAO MAGNETICO A SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 06/01/2014			
Valor: 13,14 (Treze Reais e Quatorze Centavos)			
Emissão 06/06/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	13,14	Saldo Anterior:	123,67
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	13,14
Despesa Líquida:	13,14	Saldo Disponível:	110,53
Licitação: PREGÃO Número: 3 Data: 18/12/2013 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: 10/06/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na TESOURARIA			
Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.			
Assinante: Data: ____/____/____	Tesoureiro: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS		
Comprovante			
Pagamento realizado em 20/06/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900067 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 22/6		DOTAÇÃO: 36	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ, CONFORME CONVENIO FIRMADO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000022 DE 20/01/2014			
Valor: 1.045,00 (Um Mil Quarenta e Cinco Reais)			
Emissão	24/06/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	1.045,00	Saldo Anterior:	9.775,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.045,00
Despesa Líquida:	1.045,00	Saldo Disponível:	8.730,00
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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:	30/06/2014		
Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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			
Comprovante			
Pagamento realizado em 30/06/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900068 / 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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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			
ASSINATURA OI FIXO, OI VELOX E EXCEDENTES. ARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2014			
Valor: 42,89 (Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Nove Centavos)			
Emissão	24/06/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	42,89	Saldo Anterior:	4.682,43
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	42,89
Despesa Líquida:	42,89	Saldo Disponível:	4.639,54
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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:	25/06/2014		
Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 30/06/2014 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:0000063001			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900069 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 37/3		DOTAÇÃO: 3	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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, ENCONTROS, CONGRESSO	
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		CPF/CNPJ: 035.807.177-15
Endereço:	RUA TRISTÇO DE ALVARENGA, 136		Bairro: CENTRO
Município:	CAMPANHA		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
2 - ADIANTAMENTO VIAGEM ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000037 DE 17/02/2014. REEMBOLSO VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG, COM OS VEREADORES HELOISA HELENA, CREONE, LEANDRO, ADMILSON, PEDRO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ E ALMOÇO)			
Valor: 687,69 (Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Sessenta e Nove Centavos)			
Emissão 26/06/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	687,69	Saldo Anterior:	1.290,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	687,69
Despesa Líquida:	687,69	Saldo Disponível:	602,31
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 26/06/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 27/06/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900070 / 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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA 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			
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA. MATRICULA 00110180551, CÂM ARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2014			
Valor: 31,66 (Trinta e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
26/06/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	31,66	Saldo Anterior:	845,12
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	31,66
Despesa Líquida:	31,66	Saldo Disponível:	813,46
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 26/06/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 27/06/2014 ao fornecedor 189 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA 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:0000062703			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900071 / 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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA 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			
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA. MATRICULA 00110180551, CÂM ARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2014			
Valor: 31,66 (Trinta e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
01/07/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	31,66	Saldo Anterior:	813,46
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	31,66
Despesa Líquida:	31,66	Saldo Disponível:	781,80
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 24/07/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 24/07/2014 ao fornecedor 189 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA 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			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900072 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/7		DOTAÇÃO: 52	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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:	3390.39.99	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			
16 - DESP. COM CORREIO E POSTAGENS			
CONTRATO NO. 9912284225 DESTINADO A POSTAGEM DE CORRESPONDEN CIAS DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 02/01/2014			
Valor: 17,60 (Dezessete Reais e Sessenta Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
02/07/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	17,60	Saldo Anterior:	4.239,44
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	17,60
Despesa Líquida:	17,60	Saldo Disponível:	4.221,84
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 04/07/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 24/07/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900073 / 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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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 - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG		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			
ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 02/01/2014			
Valor: 360,19 (Trezentos e Sessenta Reais e Dezenove Centavos)			
Emissão	02/07/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	360,19	Saldo Anterior:	3.405,01
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	360,19
Despesa Líquida:	360,19	Saldo Disponível:	3.044,82
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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:	08/07/2014		
Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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			
Comprovante			
Pagamento realizado em 24/07/2014 ao fornecedor 54 - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900074 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/14		DOTAÇÃO: 52	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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			
ASSINATURA OI FIXO, OI VELOX E EXCEDENTES. ARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2014			
Valor: 344,28 (Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Oito Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
02/07/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	344,28	Saldo Anterior:	4.639,54
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	344,28
Despesa Líquida:	344,28	Saldo Disponível:	4.295,26
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 24/07/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 24/07/2014 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:0000014063			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900075 / 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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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			
OI MÓVEL EMPRESA PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNI CIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2014			
Valor: 688,61 (Seiscentos e Oitenta e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
02/07/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	688,61	Saldo Anterior:	13.853,50
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	688,61
Despesa Líquida:	688,61	Saldo Disponível:	13.164,89
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 01/08/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 12/08/2014 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:0000081201			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900076 / 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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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			
OI MÓVEL EMPRESA PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNI CIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2014			
Valor: 825,72 (Oitocentos e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Dois Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
02/07/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	825,72	Saldo Anterior:	13.164,89
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	825,72
Despesa Líquida:	825,72	Saldo Disponível:	12.339,17
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 01/08/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 12/08/2014 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:0000081202			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900077 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 6/6		DOTAÇÃO: 51	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.015	PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
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			
TAXA ADMINISTRATIVA PARA EMPRESA POR FORNECIMENTO DE VALE AL IMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTAO MAGNETICO A SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 06/01/2014			
Valor: 12,24 (Doze Reais e Vinte e Quatro Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
02/07/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	12,24	Saldo Anterior:	110,53
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	12,24
Despesa Líquida:	12,24	Saldo Disponível:	98,29
Licitação: PREGÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número: 3	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data: 18/12/2013			____/____/____
Processo: 3			
Liquidação			
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.			
Data: 10/07/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 21/07/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900078 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 22/7		DOTAÇÃO: 36	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ, CONFORME CONVENIO FIRMADO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000022 DE 20/01/2014			
Valor: 1.045,00 (Um Mil Quarenta e Cinco Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
02/07/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	1.045,00	Saldo Anterior:	8.730,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.045,00
Despesa Líquida:	1.045,00	Saldo Disponível:	7.685,00
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 29/07/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 29/07/2014 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

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900079 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 8/7		DOTAÇÃO: 19	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO 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			
35 - DESP. COM CONSULTORIA INFORMATICA CONTRATO 01/2014 FIRMADO. REFERENTE HORA CONSULTORIA, TREINA MENTO, SUPORTE REMOTO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000008 DE 06/01/2014			
Valor: 405,00 (Quatrocentos e Cinco Reais)			
Emissão 02/07/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	405,00	Saldo Anterior:	2.991,28
Desconto:	6,08	Despesa Empenhada:	405,00
Despesa Líquida:	398,92	Saldo Disponível:	2.586,28
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	6,08
Total	0,00	Total	6,08
Licitação: PREGÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número: 1	Data:	DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.	
Data: 02/12/2013		____/____/____	
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: 14/07/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 29/07/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900080 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/15		DOTAÇÃO: 52	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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 ASSINATURA OI FIXO, OI VELOX E EXCEDENTES. ARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2014			
Valor: 45,89 (Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Nove Centavos)			
Emissão 14/07/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	45,89	Saldo Anterior:	4.295,26
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	45,89
Despesa Líquida:	45,89	Saldo Disponível:	4.249,37
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 17/07/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 31/07/2014 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:0000000001			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900081 / 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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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 - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG		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			
ENERGIA ELETICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 02/01/2014			
Valor: 399,76 (Trezentos e Noventa e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos)			
Emissão	01/08/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	399,76	Saldo Anterior:	3.044,82
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	399,76
Despesa Líquida:	399,76	Saldo Disponível:	2.645,06
Licitação:	NÃO	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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:	07/08/2014	Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76
Autorização de Pagamento Na 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 25/08/2014 ao fornecedor 54 - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900082 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/8		DOTAÇÃO: 52	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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:	3390.39.99	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			
16 - DESP. COM CORREIO E POSTAGENS			
CONTRATO NO. 9912284225 DESTINADO A POSTAGEM DE CORRESPONDEN CIAS DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 02/01/2014			
Valor: 25,78 (Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos)			
Emissão	01/08/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	25,78	Saldo Anterior:	4.221,84
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	25,78
Despesa Líquida:	25,78	Saldo Disponível:	4.196,06
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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:	05/08/2014		
Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 25/08/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900083 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/16		DOTAÇÃO: 52	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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			
ASSINATURA OI FIXO, OI VELOX E EXCEDENTES. ARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2014			
Valor: 354,35 (Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos)			
Emissão	01/08/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	354,35	Saldo Anterior:	4.249,37
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	354,35
Despesa Líquida:	354,35	Saldo Disponível:	3.895,02
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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:	01/08/2014		
Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 25/08/2014 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:0000000001			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900084 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 6/7		DOTAÇÃO: 51	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.015	PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
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 TAXA ADMINISTRATIVA PARA EMPRESA POR FORNECIMENTO DE VALE AL IMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTAO MAGNETICO A SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 06/01/2014			
Valor: 9,50 (Nove Reais e Cinquenta Centavos)			
Emissão 01/08/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	9,50	Saldo Anterior:	98,29
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	9,50
Despesa Líquida:	9,50	Saldo Disponível:	88,79
Licitação: PREGÃO Número: 3 Data: 18/12/2013 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: 01/08/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na TESOURARIA			
Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.			
Assinante: Data: ____/____/____	Tesoureiro: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS		
Comprovante			
Pagamento realizado em 20/08/2014 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

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900085 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 8/8		DOTAÇÃO: 19	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO 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			
35 - DESP. COM CONSULTORIA INFORMATICA CONTRATO 01/2014 FIRMADO. REFERENTE HORA CONSULTORIA, TREINA MENTO, SUPORTE REMOTO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000008 DE 06/01/2014			
Valor: 45,00 (Quarenta e Cinco Reais)			
Emissão 01/08/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	45,00	Saldo Anterior:	2.586,28
Desconto:	0,68	Despesa Empenhada:	45,00
Despesa Líquida:	44,32	Saldo Disponível:	2.541,28
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	0,68
Total	0,00	Total	0,68
Licitação: PREGÃO Número: 1 Data: 02/12/2013 Processo: 01	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: 14/08/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na TESOURARIA			
Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.			
Assinante: Data: ____/____/____		Tesoureiro: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS	
Comprovante			
Pagamento realizado em 25/08/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900086 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 22/8		DOTAÇÃO: 36	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ, CONFORME CONVENIO FIRMADO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000022 DE 20/01/2014			
Valor: 1.045,00 (Um Mil Quarenta e Cinco Reais)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
01/09/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	1.045,00	Saldo Anterior:	7.685,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.045,00
Despesa Líquida:	1.045,00	Saldo Disponível:	6.640,00
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 01/09/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 01/09/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900087 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/17		DOTAÇÃO: 52	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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			
ASSINATURA OI FIXO, OI VELOX E EXCEDENTES. ARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2014			
Valor: 45,89 (Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Nove Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
01/09/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	45,89	Saldo Anterior:	3.895,02
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	45,89
Despesa Líquida:	45,89	Saldo Disponível:	3.849,13
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 01/09/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 15/09/2014 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:0000091509			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900088 / 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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA 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			
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA. MATRICULA 00110180551, CÂM ARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2014			
Valor: 36,94 (Trinta e Seis Reais e Noventa e Quatro Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
01/09/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	36,94	Saldo Anterior:	781,80
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	36,94
Despesa Líquida:	36,94	Saldo Disponível:	744,86
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 01/09/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 15/09/2014 ao fornecedor 189 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA 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:0000091508			
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: 900089 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/18		DOTAÇÃO: 52	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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 ASSINATURA OI FIXO, OI VELOX E EXCEDENTES. ARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2014			
Valor: 357,39 (Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Nove Centavos)			
Emissão 01/09/2014		Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15	
Demonstração			
Despesa Bruta: 357,39		Saldo Anterior: 3.849,13	
Desconto: 0,00		Despesa Empenhada: 357,39	
Despesa Líquida: 357,39		Saldo Disponível: 3.491,74	
Licitação: NÃO		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.	
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: 01/09/2014		Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76	
Autorização de Pagamento Na 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 15/09/2014 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:0000091502 Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900090 / 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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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			
OI MÓVEL EMPRESA PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNI CIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2014			
Valor: 811,18 (Oitocentos e Onze Reais e Dezoito Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
01/09/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	811,18	Saldo Anterior:	12.339,17
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	811,18
Despesa Líquida:	811,18	Saldo Disponível:	11.527,99
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 01/09/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 15/09/2014 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:0000091506			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900091 / 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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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			
OI MÓVEL EMPRESA PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNI CIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2014			
Valor: 879,06 (Oitocentos e Setenta e Nove Reais e Seis Centavos)			
Emissão	01/09/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	879,06	Saldo Anterior:	11.527,99
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	879,06
Despesa Líquida:	879,06	Saldo Disponível:	10.648,93
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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:	01/09/2014		
Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 15/09/2014 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:0000091507			
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: 900092 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 8/9		DOTAÇÃO: 19	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO 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			
35 - DESP. COM CONSULTORIA INFORMATICA CONTRATO 01/2014 FIRMADO. REFERENTE HORA CONSULTORIA, TREINA MENTO, SUPORTE REMOTO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000008 DE 06/01/2014			
Valor: 45,00 (Quarenta e Cinco Reais)			
Emissão 01/09/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	45,00	Saldo Anterior:	2.541,28
Desconto:	0,68	Despesa Empenhada:	45,00
Despesa Líquida:	44,32	Saldo Disponível:	2.496,28
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	0,68
Total	0,00	Total	0,68
Licitação: PREGÃO Número: 1 Data: 02/12/2013 Processo: 01	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: 11/09/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na TESOURARIA			
Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.			
Assinante: Data: ____/____/____		Tesoureiro: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS	
Comprovante			
Pagamento realizado em 15/09/2014 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:0000091501 Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900093 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 6/8		DOTAÇÃO: 51	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.015	PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
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 TAXA ADMINISTRATIVA PARA EMPRESA POR FORNECIMENTO DE VALE AL IMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTAO MAGNETICO A SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 06/01/2014			
Valor: 11,77 (Onze Reais e Setenta e Sete Centavos)			
Emissão 01/09/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	11,77	Saldo Anterior:	88,79
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	11,77
Despesa Líquida:	11,77	Saldo Disponível:	77,02
Licitação: PREGÃO Número: 3 Data: 18/12/2013 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: 10/09/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na TESOURARIA			
Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.			
Assinante: Data: ____/____/____	Tesoureiro: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS		
Comprovante			
Pagamento realizado em 22/09/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900094 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/9		DOTAÇÃO: 52	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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:	3390.39.99	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			
16 - DESP. COM CORREIO E POSTAGENS			
CONTRATO NO. 9912284225 DESTINADO A POSTAGEM DE CORRESPONDEN CIAS DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 02/01/2014			
Valor: 28,84 (Vinte e Oito Reais e Oitenta e Quatro Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
05/09/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	28,84	Saldo Anterior:	4.196,06
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	28,84
Despesa Líquida:	28,84	Saldo Disponível:	4.167,22
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 05/09/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 16/09/2014 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:0000091601			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900095 / 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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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 - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG		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			
ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 02/01/2014			
Valor: 394,79 (Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos)			
Emissão	05/09/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	394,79	Saldo Anterior:	2.645,06
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	394,79
Despesa Líquida:	394,79	Saldo Disponível:	2.250,27
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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:	05/09/2014		
Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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			
Comprovante			
Pagamento realizado em 15/09/2014 ao fornecedor 54 - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.			
PAGAMENTO ONLINE			
No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA Ag:1711-6 Cc:16322-8 Doc:0000091503			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

Página: 1
Exercício: 2014

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900096 / 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 2014 o valor abaixo.

Órgão:	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
OI MÓVEL EMPRESA PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNI CIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO
EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2014

Valor: 891,97 (Oitocentos e Noventa e Um Reais e Noventa e Sete Centavos)

Emissão
08/09/2014

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

Demonstração

Despesa Bruta:	891,97	Saldo Anterior:	10.648,93
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	891,97
Despesa Líquida:	891,97	Saldo Disponível:	9.756,96

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: 08/09/2014

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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

Assinante: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 15/09/2014 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:0000091504

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900097 / 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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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			
OI MÓVEL EMPRESA PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNI CIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2014			
Valor: 726,83 (Setecentos e Vinte e Seis Reais e Oitenta e Três Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
08/09/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	726,83	Saldo Anterior:	9.756,96
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	726,83
Despesa Líquida:	726,83	Saldo Disponível:	9.030,13
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 08/09/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 15/09/2014 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:0000091505			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900098 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/19		DOTAÇÃO: 52	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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			
ASSINATURA OI FIXO, OI VELOX E EXCEDENTES. ARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2014			
Valor: 45,89 (Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Nove Centavos)			
Emissão 16/09/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	45,89	Saldo Anterior:	3.491,74
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	45,89
Despesa Líquida:	45,89	Saldo Disponível:	3.445,85
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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.			
Assinante:		Tesoureiro:	
Data: ____/____/____	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS		
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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900099 / 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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA 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			
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA. MATRICULA 00110180551, CÂM ARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2014			
Valor: 31,66 (Trinta e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos)			
Emissão	23/09/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	31,66	Saldo Anterior:	744,86
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	31,66
Despesa Líquida:	31,66	Saldo Disponível:	713,20
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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:	23/09/2014		
Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 29/09/2014 ao fornecedor 189 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA 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:0000092902			
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: 900100 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 22/9		DOTAÇÃO: 36	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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 PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ, CONFORME CONVENIO FIRMADO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000022 DE 20/01/2014			
Valor: 1.045,00 (Um Mil Quarenta e Cinco Reais)			
Emissão 29/09/2014		Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15	
Demonstração			
Despesa Bruta:		1.045,00	Saldo Anterior: 6.640,00
Desconto:		0,00	Despesa Empenhada: 1.045,00
Despesa Líquida:		1.045,00	Saldo Disponível: 5.595,00
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 30/09/2014		Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76	
Autorização de Pagamento Na 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 30/09/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900101 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/20		DOTAÇÃO: 52	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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			
ASSINATURA OI FIXO, OI VELOX E EXCEDENTES. ARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2014			
Valor: 354,48 (Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
01/10/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	354,48	Saldo Anterior:	3.491,74
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	354,48
Despesa Líquida:	354,48	Saldo Disponível:	3.137,26
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 01/10/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 20/10/2014 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:0000102001			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900102 / 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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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 - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG		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			
ENERGIA ELETICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 02/01/2014			
Valor: 426,42 (Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Quarenta e Dois Centavos)			
Emissão	07/10/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	426,42	Saldo Anterior:	2.250,27
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	426,42
Despesa Líquida:	426,42	Saldo Disponível:	1.823,85
Licitação:	NÃO	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.	
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:	07/10/2014	Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76
Autorização de Pagamento Na 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 13/10/2014 ao fornecedor 54 - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.			
PAGAMENTO ONLINE			
No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA Ag:1711-6 Cc:16322-8 Doc:0000101302			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900103 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 227/1		DOTAÇÃO: 3	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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, ENCONTROS, CONGRESSO	
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:	367 - SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES		CPF/CNPJ: 973.575.966-72
Endereço:	RUA ZEZE DO NICOLAU, 33		Bairro: SANTA TEREZA
Município:	CAMPANHA		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
80 - GERAL			
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PARA BELO HORIZONTE-MG, A FIM DE IR NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, REPRESENTANDO A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000227 DE 01/10/2014. DESPESA COM ABASTECIMENTO, REFEIÇÃO, LANCHE, PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE (TCEMG)			
Valor: 255,87 (Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta e Sete Centavos)			
Emissão 07/10/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	255,87	Saldo Anterior:	255,87
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	255,87
Despesa Líquida:	255,87	Saldo Disponível:	0,00
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		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: 07/10/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 07/10/2014 ao fornecedor 367 - SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.			
PAGAMENTO ONLINE			
No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA Ag:1711-6 Cc:16322-8 Doc:0000013356			
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: 900104 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 8/10		DOTAÇÃO: 19	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO 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			
35 - DESP. COM CONSULTORIA INFORMATICA CONTRATO 01/2014 FIRMADO. REFERENTE HORA CONSULTORIA, TREINA MENTO, SUPORTE REMOTO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000008 DE 06/01/2014			
Valor: 720,00 (Setecentos e Vinte Reais)			
Emissão 07/10/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	720,00	Saldo Anterior:	2.496,28
Desconto:	10,80	Despesa Empenhada:	720,00
Despesa Líquida:	709,20	Saldo Disponível:	1.776,28
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	10,80
Total	0,00	Total	10,80
Licitação: PREGÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número: 1	Data:	DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.	
Data: 02/12/2013		____/____/____	
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: 13/10/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 04/11/2014 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:0000110405			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900105 / 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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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			
OI MÓVEL EMPRESA PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNI CIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2014			
Valor: 275,88 (Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
07/10/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	275,88	Saldo Anterior:	9.030,13
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	275,88
Despesa Líquida:	275,88	Saldo Disponível:	8.754,25
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 07/10/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 20/10/2014 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:0000102002			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900106 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/23		DOTAÇÃO: 52	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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			
OI MÓVEL EMPRESA PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNI CIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2014			
Valor: 518,14 (Quinhentos e Dezoito Reais e Quatorze Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
07/10/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	518,14	Saldo Anterior:	8.754,25
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	518,14
Despesa Líquida:	518,14	Saldo Disponível:	8.236,11
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 07/10/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 20/10/2014 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:0000102003			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900107 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/10		DOTAÇÃO: 52	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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:	3390.39.99	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			
16 - DESP. COM CORREIO E POSTAGENS			
CONTRATO NO. 9912284225 DESTINADO A POSTAGEM DE CORRESPONDEN CIAS DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 02/01/2014			
Valor: 56,94 (Cinquenta e Seis Reais e Noventa e Quatro Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
07/10/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	56,94	Saldo Anterior:	4.167,22
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	56,94
Despesa Líquida:	56,94	Saldo Disponível:	4.110,28
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 07/10/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 20/10/2014 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:0000102004			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900108 / 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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA 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			
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA. MATRICULA 00110180551, CÂM ARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2014			
Valor: 31,66 (Trinta e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos)			
Emissão 17/10/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	31,66	Saldo Anterior:	713,20
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	31,66
Despesa Líquida:	31,66	Saldo Disponível:	681,54
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 23/10/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 28/10/2014 ao fornecedor 189 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA 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:0000102802			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900109 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/21		DOTAÇÃO: 52	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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			
ASSINATURA OI FIXO, OI VELOX E EXCEDENTES. ARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2014			
Valor: 47,25 (Quarenta e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos)			
Emissão	17/10/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	47,25	Saldo Anterior:	3.137,26
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	47,25
Despesa Líquida:	47,25	Saldo Disponível:	3.090,01
Licitação:	NÃO	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.	
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:	17/10/2014	Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76
Autorização de Pagamento Na 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 28/10/2014 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:0000102803			
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: 2014

NOTA DE EMPENHO Nº: 900110 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 6/9

DOTAÇÃO: 51

O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.015 PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
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

TAXA ADMINISTRATIVA PARA EMPRESA POR FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTAO

MAGNETICO A SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 06/01/2014

Valor: 11,26 (Onze Reais e Vinte e Seis Centavos)

Emissão
17/10/2014

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

Demonstração

Despesa Bruta:	11,26	Saldo Anterior:	77,02
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	11,26
Despesa Líquida:	11,26	Saldo Disponível:	65,76

Licitação: PREGÃO
Número: 3
Data: 18/12/2013
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: 20/10/2014

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na 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

Comprovante

Pagamento realizado em 20/10/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900111 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 22/10		DOTAÇÃO: 36	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ, CONFORME CONVENIO FIRMADO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000022 DE 20/01/2014			
Valor: 1.045,00 (Um Mil Quarenta e Cinco Reais)			
Emissão 17/10/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	1.045,00	Saldo Anterior:	5.595,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.045,00
Despesa Líquida:	1.045,00	Saldo Disponível:	4.550,00
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 30/10/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 04/11/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900112 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/11		DOTAÇÃO: 52	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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:	3390.39.99	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			
16 - DESP. COM CORREIO E POSTAGENS			
CONTRATO NO. 9912284225 DESTINADO A POSTAGEM DE CORRESPONDEN CIAS DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 02/01/2014			
Valor: 56,94 (Cinquenta e Seis Reais e Noventa e Quatro Centavos)			
Emissão 20/10/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	56,94	Saldo Anterior:	4.110,28
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	56,94
Despesa Líquida:	56,94	Saldo Disponível:	4.053,34
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 20/10/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Recibo			
Recebi em 05/11/2014, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000437882	
		Documento (Tipo / Número) Recurso	

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900113 / 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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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 - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG		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			
ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 02/01/2014			
Valor: 540,43 (Quinhentos e Quarenta Reais e Quarenta e Três Centavos)			
Emissão 03/11/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	540,43	Saldo Anterior:	1.823,85
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	540,43
Despesa Líquida:	540,43	Saldo Disponível:	1.283,42
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 07/11/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 17/11/2014 ao fornecedor 54 - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.			
PAGAMENTO ONLINE			
No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA Ag:1711-6 Cc:16322-8 Doc:0000111704			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900114 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/22		DOTAÇÃO: 52	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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			
ASSINATURA OI FIXO, OI VELOX E EXCEDENTES. ARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2014			
Valor: 358,40 (Trezentos e Cinquenta e Oito Reais e Quarenta Centavos)			
Emissão	03/11/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	358,40	Saldo Anterior:	3.090,01
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	358,40
Despesa Líquida:	358,40	Saldo Disponível:	2.731,61
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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:	03/11/2014		
Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 17/11/2014 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:0000111703			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900115 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/12		DOTAÇÃO: 52	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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:	3390.39.99	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			
16 - DESP. COM CORREIO E POSTAGENS			
CONTRATO NO. 9912284225 DESTINADO A POSTAGEM DE CORRESPONDEN CIAS DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 02/01/2014			
Valor: 36,16 (Trinta e Seis Reais e Dezesesseis Centavos)			
Emissão	06/11/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	36,16	Saldo Anterior:	4.053,34
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	36,16
Despesa Líquida:	36,16	Saldo Disponível:	4.017,18
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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:	07/11/2014		
Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 18/11/2014 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:0000111801			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG			Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO			Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891				
NOTA DE EMPENHO Nº: 900116 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/24			DOTAÇÃO: 52	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.				
Órgão:	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				
OI MÓVEL EMPRESA PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNI CIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2014				
Valor: 878,77 (Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos)				
Emissão 06/11/2014		Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração				
Despesa Bruta:		878,77	Saldo Anterior:	8.236,11
Desconto:		0,00	Despesa Empenhada:	878,77
Despesa Líquida:		878,77	Saldo Disponível:	7.357,34
Licitação: NÃO			SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 06/11/2014		Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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			
Comprovante				
Pagamento realizado em 18/11/2014 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:0000111802				
Recurso: 100 - Recursos Ordinários				

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900117 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/25		DOTAÇÃO: 52	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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			
OI MÓVEL EMPRESA PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNI CIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2014			
Valor: 640,44 (Seiscentos e Quarenta Reais e Quarenta e Quatro Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
06/11/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	640,44	Saldo Anterior:	7.357,34
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	640,44
Despesa Líquida:	640,44	Saldo Disponível:	6.716,90
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 06/11/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 18/11/2014 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:0000111803			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

Página: 1
Exercício: 2014

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

DOTAÇÃO: 51

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.015	PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
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 SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

UF: SP

MAGNETICO A SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 06/01/2014

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

Despesa Bruta:	10,54	Saldo Anterior:	65,76
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	10,54
Despesa Líquida:	10,54	Saldo Disponível:	55,22

/ /

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

ANTONIO LEOPOLDINO DIAS

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900119 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 22/11		DOTAÇÃO: 36	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ, CONFORME CONVENIO FIRMADO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000022 DE 20/01/2014			
Valor: 1.045,00 (Um Mil Quarenta e Cinco Reais)			
Emissão 18/11/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	1.045,00	Saldo Anterior:	4.550,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.045,00
Despesa Líquida:	1.045,00	Saldo Disponível:	3.505,00
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 30/11/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 09/12/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900120 / 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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA 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			
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA. MATRICULA 00110180551, CÂM ARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2014			
Valor: 31,66 (Trinta e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos)			
Emissão 24/11/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	31,66	Saldo Anterior:	681,54
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	31,66
Despesa Líquida:	31,66	Saldo Disponível:	649,88
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 30/11/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 19/12/2014 ao fornecedor 189 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA 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:0000121905			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900121 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/23		DOTAÇÃO: 52	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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			
ASSINATURA OI FIXO, OI VELOX E EXCEDENTES. ARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2014			
Valor: 353,69 (Trezentos e Cinquenta e Três Reais e Sessenta e Nove Centavos)			
Emissão	24/11/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	353,69	Saldo Anterior:	2.731,61
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	353,69
Despesa Líquida:	353,69	Saldo Disponível:	2.377,92
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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:	01/12/2014		
Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 19/12/2014 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:0000121904			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

Página: 1
Exercício: 2014

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

DOTAÇÃO: 52

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30
Bairro: CENTRO
UF: MG

Valor: 45,89 (Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Nove Centavos)

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15

Despesa Bruta:	45,89	Saldo Anterior:	2.377,92
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	45,89
Despesa Líquida:	45,89	Saldo Disponível:	2.332,03

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
_____/_____/_____

Data: 24/11/2014

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

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

Tesoureiro:

Pagamento realizado em 19/12/2014 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:0000121903
Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900123 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/25		DOTAÇÃO: 52	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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			
ASSINATURA OI FIXO, OI VELOX E EXCEDENTES. ARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2014			
Valor: 45,89 (Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Nove Centavos)			
Emissão	24/11/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	45,89	Saldo Anterior:	2.332,03
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	45,89
Despesa Líquida:	45,89	Saldo Disponível:	2.286,14
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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:	24/11/2014		
Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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			
Comprovante			
Pagamento realizado em 19/12/2014 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:0000121902			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900124 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/26		DOTAÇÃO: 52	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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			
OI MÓVEL EMPRESA PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNI CIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2014			
Valor: 66,01 (Sessenta e Seis Reais e Um Centavos)			
Emissão	24/11/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	66,01	Saldo Anterior:	6.716,90
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	66,01
Despesa Líquida:	66,01	Saldo Disponível:	6.650,89
Licitação:	NÃO	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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:	24/11/2014	Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76
Autorização de Pagamento Na 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	
Comprovante			
Pagamento realizado em 19/12/2014 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:0000121901			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900125 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/27		DOTAÇÃO: 52	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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			
OI MÓVEL EMPRESA PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNI CIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2014			
Valor: 22,30 (Vinte e Dois Reais e Trinta Centavos)			
Emissão	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
06/12/2014			
Demonstração			
Despesa Bruta:	22,30	Saldo Anterior:	6.650,89
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	22,30
Despesa Líquida:	22,30	Saldo Disponível:	6.628,59
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 06/12/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 19/12/2014 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:0000121906			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900126 / 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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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 - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG		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			
ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 02/01/2014			
Valor: 453,73 (Quatrocentos e Cinquenta e Três Reais e Setenta e Três Centavos)			
Emissão	06/12/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	453,73	Saldo Anterior:	1.283,42
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	453,73
Despesa Líquida:	453,73	Saldo Disponível:	829,69
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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:	06/12/2014		
Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 19/12/2014 ao fornecedor 54 - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.			
PAGAMENTO ONLINE			
No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA Ag:1711-6 Cc:16322-8 Doc:0000121907			
Recurso: 100 - Recursos Ordinários			

Página: 1
Exercício: 2014

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

DOTACÃO: 51

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.015	PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
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 SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

UF: SP

TAXA ADMINISTRATIVA PARA EMPRESA POR FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTAO MAGNETICO A SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 06/01/2014

Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPE 035 807 177-15

Despesa Bruta:	23,40	Saldo Anterior:	55,22
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	23,40
Despesa Líquida:	23,40	Saldo Disponível:	31,82

/ /

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

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

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

Tesoureiro:

Pagamento realizado em 23/12/2014 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.

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900128 / 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 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA 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			
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA. MATRICULA 00110180551, CÂM ARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2014			
Valor: 42,88 (Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Oito Centavos)			
Emissão 09/12/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	42,88	Saldo Anterior:	649,88
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	42,88
Despesa Líquida:	42,88	Saldo Disponível:	607,00
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 23/12/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 23/12/2014 ao fornecedor 189 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA 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			

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		Página: 1	
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO		Exercício: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900129 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 22/12		DOTAÇÃO: 36	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 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			
PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ, CONFORME CONVENIO FIRMADO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000022 DE 20/01/2014. REFERENTE DEZEMBRO + 1/3 FÉRIAS + 13o. SALÁRIO			
Valor: 1.952,41 (Um Mil Novecentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Um Centavos)			
Emissão	09/12/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	1.952,41	Saldo Anterior:	3.505,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.952,41
Despesa Líquida:	1.952,41	Saldo Disponível:	1.552,59
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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:	26/12/2014		
Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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			
Comprovante			
Pagamento realizado em 26/12/2014 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: 2014	
CNPJ: 03.644.213/0001-44		Telefone: 35 3261-1891	
NOTA DE EMPENHO Nº: 900130 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/13		DOTAÇÃO: 52	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	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:	3390.39.99	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			
16 - DESP. COM CORREIO E POSTAGENS			
CONTRATO NO. 9912284225 DESTINADO A POSTAGEM DE CORRESPONDEN CIAS DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 02/01/2014			
Valor: 31,33 (Trinta e Um Reais e Trinta e Três Centavos)			
Emissão	09/12/2014		
Ordenador:	ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	31,33	Saldo Anterior:	4.017,18
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	31,33
Despesa Líquida:	31,33	Saldo Disponível:	3.985,85
Licitação: NÃO	Número:		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número:	Data:		DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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:	09/12/2014		
Liquidante:	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 26/12/2014 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

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900131 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 8/11		DOTAÇÃO: 19	
O PRESIDENTE DA CAM. MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2014 o valor abaixo.			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO 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			
35 - DESP. COM CONSULTORIA INFORMATICA CONTRATO 01/2014 FIRMADO. REFERENTE HORA CONSULTORIA, TREINA MENTO, SUPORTE REMOTO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000008 DE 06/01/2014			
Valor: 90,00 (Noventa Reais)			
Emissão 09/12/2014	Ordenador: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS CPF 035.807.177-15		
Demonstração			
Despesa Bruta:	90,00	Saldo Anterior:	1.776,28
Desconto:	1,35	Despesa Empenhada:	90,00
Despesa Líquida:	88,65	Saldo Disponível:	1.686,28
Rateio do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	1,35
Total	0,00	Total	1,35
Licitação: PREGÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número: 1	Data:	DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.	
Data: 02/12/2013		____/____/____	
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: 23/12/2014	Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76		
Autorização de Pagamento Na 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		
Comprovante			
Pagamento realizado em 26/12/2014 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			